



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

**กระทรวงสาธารณสุข**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	86,904,510,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	91,996,807,900 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93,380.0598</b>	<b>98,395.7177</b>	<b>102,248.1713</b>	<b>102,202.1460</b>	<b>102,664.3771</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86,717.2328</b>	<b>91,996.8079</b>	<b>95,944.2982</b>	<b>95,898.2729</b>	<b>96,360.5040</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,662.8270</b>	<b>6,398.9098</b>	<b>6,303.8731</b>	<b>6,303.8731</b>	<b>6,303.8731</b>
<b>1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารก ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย		7,500	6,200	4,600	3,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	20	0.12	0.12	0.12	0.12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง	ร้อยละ		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		10	20	40	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,231.1148</b>	<b>7,912.6170</b>	<b>7,887.7113</b>	<b>8,119.1828</b>	<b>8,024.6528</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.8101</b>	<b>302.4819</b>	<b>207.9312</b>	<b>207.9312</b>	<b>207.9312</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	515.2248	403.9691	304.6478	305.0698	305.5129
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ		30	35	40	45
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ครั้ง		1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการผู้ช่วยนอก ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	15	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77,322.6315	81,588.8637	85,055.8786	84,696.5498	85,125.3420
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,375.7112	6,016.9825	6,016.4965	6,016.4965	6,016.4965
-เงินรายได้	ล้านบาท	6,355.7112	5,996.9825	5,996.4965	5,996.4965	5,996.4965
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>4. ประชาชนผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝังระวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดเพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	686.9531	991.5631	960.1938	954.8104	991.2032
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454	79.4454
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454	79.4454

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	961.3086	1,099.7950	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>91,996,807,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>90,533,755,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	74,321,450,400	บาท
2. กรมการแพทย์	5,168,316,800	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,553,717,100	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	315,776,300	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,052,387,200	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1,061,130,300	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,446,214,200	บาท
8. กรมอนามัย	1,846,970,800	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	767,792,300	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>1,385,469,600</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	111,694,300	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,099,795,000	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	173,980,300	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>77,582,900</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	77,582,900	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,923.0521	7,551.7452	3,053.0750	-	70.0000
2. กรมการแพทย์	198.4331	1,037.9769	1,036.8924	986.0250	290.0000
3. กรมควบคุมโรค	208.7590	199.0256	123.9932	106.2490	1.0487
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	69.5968	3.6300	3.6300	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	50.2354	96.3225	96.4469	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	81.9321	232.6887	231.5188	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	118.3613	450.9386	64.1460	-	-
8. กรมอนามัย	18.2733	14.2652	3.2432	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.6336	0.6336	0.6336	-	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	12.7734	12.7734	4.2900	-	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	1.9704	-	-	-
12. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.6600	0.6600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5,684.6805</b>	<b>9,602.6301</b>	<b>4,617.8691</b>	<b>1,092.2740</b>	<b>361.0487</b>



กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	70,110,380,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	74,321,450,400 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	70,184.4809	74,321.4504	76,788.7398	76,176.9998	76,541.7621
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70,110.3809	74,321.4504	76,788.7398	76,176.9998	76,541.7621
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดย การจัดการสุขภาพที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย ใหม่ ไม่เกิน	ร้อยละ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกิน	ร้อยละ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายที่มี การดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	แห่ง	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	664.0979	658.6594	476.7682	371.3388	386.1753
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ แสนคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการตายก่อนกำเนิด ของทารก ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ พันคน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการฝากครรภ์ครั้ง แรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	515.2248	403.9691	304.6478	305.0698	305.5129
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐาน HA และ เกณฑ์รางวัล HCOA)	ร้อยละ	65	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68,871.9473</b>	<b>73,027.0951</b>	<b>75,764.0106</b>	<b>75,245.1124</b>	<b>75,581.8212</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.1000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟันฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.1109</b>	<b>231.7268</b>	<b>243.3132</b>	<b>255.4788</b>	<b>268.2527</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	231,726,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	403,969,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	73,685,754,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน	16	270.4940	474.2166	281.5422	-	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4	10.3200	9.1200	8.5200	-	-
3. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน	158	4,136.7576	6,669.9905	2,732.4696	-	70.0000
4. ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	1	0.3000	0.3000	0.3000	-	-
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	10	355.8427	278.2381	30.2432	-	-
6. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	3	149.3378	119.8800	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>192</b>	<b>4,923.0521</b>	<b>7,551.7452</b>	<b>3,053.0750</b>	<b>-</b>	<b>70.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 162 รายการ เป็นเงิน 4,317,236,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 605,215,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 600,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54,315.5653</b>	<b>9,783.5355</b>	<b>7,485.1872</b>	<b>2,710.4082</b>	<b>26.7542</b>	<b>74,321.4504</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด</b>	-	<b>231.7268</b>	-	-	-	<b>231.7268</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	231.7268	-	-	-	231.7268
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>280.0458</b>	<b>95.2477</b>	<b>27.4756</b>	<b>1.2000</b>	<b>403.9691</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	280.0458	95.2477	27.4756	1.2000	403.9691
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>54,315.5653</b>	<b>9,271.7629</b>	<b>7,389.9395</b>	<b>2,682.9326</b>	<b>25.5542</b>	<b>73,685.7545</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	221.6167	7.3104	-	2.0270	230.9541
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	997.1920	293.6821	668.7936	388.0294	9.1600	2,356.8571
ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3,944.6815	723.7407	219.6634	105.4070	13.6000	5,007.0926
ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1.3542	5.4347	-	-	0.7672	7.5561
ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	49,372.3376	7,833.4845	5,876.6242	593.9382	-	63,676.3845
ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	-	79.9458	-	-	-	79.9458
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	132.6500	-	132.6500
โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	383.6468	1,462.9080	-	1,846.5548
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	39.8631	233.9011	-	-	273.7642
โครงการที่ 10 : โครงการสอนน้ำพระทัยในหลวง ท่วงไวยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา	-	73.9953	-	-	-	73.9953

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟติด 231,726,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด 231,726,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนผู้เสฟ และผู้ติดยาเสฟติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	231.7268	-	-	-	231.7268
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสฟติด	-	219.1268	-	-	-	219.1268
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสฟติด	-	12.6000	-	-	-	12.6000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดที่เข้ารับการ	คน	10000 ( 13103 )	55000	55500	56000	56500
เชิงคุณภาพ : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการจำหน่าย	ร้อยละ	80 ( 85.57 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.1109</b>	<b>231.7268</b>	<b>243.3132</b>	<b>255.4788</b>	<b>268.2527</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.1109</b>	<b>231.7268</b>	<b>243.3132</b>	<b>255.4788</b>	<b>268.2527</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1109	231.7268	243.3132	255.4788	268.2527
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 403,969,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ 403,969,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	280.0458	95.2477	27.4756	1.2000	403.9691
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด	-	-	-	12.4756	-	12.4756
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน	-	280.0458	95.2477	15.0000	1.2000	391.4935

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้	ระบบ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3000 ( 3000 )	148			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสำเร็จ	คน	2852 ( 3000 )	148			
เชิงปริมาณ : ศาสตราจารย์ที่ร่วมดำเนินการสร้างเสริม	แห่ง	( - )	100	120	140	140
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>515.2248</b>	<b>403.9691</b>	<b>304.6478</b>	<b>305.0698</b>	<b>305.5129</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>515.2248</b>	<b>403.9691</b>	<b>304.6478</b>	<b>305.0698</b>	<b>305.5129</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	275.3358	280.0458	283.4478	283.8698	284.3129
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7890	95.2477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.9000	27.4756	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

73,685,754,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

230,954,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาพื้นที่ 2. เพื่อตรวจ ควบคุม กำกับ ผลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	221.6167	7.3104	-	2.0270	230.9541
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัย	-	92.6658	-	-	-	92.6658
2. ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	-	90.8690	7.3104	-	0.3370	98.5164
3. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางสาธารณสุขในพื้นที่	-	-	-	-	1.6900	1.6900
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	38.0819	-	-	-	38.0819

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้	ร้อยละ	91 ( 85.14 )	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92 ( 92 )	92	92	92	92
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195.2624</b>	<b>230.9541</b>	<b>233.1481</b>	<b>243.4709</b>	<b>254.3204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195.2624</b>	<b>230.9541</b>	<b>233.1481</b>	<b>243.4709</b>	<b>254.3204</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.7184	221.6167	231.4581	241.7809	252.6304
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5440	2.0270	1.6900	1.6900	1.6900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่ม

2,356,857,100 บาท

สมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน

## วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับระบบบริการสุขภาพ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 3. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์และสาธารณสุขสู่ประชาชนในท้องถิ่น 4. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>997.1920</b>	<b>293.6821</b>	<b>668.7936</b>	<b>388.0294</b>	<b>9.1600</b>	<b>2,356.8571</b>
1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	30.2422	-	-	9.1600	39.4022
2. เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	-	17.6626	-	17.6626
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข	997.1920	263.4399	668.7936	370.3668	-	2,299.7923

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5230 ( 5481 )	5050	5230	5280	5280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	10860 ( 10859 )	10963	11066	12640	13460
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4928 ( 4797 )	5027	5393	3190	4430
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	4845 ( 4510 )	13286	13300	13400	13500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	840 ( 845 )	3407	3420	3450	3460
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,618.1776</b>	<b>2,356.8571</b>	<b>2,208.1273</b>	<b>2,095.7489</b>	<b>1,897.7421</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,618.1776</b>	<b>2,356.8571</b>	<b>2,208.1273</b>	<b>2,095.7489</b>	<b>1,897.7421</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	845.0753	997.1920	1,053.1172	1,100.2635	1,150.2338
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.2575	293.6821	243.6263	251.9336	260.6563
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.2014	668.7936	472.5318	280.6998	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.4834	388.0294	429.6920	453.6920	477.6920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ

5,007,092,600 บาท

## ประสิทธิภาพ

## วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
4. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,944.6815</b>	<b>723.7407</b>	<b>219.6634</b>	<b>105.4070</b>	<b>13.6000</b>	<b>5,007.0926</b>
1. การจัดการความรู้ พัฒนาศึกษาการ และงานวิจัย	14.1060	4.3990	-	-	-	18.5050
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน	72.5251	25.2560	-	-	-	97.7811
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	3,809.4446	602.0739	181.6593	105.4070	10.0000	4,708.5848
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการ	37.4668	39.0103	-	-	-	76.4771
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	11.1390	47.0055	38.0041	-	-	96.1486
6. ปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ	-	5.9960	-	-	3.6000	9.5960

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่	ระบบ	4 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,532.1061</b>	<b>5,007.0926</b>	<b>5,007.5717</b>	<b>5,244.4892</b>	<b>5,494.5902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,532.1061</b>	<b>5,007.0926</b>	<b>5,007.5717</b>	<b>5,244.4892</b>	<b>5,494.5902</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,509.2105	3,944.6815	4,164.7404	4,383.7537	4,614.8462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	566.5621	723.7407	742.5543	760.4585	779.4670
- งบลงทุน	ล้านบาท	345.2015	219.6634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.1320	105.4070	96.2770	96.2770	96.2770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	13.6000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

7,556,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3542</b>	<b>5.4347</b>	-	-	<b>0.7672</b>	<b>7.5561</b>
1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ	1.3542	5.4347	-	-	0.7672	7.5561

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา	ประเภท	3 (-)	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.6021</b>	<b>7.5561</b>	<b>7.9065</b>	<b>8.2753</b>	<b>8.6634</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.6021</b>	<b>7.5561</b>	<b>7.9065</b>	<b>8.2753</b>	<b>8.6634</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2363	1.3542	1.4329	1.5164	1.6049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3658	5.4347	5.7064	5.9917	6.2913
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7672	0.7672	0.7672	0.7672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

63,676,384,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49,372.3376</b>	<b>7,833.4845</b>	<b>5,876.6242</b>	<b>593.9382</b>	<b>-</b>	<b>63,676.3845</b>
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	31,228.7573	170.8934	-	-	-	31,399.6507
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบ	18,143.5803	5,714.7231	-	593.9382	-	24,452.2416
3. พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรอง	-	53.2117	5,592.0624	-	-	5,645.2741
4. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,894.6563	284.5618	-	-	2,179.2181

## 7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบ	คน	42661200 ( 43061489 )	44299312	43046000	43239800	42600000
เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (HA,HCOA, ISO และ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการมีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61,123.3158</b>	<b>63,676.3845</b>	<b>66,500.3590</b>	<b>66,088.2978</b>	<b>66,386.5175</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61,049.2158</b>	<b>63,676.3845</b>	<b>66,500.3590</b>	<b>66,088.2978</b>	<b>66,386.5175</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44,628.9503	49,372.3376	52,083.5791	54,936.8624	57,961.3437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,117.7822	7,833.4845	7,889.1152	7,895.0276	7,901.2356
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,308.3454	5,876.6242	6,003.7265	2,732.4696	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	994.1379	593.9382	523.9382	523.9382	523.9382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม 79,945,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และ  
สนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>79.9458</b>	-	-	-	<b>79.9458</b>
1. สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ	-	23.0551	-	-	-	23.0551
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ	-	14.1102	-	-	-	14.1102
3. ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	-	42.7805	-	-	-	42.7805

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการ ประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ	เครือข่าย	75 ( 75 )	76	76	76	76
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.3781</b>	<b>79.9458</b>	<b>83.8770</b>	<b>88.0048</b>	<b>91.9918</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.3781</b>	<b>79.9458</b>	<b>83.8770</b>	<b>88.0048</b>	<b>91.9918</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.3781	79.9458	83.8770	88.0048	91.9918
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาอาจารย์

132,650,000 บาท

## 7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอน ให้มีความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

## 7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระบรมราชชนก

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

## 7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

## 7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	132.6500	-	132.6500
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ใหม่และ	-	-	-	132.6500	-	132.6500

## 7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	ทุน	24 ( 27 )	29	63		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	ทุน	86 ( 83 )	88	185	165	163
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ทุน	34 ( 20 )	24	50	63	165
เชิงปริมาณ : อบรมระยะสั้น	ทุน	20 ( 20 )	24	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7200</b>	<b>132.6500</b>	<b>148.9000</b>	<b>165.1500</b>	<b>181.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7200</b>	<b>132.6500</b>	<b>148.9000</b>	<b>165.1500</b>	<b>181.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.7200	132.6500	148.9000	165.1500	181.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,846,554,800 บาท

## 7.3.8.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในชนบทมากขึ้น 3) พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบที่เครือข่ายผลิตแพทย์ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 4) พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

## 7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 36 แห่ง

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

## 7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

## 7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>383.6468</b>	<b>1,462.9080</b>	-	<b>1,846.5548</b>
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	383.6468	1,453.7080	-	1,837.3548
2. จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	9.2000	-	9.2000

## 7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	944 ( 965 )	1110	501		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2821 ( 2463 )	3368	4012	4019	3538
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	422 ( 416 )	475	466	494	4019
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,529.1257</b>	<b>1,846.5548</b>	<b>1,891.1461</b>	<b>1,643.1512</b>	<b>1,612.9080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,529.1257</b>	<b>1,846.5548</b>	<b>1,891.1461</b>	<b>1,643.1512</b>	<b>1,612.9080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.6997	383.6468	278.2381	30.2432	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,249.4260	1,462.9080	1,612.9080	1,612.9080	1,612.9080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุม 273,764,200 บาท

มลพิษ จังหวัดระยอง

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.8631</b>	<b>233.9011</b>	-	-	<b>273.7642</b>
1. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัด	-	0.1680	112.3875	-	-	112.5555
2. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ในการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต	-	-	121.5136	-	-	121.5136
3. ตรวจสอบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขต	-	39.6951	-	-	-	39.6951

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง	แห่ง	1	1	1	1	1
-		(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
-		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>543.2704</b>	<b>273.7642</b>	<b>159.7431</b>	<b>39.8631</b>	<b>39.8631</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>543.2704</b>	<b>273.7642</b>	<b>159.7431</b>	<b>39.8631</b>	<b>39.8631</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5200	39.8631	39.8631	39.8631	39.8631
- งบลงทุน	ล้านบาท	529.7504	233.9011	119.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

73,995,300 บาท

## 7.3.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข3. เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การสนับสนุนการดูแลรักษา และให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มที่คัดกรองได้ ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 4. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น5. เพื่อให้มีระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

## 7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

## 7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	73.9953	-	-	-	73.9953
1. จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน	-	73.9953	-	-	-	73.9953

## 7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานป่วยเป็น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (pre-hypertension) ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน ลดลง	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง ลดลง	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์

132,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

132,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

132,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล

132,650,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,846,554,800 บาท

## 1. งบลงทุน

383,646,800 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

383,646,800 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,804,100 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

900,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง

360,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์สีสำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง

260,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์สีสำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง

180,000 บาท

(1.4) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

100,000 บาท

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,138,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน

1,138,000 บาท

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,449,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,449,300 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง

80,000 บาท

(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง

80,000 บาท

(1.3) จอรับภาพมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 2 จอ

86,000 บาท

(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 4 เครื่อง

120,000 บาท

(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง

24,000 บาท

(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง

171,000 บาท

(1.7) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 850,000 พิกเซล 7 เครื่อง

201,600 บาท

(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง

270,000 บาท

(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง

79,200 บาท

(1.10) เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด Digital Video Recorder(DVR) 16 ช่องสัญญาณ 3 เครื่อง

267,300 บาท

(1.11) กล้องบันทึกวิดีโอฮาร์ดดิสก์ ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 60 GB 2 ตัว

70,200 บาท

1.1.1.4 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,580,400 บาท
(1) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,580,400 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
(1.1) ทุนจำลองสำหรับฝึกทำคอลลอด 10 ตัว	250,000 บาท
(1.2) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ 6 ตัว	600,000 บาท
(1.3) ทุนฝึกตรวจเต้านมมีพยาธิสภาพ 2 ตัว	110,000 บาท
(1.4) ทุนฝึกใส่สายสวนสายสะดือทารก 3 ตัว	120,000 บาท
(1.5) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทารกแรกเกิด 5 ตัว	230,000 บาท
(1.6) ทุนจำลองฝึกตรวจภายใน 10 ตัว	243,000 บาท
(1.7) ทุนฝึกเจาะไขสันหลัง 4 ตัว	160,000 บาท
(1.8) ทุนฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด 6 ตัว	360,000 บาท
(1.9) ทุนสอนฝึกตรวจต่อมลูกหมากและตรวจทวารหนัก 9 ตัว	459,000 บาท
(1.10) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต 1 ตัว	100,000 บาท
(1.11) ทุนจำลองการตัดเย็บและการซ่อมมีย็บ 12 ตัว	456,000 บาท
(1.12) ทุนฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration 9 ตัว	630,000 บาท
(1.13) ทุนผลิตยาเข้ากล้ามเนื้อแขนพร้อมเสียง 1 ตัว	35,000 บาท
(1.14) ทุนผลิตยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 3 ตัว	204,000 บาท
(1.15) ทุนฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ 5 ตัว	175,000 บาท
(1.16) ทุนฝึกตรวจข้อมือ 1 ตัว	35,000 บาท
(1.17) ทุนฝึกผลิตยาข้อมือ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.18) ทุนฝึกผลิตยาข้อคอ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.19) ทุนฝึกสอนการคุมกำเนิด 2 ตัว	70,000 บาท
(1.20) ทุนฝึกการล้างช่องท้อง 1 ตัว	60,000 บาท
(1.21) ทุนจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ 1 ตัว	70,000 บาท
(1.22) ทุนฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 2 ตัว	72,000 บาท
(1.23) ทุนฝึกผลิตยาและเจาะเลือดเด็ก 1 ขวบ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.24) ทุนแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงของผู้ใหญ่ 2 ตัว	63,000 บาท
(1.25) ทุนตรวจขนาดปากมดลูกในระยะก่อนคลอด 4 ตัว	120,000 บาท
(1.26) ทุนจำลองแสดงการฝึกหัดสวนไส้ภาวะ 5 ตัว	150,000 บาท
(1.27) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็ก พร้อม Laptop computer และชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ 2 ชุด	1,030,000 บาท
(1.28) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop computer และชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ 6 ชุด	4,080,000 บาท
(1.29) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop computer และชุดจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 4 ชุด	1,280,000 บาท
(1.30) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ทารก 1 ตัว	100,000 บาท
(1.31) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)ผู้ใหญ่ 2 ตัว	190,400 บาท
(1.32) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)ทารก 4 ตัว	200,000 บาท
(1.33) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)เด็ก 1 ตัว	87,000 บาท
(1.34) ชุดฝึกสอนการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	45,000 บาท
(1.35) ทุนฝึกเจาะไขสันหลังเด็กทารก 8 ตัว	320,000 บาท
(1.36) ทุนฝึกเจาะ/ผลิตยาและฝึกวัดความดันน้ำไขสันหลัง 3 ตัว	240,000 บาท
(1.37) ทุนสำหรับฝึกตรวจตา 7 ตัว	420,000 บาท
(1.38) ทุนสำหรับฝึกตรวจหู 7 ตัว	420,000 บาท
(1.39) ทุนผลิตยาเข้ากล้ามเนื้อหน้าขาพร้อมเสียงสัญญาณ 1 ตัว	42,000 บาท
(1.40) ทุนฝึกใส่ท่อ NG และฝึกทักษะดูแลการผ่าคลอดลำคอ 6 ตัว	216,000 บาท
(1.41) ทุนจำลองกะโหลกศีรษะและสมอง 2 ตัว	48,000 บาท

1.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	9,503,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,503,000 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย 27 กล้อง	1,485,000 บาท
(1.2)	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 2 กล้อง	560,000 บาท
(1.3)	เครื่องบันทึกตะกอนเน็ลสภาวะ 12 หลอด 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.4)	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง	158,000 บาท
(1.5)	เครื่องตรวจหาปฏิรูปินในทารกแรกเกิด 5 เครื่อง	900,000 บาท
(1.6)	คอมพิวเตอร์สำหรับทำหัตถการ ชนิดไฟเบอร์ออปติก 8 โคม	320,000 บาท
(1.7)	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด 9 เครื่อง	450,000 บาท
(1.8)	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Haematocrite centrifuge) 24 หลอด 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.9)	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 2 ชุด	270,000 บาท
(1.10)	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 4 กล้อง	1,120,000 บาท
(1.11)	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.12)	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย ชนิดดูพร้อมกัน 2 คน 1 กล้อง	160,000 บาท
(1.13)	ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก 1 ชุด	250,000 บาท
(1.14)	เครื่องตรวจวัดปริมาตรคาร์บอนได้ออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.15)	ชุดถ่ายภาพหลอดลึงจากปากออกจากกล้องส่องตรวจ Laryngoscope 1 ชุด	224,000 บาท
(1.16)	เครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดชนิด 2 ด้าน 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.17)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5 เครื่อง	282,000 บาท
(1.18)	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.19)	กล้องส่องกล้องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีโอ 2 ชุด	740,000 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	693,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	693,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1)	ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะ 11 ชุด	693,000 บาท
1.1.1.7	ครุภัณฑ์กีฬา	540,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	จักรยานนั่งปั่น 6 เครื่อง	137,700 บาท
(1.2)	ลู่วิ่งนั่งสตีป 5 หน่วย	114,700 บาท
(1.3)	ลู่วิ่งไฟฟ้า 5 เครื่อง	288,000 บาท

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>355,842,700 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,216,200 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1 หลัง		19,076,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,784,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,539,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,076,200 บาท	
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,570,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	78,570,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,585,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,243,200 บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,729 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		10,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,460,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		326,626,500 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดิน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง		55,243,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,034,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,034,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,112,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,678,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,243,800 บาท	

(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง		67,130,840 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,130,840 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา		78,309,420 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,862,960 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,862,960 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,975,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,140,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,309,420 บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตัง 1 หลัง		75,826,340 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,005 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,800,005 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,058,065 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,125,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	75,826,340 บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง		16,924,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,959,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,959,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,924,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,034,100 บาท	



(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		16,863,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,863,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,036,900 บาท	
(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
มหาสารคาม 1 หลัง		16,328,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,328,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,121,900 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,462,908,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,462,908,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาแพทย์		1,453,708,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		9,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	273,764,200 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,863,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,733,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,733,100 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	226,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,023,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,744,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	688,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ	20,050,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>130,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>233,901,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>233,901,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,469,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 1 คัน	896,000 บาท
(2) รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(2) เครื่องซักผ้าขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	28,773,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,803,600 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(1.1) ยูนิททำฟัน 4 เครื่อง	1,752,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 lead พร้อมอ่านแปลผล 1 เครื่อง	196,200 บาท
(1.3) ตู้ปรับอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค 1 ตู้	162,000 บาท
(1.4) เครื่องทำคลอดสูญญากาศ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.5) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า ขนาด 700 ลิตร 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.6) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดัน 2 เครื่อง	259,200 บาท
(1.7) เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟลิก 2 เครื่อง	486,000 บาท
(1.8) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 2 เครื่อง	531,000 บาท
(1.9) เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือด 47 เครื่อง	1,903,500 บาท
(1.10) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป 1 เตียง	648,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด 1 ชุด	324,000 บาท
(1.12) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับผู้ใหญ่พร้อมเครื่องอัดอากาศ 5 เครื่อง	3,442,500 บาท
(1.13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิดพร้อมเครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง	1,458,000 บาท
(1.14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตรวจทั่วไปและทางสูตินรีเวช 2 หัว 1 เครื่อง	567,000 บาท
(1.15) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 2 เครื่อง	1,170,000 บาท
(1.16) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำใช้ไฟฟ้า (Autoclave) ขนาด 700 ลิตร 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดสัญญาณชีพและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ 1 เครื่อง	223,200 บาท
(1.18) เตียงคลอดอัตโนมัติ 2 เตียง	504,000 บาท
(1.19) ตู้ถ่ายเลือด 3 ตู้	540,000 บาท
(1.20) ตู้ต้มเพาะเชื้อ 1 ตู้	540,000 บาท
(1.21) เครื่องบันทึกตะกอนอ่านผลเลือด 2 เครื่อง	252,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิทัล 1 เครื่อง	6,120,000 บาท
(3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เตียง 1 ชุด	3,060,000 บาท
(4) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติชนิดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
(5) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	1,170,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) หม้อแปลงขนาด 500 KVA 1 เครื่อง	900,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 600 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>197,431,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,390,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,390,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(1.1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 8 หลัง		8,140,000 บาท
(1.2) อาคารพิทยบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		8,250,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		149,337,800 บาท
(1) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง		112,387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,037,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	462,037,500 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,387,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,880,000 บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง แบบแปลนเลขที่ 8829 (ซีมีเจา) โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		32,298,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,473,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,473,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,995,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,179,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,298,900 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 4 ชั้น แบบแปลนเลขที่ 8245 โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		4,651,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,447,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,447,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,280,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,515,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,651,400 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		31,703,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,220,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว 6,000 เมตร โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 รายการ		7,620,000 บาท
(1.2) หอดังสูงพร้อมระบบประปาและห้องเครื่อง โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 หอ		7,000,000 บาท
(1.3) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 ระบบ		4,600,000 บาท
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู) ขนาดพื้นที่ 15,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลมทบตพุด จังหวัดระยอง 1 รายการ		12,483,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ท่องเที่ยวสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรง</b>	<b>73,995,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,995,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,995,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,995,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	168,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,756,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาการพิมพ์สมุดปกสุขภาพ	14,756,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,815,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวาน	3,815,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	55,256,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

<b>ผลิตภัณฑ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพ</b>	<b>230,954,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>221,616,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>221,616,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>221,616,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,773,100 บาท
(1.1) การจัดทำข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง	4,370,800 บาท
(1.2) เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคภัยสุขภาพตามสภาพปัญหาของพื้นที่	2,250,000 บาท
(1.3) ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในเด็กและสตรี	7,152,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	11,016,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,287,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,176,600 บาท
(5.1) การชี้แจงนโยบายและฝึกอบรมทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน	8,621,600 บาท
(5.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น	715,200 บาท
(5.3) พัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้	412,300 บาท
(5.4) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,849,500 บาท
(5.5) ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ	3,578,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	39,198,500 บาท
(6.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	39,198,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ	3,485,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	1,248,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการระบาดของโรคตามสภาพปัญหาของพื้นที่	13,552,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	69,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,770,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,550,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,250,000 บาท
(14) วัสดุศึกษา	1,658,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	5,250,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,400,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,310,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,310,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,310,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,140,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง แบบหลังคาสูง 6 คัน	7,140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 6 ตัว	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	140,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ไมโครปิเปตปริมาณ 5 มิลลิลิตร พร้อมทิว (อุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับปริมาตร) ในช่วง 1-5 ml 6 เครื่อง	59,400 บาท
(1.2) ไมโครปิเปตปริมาณ 10 มิลลิลิตร พร้อมทิว (อุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับปริมาตร) ในช่วง 1-10 ml 6 เครื่อง	81,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,027,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,690,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติอาหารปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีเกิดให้มหาราชินี 80 พรรษา	337,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้มี</b>	<b>2,356,857,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>997,192,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>990,628,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>887,148,600 บาท</b>
(1) เงินพิเศษพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	11,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	1,116,000 บาท
(3) อัตราเดิมน	732,106,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	78,199,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	72,954,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,760,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>103,479,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน	95,094,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	632,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,752,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,563,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,563,700 บาท</b>
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	771,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,792,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>293,682,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>271,377,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	268,910,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,506,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,637,000 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,680,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,185,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	274,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	20,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	180,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	105,800,000 บาท
(11.1) ค่าจ้างอาจารย์สำหรับผลิตบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	81,900,000 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	23,900,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,242,200 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข	30,242,200 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	328,200 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,288,600 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน		4,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,160,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		10,050,000 บาท
(20) วัสดุฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา		25,700,000 บาท
(21) วัสดุศึกษา		9,650,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		4,250,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,912,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,564,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,527,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,304,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,899,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,304,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>668,793,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>668,793,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>261,266,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โคมครุภัณฑ์และเผยแพร่	563,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โคมครุภัณฑ์และเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	563,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.2) กล้องวิดีโอดิจิทัล 1 กล้อง	108,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	365,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,203,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,203,500 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 384 หน่วย)	
(1.1) ทุนจำลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา 1 ตัว	170,000 บาท
(1.2) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ตัว	100,000 บาท
(1.3) ทุนจำลองทางผดุงครรภ์ 1 ตัว	305,000 บาท
(1.4) ทุนจำลองสำหรับฝึกทำคลอด 8 ตัว	560,000 บาท
(1.5) ทุนฝึกทำคลอดพร้อมรก 1 ตัว	180,000 บาท
(1.6) ทุนฝึกตรวจภายใน 1 ตัว	140,000 บาท
(1.7) ทุนช่วยฟื้นคืนชีพเด็กเต็มตัว 71 ตัว	10,650,000 บาท
(1.8) ทุนจำลองโครงกระดูกมนุษย์ 1 ตัว	135,000 บาท
(1.9) ทุนช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโต 1 ตัว	100,000 บาท
(1.10) ทุนช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 71 ตัว	10,650,000 บาท
(1.11) ทุนจำลองสำหรับฝึกสวนบัสสาวะชาย 3 ตัว	216,000 บาท
(1.12) ทุนจำลองแขนสำหรับฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 12 ตัว	1,080,000 บาท
(1.13) ทุนจำลองการตั้งครรภ์ 1 ตัว	170,000 บาท
(1.14) ทุนผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 13 ตัว	1,638,000 บาท
(1.15) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง 1 ตัว	360,000 บาท
(1.16) ทุนแขนสำหรับฉีดยาให้สารน้ำและให้เลือด 2 ตัว	66,000 บาท
(1.17) ทุนสะโพกสำหรับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 2 ตัว	60,000 บาท
(1.18) ทุนใส่สายยางให้อาหารเต็มตัวสำหรับใส่สายยางให้อาหารและสวนบัสสาวะ 1 ตัว	114,000 บาท
(1.19) เครื่องตรวจจ้อสอบ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.20) ทุนจำลองแขนฝึกให้น้ำเกลือ 1 ตัว	197,000 บาท
(1.21) ทุนจำลองผู้ใหญ่ฝึกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	425,000 บาท
(1.22) ทุนจำลองเด็ก 5 ปี ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	320,000 บาท
(1.23) ทุนแสดงกล้ามเนื้อทั้งร่างกายขนาด 1/2 ของมนุษย์จริง 3 ตัว	337,500 บาท
(1.24) ทุนจำลองแขนฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดในเด็กและผู้ใหญ่ 1 ตัว	120,000 บาท
(1.25) ทุนจำลองระบบหัวใจ 1 ตัว	330,000 บาท
(1.26) ทุนจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ 5 ตัว	675,000 บาท
(1.27) ทุนจำลองสำหรับฝึกทักษะการวินิจฉัยโรค หัวใจ ปอดและช่องท้องขั้นสูง 1 ตัว	365,000 บาท
(1.28) ทุนจำลองหญิงตั้งครรภ์ 3 ตัว	510,000 บาท
(1.29) ทุนฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพขั้นสูง 1 ตัว	360,000 บาท

(1.30) ทุนฝึกทักษะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3 ตัว	150,000 บาท
(1.31) ทุนฝึกทักษะตัดและเย็บแผลผิวยึด 6 ตัว	324,000 บาท
(1.32) ทุนสาธิตการฝึกดูแลท่อหลอดลมคอ 3 ตัว	66,000 บาท
(1.33) ทุนสาธิตการฝึกใส่สายยางให้อาหารทางจมูก 3 ตัว	60,000 บาท
(1.34) ทุนสาธิตการฝึกล้างห้อง 1 ตัว	35,000 บาท
(1.35) ทุนจำลองการขยายตัวและความบางของปากมดลูก 2 ตัว	100,000 บาท
(1.36) ทุนจำลองกระดูกเชิงกรานพร้อมศรีษะเด็กทารกบนฐาน 2 ตัว	120,000 บาท
(1.37) ทุนจำลองสำหรับฝึกสวนไส้ขนาดใหญ่ 3 ตัว	405,000 บาท
(1.38) ทุนทารกสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 1 ตัว	100,000 บาท
(1.39) ทุนจำลองสำหรับดูดเสมหะ 1 ตัว	100,000 บาท
(1.40) ทุนจำลองทำคลอดไฟฟ้า 1 ตัว	180,000 บาท
(1.41) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูง 3 ตัว	1,080,000 บาท
(1.42) ทุนกล้ามเนื้อเพศชาย 2 ตัว	540,000 บาท
(1.43) ทุนจำลองการบาดเจ็บบริเวณศรีษะและใบหน้า 1 ตัว	105,000 บาท
(1.44) ทุนจำลองการบาดเจ็บสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและเคลื่อนย้าย 1 ตัว	300,000 บาท
(1.45) ทุนกล้ามเนื้อเต็มตัวเพศหญิง 70 ตัว	18,900,000 บาท
(1.46) ทุนกล้ามเนื้อเต็มตัวเพศชาย 70 ตัว	18,900,000 บาท
(2) ทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 14 ตัว	49,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	138,959,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	138,959,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 329 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดอกเม็ดยาแบบหัวเดียว 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.2) หม้ออบไอน้ำสมุนไพร 5 เครื่อง	495,000 บาท
(1.3) ยูนิททำฟัน 308 ชุด	134,904,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 1 ตู้	220,000 บาท
(1.5) เครื่องทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	486,000 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงช่วงอัลตราไวโอเลตวิลิเบิลชนิดลำแสงคู่ 1 เครื่อง	376,000 บาท
(1.7) เครื่องเขย้านิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.8) เครื่องนั่งรถวีลแชร์ด้วยแรงดันไอน้ำความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.9) เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.10) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแผงสองชั้น 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.11) ชุดตรวจต้นชีวนามัย 1 ชุด	140,000 บาท
(1.12) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	286,000 บาท
(1.13) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 1 ชุด	150,000 บาท
(1.14) ตู้ดูดควัน 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.15) กล้องจุลทรรศน์แบบคอมพิวเตอร์ไมโครสโคป ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัลและชุดถ่ายทอดสัญญาณ 1 ชุด	247,500 บาท
(1.16) เครื่องทำน้ำกลั่น 1 เครื่อง	185,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร 2 ชุด	216,000 บาท
(1.2) เครื่องเสียงประจำห้อง 1 ชุด	252,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ 1 เครื่อง	72,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>407,527,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	396,627,600 บาท
(1) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง	43,364,980 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,503,080 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,503,080 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	28,138,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,364,980 บาท
(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง	57,810,420 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,782,420 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	94,782,420 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,972,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,810,420 บาท
(3) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1 หลัง	73,359,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,882,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	107,882,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,871,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,651,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,359,600 บาท
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง	16,049,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,997,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	67,997,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,049,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,650,700 บาท
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท
(6) อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราชบุรีนิคม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	13,680,000 บาท
(7) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,302 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	47,282,900 บาท

(8) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		2,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,899,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,119,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,305,300 บาท	
(9) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท	
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,302 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		47,282,900 บาท
(11) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,188,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,062,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,318,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,807,100 บาท	
(12) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท	

(13) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง		10,739,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,133,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,133,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,739,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,095,700 บาท	
(14) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,117,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,643,000 บาท	
(15) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สุพรรณบุรี 1 หลัง		19,963,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,488,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,963,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,227,000 บาท	
(16) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		20,355,000 บาท
(17) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและ หอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ		9,878,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,391,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,878,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,855,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	119,457,600 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	1,240,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องสมุดบุญจิวราทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ ประสงค์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง	1,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,360,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,860,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุง ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม 1 หลัง	2,310,000 บาท
(1.4) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 1 หลัง	1,190,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>388,029,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>388,029,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	323,116,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข	17,662,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	47,250,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,160,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ</b>	<b>5,007,092,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,944,681,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,806,799,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,621,762,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,419,888,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	75,357,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	1,919,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.ท.	5,040,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	92,075,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	27,476,800 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	3,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>185,037,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	182,269,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	15,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.ท.	540,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	692,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,520,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>137,881,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>137,881,800 บาท</b>
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	14,827,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	123,054,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>723,740,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>534,622,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	524,302,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,678,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	82,152,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	701,700 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	36,698,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,611,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	8,887,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	261,900 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	501,900 บาท
(9) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	885,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	3,742,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,598,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	56,148,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,706,700 บาท



(13.1) พัฒนาคู่มือภาพข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ	5,976,000 บาท
(13.2) ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	43,326,600 บาท
(13.3) ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมจัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	4,058,900 บาท
(13.4) ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลฯ	4,922,600 บาท
(13.5) ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศงานฯ	4,922,600 บาท
(13.6) ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมการจัดการความรู้ฯ	1,500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,479,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,152,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,894,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	63,128,200 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,927,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ใน 5 จังหวัดนำร่อง	209,600 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,615,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	933,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	468,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,650,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,400,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>189,118,600 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		11,207,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		3,319,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		74,549,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,237,600 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์		69,804,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>219,663,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>219,663,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>38,004,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,194,100 บาท
(1) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น 1 ระบบ		1,194,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		36,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		35,510,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,079 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง		240,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบNetwork แบบที่1 200 เครื่อง		6,000,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ Wireless Access Point 50 เครื่อง		990,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์วัดสัญญาณ UTP 1 ชุด		50,000 บาท
(1.5) การติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณ 1 ระบบ		400,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง		800,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 200 เครื่อง		6,000,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 100 เครื่อง		3,300,000 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานแบบที่ 2 200 เครื่อง		4,600,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 300 เครื่อง		9,900,000 บาท
(1.11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 3 ชุด		60,000 บาท
(1.12) อุปกรณ์ Ethernet Switch เชื่อมต่อกับ Wireless Access Point 18 ชุด		1,620,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด		800,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 1 ชุด		750,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Bandwidth Management สำหรับระบบเครือข่ายกลาง 1 ชุด		1,300,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>181,659,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,261,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,261,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 3 หลัง	2,985,000 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 3 หลัง	2,646,000 บาท
(1.3) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	7,630,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	125,495,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,829,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.2) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.3) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	2,943,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	28,210,000 บาท
(3) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	16,018,000 บาท
(4) อาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	16,018,000 บาท
(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	28,210,000 บาท
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	28,210,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา ฯ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,903,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,903,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วเพื่อป้องกันอุทกภัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	3,670,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วเพื่อป้องกันอุทกภัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	1,720,000 บาท
(1.3) อาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	6,411,200 บาท
(1.4) โรงจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 2 หลัง	1,102,000 บาท

<b>4. เงินอุดหนุน</b>	<b>105,407,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>105,407,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการประมุขาศึกษาที่ใหญ่อุปถัมภ์สัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	823,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย	1,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งประเทศไทย	2,928,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	610,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	61,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์	1,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วันโรค และมาเลเรีย	45,750,000 บาท
12) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	29,604,500 บาท
13) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,050,000 บาท
14) โครงการโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (UNAIDS)	3,050,000 บาท
15) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	9,130,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชน ผู้سهพ และผู้ติดตามเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจาก</b>	<b>231,726,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>231,726,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,726,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,726,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	11,442,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,250,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาผลิตคู่มือพัฒนาระบบงานยาเสพติด	800,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศยาเสพติด	450,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนากายภาพผู้บันทึกข้อมูลยาเสพติด	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,807,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	45,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานยาเสพติด	22,426,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือ	23,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้เสพเสพเสพติด หรือ ยาเสพติด	120,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>7,556,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,354,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,354,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,354,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,312,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,434,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,434,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,434,700 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,629,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพในระดับจังหวัด	3,805,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>767,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	767,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	767,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่</b>	<b>403,969,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>280,045,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>279,361,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>279,361,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,701,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	194,368,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,765,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,392,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,357,000 บาท
(7.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,357,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	3,038,800 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>684,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>684,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>95,247,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,247,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,247,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	95,247,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารผู้ป่วยเด็ก 2 ชั้น โรงพยาบาลรามัน ตำบลกมูนอกเขา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 หลัง	2,340,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลกมูน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	15,263,400 บาท
(3) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	35,000,000 บาท
(4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	42,644,300 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,475,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,475,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัลติเอตให้เป็นมัลติเอตส่งเสริมสุขภาพ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนำศึกษาพยาบาล	12,475,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

## ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

63,676,384,500 บาท

## 1. งบบุคลากร

49,372,337,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

48,830,601,100 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

43,581,537,100 บาท

(1) อัตราเดิม	38,986,938,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,944,299,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	10,054,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	110,892,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	445,869,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	395,501,100 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	21,600 บาท
(8) เงินเดือนข้าราชการ 5084 อัตรา	687,960,600 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,249,064,000 บาท

(1) อัตราเดิม	5,188,053,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	45,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	11,064,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	20,316,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	29,584,400 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

541,736,500 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

541,736,500 บาท

(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	55,126,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	486,610,300 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

7,833,484,500 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,726,472,500 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,726,472,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	61,341,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการออกชั้นสูตรพลิกศพ	36,101,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	167,313,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,440,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	1,959,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	8,790,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	25,057,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนกำลังคนดำเนินการสาธารณสุข	2,132,220,400 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,394,475,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,242,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,938,500 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่มอบหมายการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว	1,607,000 บาท

(11.2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน บริการสาธารณสุข	12,225,900 บาท
(11.3) ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์	105,600 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,586,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	31,261,300 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	19,347,700 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,960,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,786,658,600 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน	562,500 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	2,060,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,945,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>107,012,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>107,012,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	12,000 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,876,624,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,876,624,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>419,162,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	683,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) แท่นบรรยาย 2 แท่น	17,100 บาท
(1.2) โต๊ะทรงงานแบบบานพับ พร้อมเก้าอี้ ชนิดไม้เนื้อแข็ง 1 ตัว	54,000 บาท
(1.3) ผ้าม่านไหม สำหรับห้องทรงงาน ขนาด 100 x 130 ซม. 6 ชั้น	110,100 บาท
(1.4) ชุดรับแขกบุหนัง 2 ชุด	19,600 บาท
(1.5) เคาน์เตอร์ ส่วนต้อนรับ 1 เคาน์เตอร์	19,700 บาท
(1.6) โต๊ะทำงาน ไม้เนื้อแข็ง 2 ตัว	27,000 บาท
(1.7) ถังน้ำสำรอง 2 คิวบิกเมตร พร้อมระบบประปาขนาดเล็ก 5 ถัง	90,000 บาท
(1.8) พัดลมดูดและเป่าระบายอากาศ 10 ชุด	85,500 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 13,000 บีทียู 10 เครื่อง	260,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	137,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป 51 คัน	45,696,000 บาท
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 51 คัน	91,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 2 เครื่อง	67,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	31,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 2 ตู้	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	155,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	57,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพทอภาพวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.3) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 1 เครื่อง	43,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	24,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	37,974,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,377,800 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 4 เครื่อง	2,777,700 บาท
(1.2)	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 10 เครื่อง	2,343,600 บาท
(1.3)	เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแบบต่อเนื่อง 10 เครื่อง	9,000,000 บาท
(1.4)	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 12 ลีด 5 เครื่อง	3,780,000 บาท
(1.5)	เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้ 15 เครื่อง	607,500 บาท
(1.6)	ชุดช่วยหายใจผู้ใหญ่ชนิดใช้มือบีบ 15 ชุด	135,000 บาท
(1.7)	ชุดช่วยหายใจเด็กชนิดใช้มือบีบ 10 ชุด	72,000 บาท
(1.8)	ชุดเครื่องส่งหลอดลม 15 ชุด	135,000 บาท
(1.9)	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต 10 เครื่อง	2,700,000 บาท
(1.10)	ชุดเฝือกลมครบชุด 5 ชุด	180,000 บาท
(1.11)	เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ 5 เครื่อง	1,125,000 บาท
(1.12)	แผ่นรองยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 20 แผ่น	450,000 บาท
(1.13)	แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 10 แผ่น	72,000 บาท
(2)	กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดดีทีที 1 กล้อง	1,562,400 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ธาราบำบัดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	13,034,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,974,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,974,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	139,500 บาท
(1.2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5,500 วัตต์ 5 เครื่อง	125,000 บาท
(1.3)	ระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลสนาม 5 ระบบ	360,000 บาท
(1.4)	ระบบวิทยุสื่อสารและระบบข้อมูลเพื่อการสั่งการ 5 ระบบ	1,350,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	240,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,750,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 726 หน่วย)	
(1.1)	ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่ 51 แห่ง	45,900,000 บาท
(1.2)	ครุภัณฑ์สำหรับเครือข่ายปฐมภูมิเขตชุมชนหนาแน่น 500 แห่ง	45,000,000 บาท
(1.3)	ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 165 แห่ง	148,500,000 บาท
(1.4)	เตียงโรงพยาบาลสนาม 10 หลัง	1,350,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,457,462,100 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,513,600 บาท
(1)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	49,350,000 บาท
(2)	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแนวดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอย แก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	10,163,600 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,955,237,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	369,828,800 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 112 หน่วย)	

(1.1) โรงนึ่งกลาง (สำหรับ รพ. 60 เตียง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	1,820,200 บาท
(1.2) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	8,173,800 บาท
(1.3) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	9,272,500 บาท
(1.4) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลสขบ้าย้อย ตำบลสขบ้าย้อย อำเภอสขบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 หลัง	7,768,500 บาท
(1.5) อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลนายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	8,173,800 บาท
(1.6) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	7,768,500 บาท
(1.7) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	7,768,500 บาท
(1.8) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	9,002,400 บาท
(1.9) อาคารโรงซักฟอก พัสตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	8,083,800 บาท
(1.10) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	7,768,500 บาท
(1.11) สถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร 85 หลัง	236,359,500 บาท
(1.12) สถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) 13 หลัง	37,454,300 บาท
(1.13) สถานีอนามัยเขตเมือง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 288 ตารางเมตร สถานีอนามัยวัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	4,908,600 บาท
(1.14) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	9,666,500 บาท
(1.15) สถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (ปรับราคาสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สถานีอนามัยสายตาเอี้ยต อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 หลัง	2,919,700 บาท
(1.16) สถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (ปรับราคาสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สถานีอนามัยบ้าน กม.26 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 หลัง	2,919,700 บาท

(2) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง		
1 หลัง		64,676,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	135,584,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,676,000 บาท	
(3) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
สิงห์บุรี 1 หลัง		121,100,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,567,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,567,300 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	82,905,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,562,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	121,100,300 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยใน - หน้า และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมือง		
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		106,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	466,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	94,981,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,664,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	169,056,000 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		
		60,470,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	158,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,829,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,470,600 บาท	
(6) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง		
งานระบบ 1 หลัง โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดอุบลราชธานี		192,885,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,284,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,284,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,319,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,078,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	192,885,600 บาท	

(7) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคามนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		92,243,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,150,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,067,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,243,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าขึ้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		93,734,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,588,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	168,588,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,922,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,832,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	93,734,800 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		33,269,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,325,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,206,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,269,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี		95,868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	203,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,178,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,412,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	95,868,800 บาท	

(11) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		116,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	242,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,840,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	116,160,000 บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		47,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,616,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(13) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคาร ห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลลพบุรี		157,366,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	311,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,861,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,707,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,066,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	157,366,000 บาท	

(14) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		107,846,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,300,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,846,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,580,300 บาท	
(15) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าถมแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		44,989,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,321,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,989,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,189,200 บาท	
(16) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าถมแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		25,535,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,535,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,654,500 บาท	
(17) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง		29,947,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,181,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	151,181,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,947,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,708,700 บาท	

(18) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		44,083,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,083,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	150,091,600 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าขนถ่ายดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		24,476,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,806,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	313,806,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,476,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,037,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	173,220,900 บาท	
(20) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		60,232,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	718,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,232,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	550,217,800 บาท	
(21) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	378,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	89,341,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,786,000 บาท	
(22) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		4,216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	421,625,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,216,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	207,439,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	146,725,500 บาท	



(23) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		31,194,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	293,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,194,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	129,399,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,516,200 บาท	
(24) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,253,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,679,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	152,679,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,253,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,543,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	97,256,700 บาท	
(25) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ้วถาง) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		10,635,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,635,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,626,700 บาท	
(26) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		30,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,778,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,834,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,834,300 บาท	
(27) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		27,786,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,043,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,786,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,170,000 บาท	

(28) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		82,297,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	408,380,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,297,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	192,740,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,098,100 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้		
สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดิน		
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		6,424,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,228,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,228,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,424,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,958,000 บาท	
(30) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968		
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด		
นนทบุรี 1 หลัง		3,773,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,711,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,711,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,773,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,995,300 บาท	
(31) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (อาคารผู้ป่วยพิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น		
32 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,635 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
(รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		15,430,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,289,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,289,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,858,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,430,200 บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัด		
ชลบุรี 1 หลัง		21,929,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,236,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,236,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,929,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,878,800 บาท	

(33) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		8,027,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,598,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,027,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	126,050,500 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		6,941,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,863,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,863,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,941,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,563,800 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง		7,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,050,000 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		9,310,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,488,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,488,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,310,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,011,500 บาท	
(37) อาคารผู้ป่วยนอกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		15,844,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,825,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,844,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,830,000 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,618,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,982,000 บาท	

(39) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		32,619,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,786,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,786,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,619,000 บาท	
(40) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(41) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิชัยภูมิ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		20,638,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,798,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,798,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,638,500 บาท	
(42) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		20,647,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,807,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,807,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,647,000 บาท	
(43) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(44) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) โรงพยาบาลเขียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเขียงราย 1 หลัง		21,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,259,000 บาท	

(45) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(46) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		20,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,580,000 บาท	
(47) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		17,239,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,399,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,399,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,239,900 บาท	
(48) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง		21,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,840,000 บาท	
(49) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(50) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		19,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,340,000 บาท	
(51) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรเกล้า จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		16,486,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,646,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,646,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,486,000 บาท	
(52) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		17,618,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,778,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,778,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,618,800 บาท	
(53) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		16,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,640,000 บาท	
(54) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		20,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,540,000 บาท	
(55) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรคำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(56) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(57) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(58) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุบลประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(59) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่ากันแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่า ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		21,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(60) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(61) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่ากันแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		21,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,185,000 บาท	

(62) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว		
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		20,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,340,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	
(63) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1		
หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(64) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแนวดินไหว) โรงพยาบาลศรี		
สังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		21,257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,572,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,257,000 บาท	
(65) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1		
หลัง		20,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,610,000 บาท	
(66) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(67) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัด		
นครศรีธรรมราช 1 หลัง		21,190,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,350,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,350,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,190,900 บาท	



(68) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด ชุมพร 1 หลัง		20,635,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,795,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	25,795,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,635,000 บาท	
(69) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียง คำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		21,243,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,558,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	26,558,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,243,500 บาท	
(70) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(71) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		20,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	25,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,590,000 บาท	
(72) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		20,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	25,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,610,000 บาท	
(73) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ดินโล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 1 หลัง		20,235,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	25,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,235,000 บาท	

(74) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พระรามทาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(75) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		20,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
(76) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	
(77) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง		17,062,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,222,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,222,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,062,300 บาท	
(78) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		20,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,685,000 บาท	
(79) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		18,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,290,000 บาท	

(80) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		16,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,740,000 บาท	
(81) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		19,239,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,399,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,399,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,239,000 บาท	
(82) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธภาคีนครายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,140,000 บาท	
(83) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		18,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,840,000 บาท	
(84) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		18,739,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,899,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,739,000 บาท	
(85) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชบ้านคุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		17,617,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,777,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,777,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,617,800 บาท	

(86) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		18,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,240,000 บาท	
(87) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(88) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) โรงพยาบาลนคร พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,235,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,235,000 บาท	
(89) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(90) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		13,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,240,000 บาท	

(91) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(92) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		17,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,290,000 บาท	
(93) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	
(94) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,708,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,868,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,868,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,708,700 บาท	

(95) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		20,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
(96) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		20,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,590,000 บาท	
(97) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		18,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,720,000 บาท	
(98) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		14,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,090,000 บาท	
(99) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		20,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,754,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,754,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,594,000 บาท	

(100) อาคารพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	
(101) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ ทำคนไข้ เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		441,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,830,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,830,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	441,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	112,532,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,890,700 บาท	
(102) อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,508,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,880,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,411,700 บาท	
(103) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		54,352,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,366,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	68,366,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,352,900 บาท	

(104) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด		
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		2,003,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,791,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,003,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,429,400 บาท	
(105) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		25,633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,633,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,413,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,226,900 บาท	
(106) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		26,929,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,623,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,929,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,547,500 บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		13,603,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,603,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,411,300 บาท	



(108) อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		45,043,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	286,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,043,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,498,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	77,463,000 บาท	
(109) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		3,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,847,000 บาท	
(110) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		50,856,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,870,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,856,900 บาท	
(111) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		12,526,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,781,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,781,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,526,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,047,500 บาท	
(112) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		10,881,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,881,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,550,000 บาท	

(113) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	457,730,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	457,730,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	366,184,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,886,500 บาท	
(114) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าขนถ่ายดินในหัว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		1,574,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,574,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,110,200 บาท	
(115) อาคารผู้ป่วย 156เตียง เป็นอาคาร คสล.8ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		22,134,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	114,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,017,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,134,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,738,200 บาท	
(116) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		6,138,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,904,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,138,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	107,556,400 บาท	

(117) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		32,368,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,368,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,693,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,492,000 บาท	
(118) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,280,000 บาท	
(119) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		15,676,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,030,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,030,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,676,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,038,300 บาท	
(120) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,052,300 บาท	

(121) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินเองงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(122) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		78,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,990,000 บาท	
เงินเองงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,936,000 บาท	
(123) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,404,200 บาท	
เงินเองงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	217,404,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,877,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	125,223,900 บาท	
(124) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		16,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,117,900 บาท	
เงินเองงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,117,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,050,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,067,900 บาท	
(125) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
เงินเองงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	277,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,694,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	177,003,000 บาท	

(126) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,424,000 บาท	
(127) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,433,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,433,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,354,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,341,600 บาท	
(128) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		15,964,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,018,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,018,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,964,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,845,700 บาท	
(129) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		23,645,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,645,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,670,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,493,400 บาท	
(130) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,349,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,530,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,748,300 บาท	

(131) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		16,499,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,413,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,413,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,499,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,428,400 บาท	
(132) อาคารพยาบาลวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		25,846,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,020,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,020,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,173,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,846,400 บาท	
(133) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินดินในหัว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,797,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,837,000 บาท	
(134) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(135) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		62,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	417,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	417,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	177,225,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	177,225,000 บาท	
(136) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสระบุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		14,536,600 บาท

(137) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(138) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(139) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		16,012,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,739,600 บาท	
(140) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วย และผ่าตัด เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		41,049,000 บาท
(141) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลสะเตา ตำบลสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		14,536,600 บาท
(142) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชื่องโน ตำบลเชื่องโน อำเภอเชื่องโน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		14,536,600 บาท
(143) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		14,536,600 บาท

(144) อาคารโรงซักฟอก ฝั่งกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,130 ตารางเมตร โรงพยาบาลกลาง ตำบลทางเกวียน อำเภอกลาง จังหวัดระยอง 1 หลัง	11,517,000 บาท
(145) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	11,725,100 บาท
(146) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	43,038,500 บาท
(147) อาคารไตเทียม / ICU เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	41,352,900 บาท
(148) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฝ่อ ตำบลบ้านฝ่อ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท
(149) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	44,678,000 บาท
(150) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	16,034,300 บาท
(151) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	144,500,000 บาท
(152) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท



(153) อาคารคนไข้พิเศษ 20 ห้อง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		10,551,900 บาท
(154) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		11,725,100 บาท
(155) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		9,514,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,429,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,429,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,514,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,914,600 บาท	
(156) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		43,381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,207,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	289,207,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,381,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	122,913,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,913,200 บาท	
(157) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(158) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,363,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,425,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,363,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,530,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,530,900 บาท	
(159) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		29,377,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,847,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,847,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,377,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,235,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,234,900 บาท	

(160) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		43,038,500 บาท
(161) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(162) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	
(163) อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,844 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินดินในหัว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลแมริม อำเภอดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท	
(164) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินดินในหัว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		9,644,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,298,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,298,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,644,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,326,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,326,800 บาท	
(165) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินดินในหัว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		53,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	354,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	150,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	150,450,000 บาท	

(166) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		10,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,246,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,246,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,837,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,409,100 บาท	
(167) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		16,012,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,739,600 บาท	
(168) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		14,692,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,050,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,050,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,107,605 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,692,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,250,695 บาท	
(169) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		81,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท	
(170) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(171) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	

(172) อาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	26,429,000 บาท
(173) อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	28,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	187,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	79,475,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,475,000 บาท
(174) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	11,725,100 บาท
(175) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	10,736,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,575,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,736,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,419,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,419,300 บาท
(176) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	11,640,000 บาท
(177) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	11,640,000 บาท
(178) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอคอยหลวง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	13,050,000 บาท
(179) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูพานยาว ตำบลลงเงิน อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา 1 หลัง	13,050,000 บาท
(180) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 หลัง	13,050,000 บาท
(181) อาคารผู้ป่วยในขนาด 60 เตียง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	15,210,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,927,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,427,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 287 ตารางเมตร โรงพยาบาลไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	5,200,000 บาท
(1.2) ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 653 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราณบุรี ตำบลวังกึ่ง อำเภอบ้านลาดบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	8,414,800 บาท
(1.3) ต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร โรงพยาบาลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	1,813,000 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลพลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	32,500,000 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	394,783,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	244,626,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาราช ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	2,417,800 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	19,000 บาท
(1.3) ติดตั้งระบบประปา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	10,000 บาท
(1.4) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	495,000 บาท
(1.5) รั้วทึบยาวตลอดกำแพง ความยาว 56 เมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	148,300 บาท
(1.6) รั้วลวดหนาม 12 เส้น ความยาว 167 เมตรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	50,500 บาท
(1.7) ประตูลูกเหล็ก-ปายี้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 บาน	55,000 บาท
(1.8) ค่าถมดินปรับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดพื้นที่ 4,400 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	550,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำ โรงพยาบาลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	4,400,000 บาท
(1.10) อาคารโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	752,400 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุง ถนน คันดิน และระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	9,706,000 บาท
(1.12) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่ 55 แห่ง	66,522,500 บาท
(1.13) ติดตั้งระบบประปาสำหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่ 55 แห่ง	110,000,000 บาท
(1.14) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและท่อระบายน้ำ) พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร 55 แห่ง	49,500,000 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียระบบคลองท่อมเวียง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลกุดแก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ระบบ	23,000,000 บาท
(3) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 11,900 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	43,171,000 บาท
(4) ระบบประปาและระบบผลิตน้ำดื่ม โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลคอดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	14,456,000 บาท
(5) ก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ โรงพยาบาลมหาสารคามนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	32,933,300 บาท
(6) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำ และถนน โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	19,780,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ	16,816,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>593,938,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>593,938,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	50,273,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการประมงวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหามยุจินิพนธ์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระบรมราชูปถัมภ์	70,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	433,665,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการ</b>	<b>79,945,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>79,945,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ</b>	<b>79,945,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	79,645,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,320,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	567,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,246,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้	10,424,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3,822,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,399,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	5,981,600 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	11,418,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	11,597,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้	22,465,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,050,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,389,364,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,168,316,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

## 2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. ดูแลและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
5. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,389.3645	10,168.3168	10,438.5651	10,646.8906	10,892.2300
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,389.3645	5,168.3168	5,438.5651	5,646.8906	5,892.2300
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
<b>1. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสาร เสพติดได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับ ตติยภูมิ	คน	11,050	13,020	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ รับบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิได้รับการ จำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	412.2061	503.3469	483.3473	453.2500	477.1244
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
<b>2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา วิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,977.1584	4,664.9699	4,955.2178	5,193.6406	5,415.1056
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 503,346,900 บาท   |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข         | 4,664,969,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด	9	189.1331	985.2769	1,036.8924	986.0250	290.0000
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	1	9.3000	52.7000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>198.4331</b>	<b>1,037.9769</b>	<b>1,036.8924</b>	<b>986.0250</b>	<b>290.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 40,455,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 157,977,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,163.0235</b>	<b>798.0194</b>	<b>987.0916</b>	<b>159.9722</b>	<b>60.2101</b>	<b>5,168.3168</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด</b>	<b>243.4664</b>	<b>151.3065</b>	<b>94.2552</b>	<b>4.9940</b>	<b>9.3248</b>	<b>503.3469</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	243.4664	151.3065	94.2552	4.9940	9.3248	503.3469
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>2,919.5571</b>	<b>646.7129</b>	<b>892.8364</b>	<b>154.9782</b>	<b>50.8853</b>	<b>4,664.9699</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,919.5571	646.7129	892.8364	154.9782	50.8853	4,664.9699

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟติด 503,346,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟ ผู้ติดยา และสารเสฟติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 503,346,900 บาท

สมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินและพัฒนางานองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสฟติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสฟติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสฟติดเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>243.4664</b>	<b>151.3065</b>	<b>94.2552</b>	<b>4.9940</b>	<b>9.3248</b>	<b>503.3469</b>
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	92.3752	17.5511	94.2552	4.9940	9.3248	218.5003
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสฟ	104.9031	102.0316	-	-	-	206.9347
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสฟ	46.1881	31.7238	-	-	-	77.9119

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	23 ( 21 )	16	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสฟติดที่ได้รับการบำบัด	คน	5,500 ( 6,496 )	6,700	7,200	7,200	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยาสารเสฟติดที่ได้รับการบำบัด	คน	5,550 ( 5,270 )	6,320	6,800	6,800	6,800
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสฟติดที่ได้รับการบำบัดทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>471.1801</b>	<b>562.3209</b>	<b>542.3213</b>	<b>512.2240</b>	<b>536.0984</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>412.2061</b>	<b>503.3469</b>	<b>483.3473</b>	<b>453.2500</b>	<b>477.1244</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	218.7528	243.4664	257.8237	273.0327	289.1437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.3491	151.3065	158.5048	165.8985	173.6619
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3725	94.2552	52.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9940	4.9940	4.9940	4.9940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7317	9.3248	9.3248	9.3248	9.3248
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 4,664,969,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด 4,664,969,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,919.5571</b>	<b>646.7129</b>	<b>892.8364</b>	<b>154.9782</b>	<b>50.8853</b>	<b>4,664.9699</b>
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,773.1490	516.6808	-	82.7950	-	2,372.6248
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	859.8061	96.5541	892.8364	72.1832	50.8853	1,972.2651
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	286.6020	33.4780	-	-	-	320.0800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	56 ( 55 )	55	56	57	58
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	615,030 ( 1,660,815 )	615,030	645,100	676,700	709,900
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่	แห่ง	( - )	13	16	19	21
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	80 ( 83 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาด้านเกณฑ์	ร้อยละ	91 ( 96 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,918.1844</b>	<b>9,605.9959</b>	<b>9,896.2438</b>	<b>10,134.6666</b>	<b>10,356.1316</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,977.1584</b>	<b>4,664.9699</b>	<b>4,955.2178</b>	<b>5,193.6406</b>	<b>5,415.1056</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,524.8879	2,919.5571	3,093.6598	3,278.1658	3,473.6977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	657.5214	646.7129	676.0700	706.0344	737.4968
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,613.4226	892.8364	982.5144	999.1924	986.0250
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.5602	154.9782	145.4883	152.7627	160.4008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.7663	50.8853	57.4853	57.4853	57.4853
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	4,664,969,900 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,919,557,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,866,020,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,441,463,100 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	2,441,463,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>424,557,400 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	424,557,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,536,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,536,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,536,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>646,712,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>569,929,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	567,016,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	180,670,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,782,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	2,511,000 บาท
(3.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,511,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	49,104,500 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหาระยะจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของพนักงานราชการ	1,416,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,448,000 บาท
(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,024,800 บาท
(9.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,700,000 บาท
(9.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,723,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,236,600 บาท
(11.1) ค่าเช่าที่ดิน	7,236,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,638,000 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	630,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	200,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	938,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์	200,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,008,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	29,224,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,678,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาตามตพตอย่างครบวงจรด้านสาธารณสุข	1,541,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสารเคมีแห่งชาติ	2,036,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	206,764,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,265,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,596,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,596,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		691,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,382,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,382,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	691,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	691,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,044,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,411,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>76,783,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		3,476,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		7,888,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		65,417,700 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>892,836,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>892,836,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>680,080,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,550,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 6 ชั้น ภายในอาคารสถาบันทันตกรรม 1 ชุด	2,550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	212,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง	212,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	677,318,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,068,100 บาท
รวม 63 รายการ (รวม 336 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ 1 ชุด	425,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือส่องกล้องแบบที่โค้งงอไม่ได้ (Rigid laryngoscope) 1 ชุด	425,000 บาท
(1.3) ชุดผ่าตัดเข่า 2 ชุด	204,000 บาท
(1.4) ชุดผ่าตัดช่องท้อง 2 ชุด	221,000 บาท
(1.5) เตียงไฟฟ้า 3 เตียง	382,500 บาท
(1.6) เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 1 เครื่อง	340,000 บาท
(1.7) ตู้เย็นเก็บวัคซีนพร้อมชุดบันทึกอุณหภูมิไร้สายพร้อมระบบสัญญาณเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 2 ตู้	340,000 บาท
(1.8) กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมอุปกรณ์ (Hysteroscope) 1 กล้อง	850,000 บาท
(1.9) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง	765,000 บาท
(1.10) ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 ชุด	340,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความดันตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (Non Contact Tonometer) 1 เครื่อง	382,500 บาท
(1.12) เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ อัตราการหายใจวัดความดันโลหิตและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (patient monitor) 1 เครื่อง	297,500 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์บริหารมือแขนไหล่และขาเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว 1 ชุด	102,000 บาท
(1.14) เครื่องฟอกอากาศ 6 เครื่อง	765,000 บาท
(1.15) เครื่องกรอสำหรับงานทันตกรรมรากเทียม 1 เครื่อง	161,500 บาท
(1.16) เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบตั้ง (สอตเซน) 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.17) เครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบ 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.18) เครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 1 เครื่อง	82,500 บาท
(1.19) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาด 304 ลิตร จุเลือดได้ 120 Unit 1 ตู้	382,500 บาท
(1.20) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -80 องศา 1 ตู้	425,000 บาท
(1.21) เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด 40 หลุม ปริมาตร 90cc/tu 1 เครื่อง	212,500 บาท
(1.22) เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด 12 หลุม ปริมาตร 90cc/tu 1 เครื่อง	55,300 บาท
(1.23) ตู้เย็นรักษาศพชนิด 4 ช่องเก็บ 2 ตู้	850,000 บาท
(1.24) หัวกรอความเร็วสูงระบบ Ball Bearing (Airotor Handpiece) 100 ชุด	1,147,500 บาท
(1.25) หัวกรอช้าระบบ Ball Bearing (Micro Motor/Airotor Handpiece) 100 ชุด	2,592,500 บาท
(1.26) ชุดเครื่องมืองานทันตกรรมรากฟันเทียม 30 ชุด	5,100,000 บาท

(1.27) เครื่องวัดความมีชีวิตของรากฟัน (เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน) 2 เครื่อง	59,500 บาท
(1.28) เครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับงานรักษารากฟัน 1 เครื่อง	63,700 บาท
(1.29) เครื่องอัลตราโซนิคทางทันตกรรม 2 เครื่อง	238,000 บาท
(1.30) เครื่องตรวจและวิเคราะห์การสเปกตรัมด้วยคอมพิวเตอร์ (T-Scan III System) 1 เครื่อง	306,000 บาท
(1.31) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิดหัวเลือกคู่(Thermal Cycler With Dual Reaction Module) 1 เครื่อง	425,000 บาท
(1.32) ชุดเครื่องแยกโปรตีนตามขนาดโมเลกุลพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานอิเล็กโตรโฟรีซิส 1 ชุด	102,800 บาท
(1.33) เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	680,000 บาท
(1.34) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหายใจอัตโนมัติ(ASV)และระบบช่วยหายใจทางหน้าอก(NIV)(Ventilator Volume) 3 เครื่อง	1,912,500 บาท
(1.35) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดขั้วเดียว (ECG Monitor) 6 เครื่อง	2,295,000 บาท
(1.36) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Monitor) 2 เครื่อง	340,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Monitor BP SPO2) 1 เครื่อง	80,800 บาท
(1.38) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบBiphasic พร้อมภาพควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ(Defibrillator) 2 เครื่อง	765,000 บาท
(1.39) เครื่องควบคุมอุณหภูมิภายนอกร่างกาย (Hypo-Hyper themia) 1 เครื่อง	467,500 บาท
(1.40) เครื่องตรวจคลื่นสมอง(Monitor ECG พร้อม EEG) 2 เครื่อง	935,000 บาท
(1.41) เครื่องควบคุมการไหลเวียนเลือดโดยผู้ช่วยสามารถควบคุมการไหลเวียนตนเองทางหลอดเลือดดำ ( PCA) 1 เครื่อง	110,500 บาท
(1.42) เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 7 เตียง	1,190,000 บาท
(1.43) ยูนิตทำฟันพร้อมชุดกล้องถ่ายในช่องปากและชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล (Dental Unit) 1 ยูนิต	595,000 บาท
(1.44) เครื่องออกกำลังกายพร้อมฝึกเดินด้วยสายพาน(Treadmill with body weight support) 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.45) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา Micro rack ชนิดวางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน (จำนวน 12 ตู้ย่อย) 1 ตู้	102,000 บาท
(1.46) เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย 2 เครื่อง	323,000 บาท
(1.47) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกชนิดเคลื่อนที่ได้ 2 เครื่อง	1,445,000 บาท
(1.48) เครื่องถ่ายภาพตตามัลติสเปกตรัม 2 เครื่อง	76,400 บาท
(1.49) รถไฟฟ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	425,100 บาท
(1.50) เครื่องออกกำลังกายแบบ Active/Passive/Assistive พร้อมระบบลดการเกร็งและ Biofeedback สำหรับเด็ก 1 เครื่อง	510,000 บาท
(1.51) ชุดครุภัณฑ์จัดเด็กพิการ 1 ชุด	680,000 บาท
(1.52) เครื่องช่วยพยุงเด็กสำหรับเด็ก (Hoist) 1 เครื่อง	595,000 บาท
(1.53) จักรยานนอนปั่น 4 คัน	508,300 บาท
(1.54) เตียงออกกำลังกายและฝึกกิจกรรมปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า 1 เตียง	170,000 บาท
(1.55) เครื่องวิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง	629,000 บาท
(1.56) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น Radial Shockwave Therapy 1 เครื่อง	841,500 บาท
(1.57) ชุดถุงมือฝึกการเคลื่อนไหว (Hand Tutor glove size 3 left) (ประกอบการใช้งานชุดฝึกความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ) 1 ชุด	85,000 บาท
(1.58) เครื่องออกกำลังกายแบบ Active/Passive/Assistive พร้อมระบบลดการเกร็งและ Biofeedback สำหรับผู้ใหญ่ 1 เครื่อง	425,000 บาท
(1.59) เครื่องมือฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนระบบเสมือนจริง Virtual Reality Therapy Toucher 1 เครื่อง	255,000 บาท
(1.60) เครื่องมือวิเคราะห์และบำบัดผู้ที่มีความผิดปกติทางการพูดแบบเสียงขึ้นจมูก (NASOMETER) 1 เครื่อง	340,000 บาท
(1.61) เตียงนั่งเข็มชนิดปรับด้วยไฟฟ้า 9 เตียง	420,700 บาท
(1.62) ชุดสาริตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 1 ชุด	799,000 บาท
(1.63) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือดและเกลือแร่ในเลือด 2 เครื่อง	1,700,000 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลรังสี 1 ชุด	6,800,000 บาท
(3) เครื่องประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี(Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) 1 เครื่อง	3,230,000 บาท
(4) เครื่องตมยาสลับพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(5) เครื่องนั่งเก้าอี้ด้วยไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า850 ลิตร พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง	2,210,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง	2,040,000 บาท
(7) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	1,699,200 บาท
(8) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะไฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบ IMRT (High Energy Medical Linear Acoelerator with IMRT set) 1 เครื่อง	59,500,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Premium Full-Field Digital Mammography System) 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(10) เครื่องวางแผนการรักษารังสีแปรความเข้ม (IMRT Treatment Planning system) 1 เครื่อง	12,537,500 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Full-field Digital Mammography) 1 เครื่อง	11,050,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64 ภาพ (Computed Tomography 64 Slice) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแท่งภาพ (Work station) 2 ชุด 1 เครื่อง	25,500,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เจาะตัดชิ้นเนื้อแบบนอนคว่ำ (Full-field Digital with prone steriotactic breast biopsy ) 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(14) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี (Dosimeter) 1 เครื่อง	6,800,000 บาท
(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลด้วยระบบฟูลฟิลด์ดิจิทัล 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(16) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(17) ระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 สถานี (Departmental PACS[Picture Archiving and Communication System]) 1 ระบบ	8,500,000 บาท
(18) เครื่องให้สารละลายอัตโนมัติสำหรับเครื่องทำลายเซลล์มะเร็ง (Intelliflow Pump) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มขีดความสามารถสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคแบบ Multi leaf collimator : ระบบตรวจภาพแบบดิจิทัล (Electronic Portal Imaging Device : EPID) 1 ชุด	12,325,000 บาท
(20) หน้าเนตรรังสีโบลท์-60 2 รายการ	17,000,000 บาท
(21) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 2 เตียง	4,250,000 บาท
(22) เครื่องล้างกล้องและเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) โคมไฟผ่าตัดแบบแขวนเพดานชนิดโคมคู่พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,040,000 บาท
(24) กล้องส่องขยายปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ (Colposcope) 1 กล้อง	1,020,000 บาท
(25) เครื่องจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (CT Simulator 16 slice) 2 เครื่อง	59,500,000 บาท
(26) เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง (High Dose Rate Remote Control After Loading Brachytherapy System) 1 เครื่อง	24,650,000 บาท
(27) ชุดตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของพลังงานรังสี สำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีด้วยเทคนิคครั้งสามมิติ และรังสีแปรความเข้ม (Radiation Beam analysis:scan) 1 ชุด	6,800,000 บาท
(28) เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ใช้ระหว่างผ่าตัด (Intra-operative Color doppler ultrasound with biopsy guide) 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(29) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฟลอสมาด้วยความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,445,000 บาท
(30) เครื่องวางแผนการรักษาใส่แร่ชนิด 3 มิติ 1 เครื่อง	5,780,000 บาท
(31) ชุดปรับปรุงสมรรถนะเครื่องใส่แร่พลังงานสูง 1 ชุด	6,375,000 บาท
(32) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวิดีโอที่ทันสมัยตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง 1 ชุด	14,535,000 บาท

(33) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจ ไม่น้อยกว่า 5 หัวตรวจ 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(34) เตียงผ่าตัดสมองและระบบประสาท 1 เตียง	2,550,000 บาท
(35) เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศ (VOCs) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(36) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางทวารหนักสองระบบและหัวตรวจทางหน้าท้องทั่วไป 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในลูกตาแบบ A+B สแกนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound A-B scan ) 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(38) เครื่องฉายเลเซอร์จอบประสาท (Double frequency YAG or Dided laser) 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(39) เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มแบบฟลูออโรสโคปีขนาดเล็ก (Minifluoroscope) 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(40) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกมือ พร้อมโลหะตามยึดกระดูก (miniplate + screws) 1 ชุด	1,700,000 บาท
(41) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(42) เครื่องฉีดสารแยกเนื้อเยื่อ (Contrast injector ) 1 เครื่อง	1,105,000 บาท
(43) เครื่องให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำได้พร้อมกัน 2 ช่อง สำหรับใช้ในห้อง MRI ( MRI IV PUMP SYSTEM ) 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(44) เครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(45) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างการผ่าตัด 3 เครื่อง	5,865,000 บาท
(46) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและทางเดินน้ำดี (ERCP) 1 กล้อง	1,530,000 บาท
(47) เครื่องเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) 1 เครื่อง	5,950,000 บาท
(49) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความไวสูง (Real-time PCR) 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(50) เตียงผ่าตัดสมองและไขสันหลัง 2 เตียง	5,100,000 บาท
(51) เครื่องตรวจหลอดเลือดและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(52) เครื่องบันทึกภาพอากาศร่วมกับการตรวจคลื่นสมอง (VIDEO-EEG-MONITORING) พร้อมอุปกรณ์ทางประสาทวิทยา 1 เครื่อง	4,539,000 บาท
(53) เครื่องมือพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันด้านระบบประสาท 1 เครื่อง	5,950,000 บาท
(54) เครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและระบบบันทึกข้อมูลทางวิสัญญี 2 เครื่อง	8,500,000 บาท
(55) เครื่องและระบบจัดการข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(56) เครื่องคลื่นความถี่สูงใช้สำหรับวินิจฉัยระหว่างผ่าตัด (Intraoperative ultrasound) 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(57) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (Tan cranial magnetic stimulation (TMS) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(58) กล้องจุลศัลยกรรมประสาท 1 กล้อง	12,750,000 บาท
(59) เตียงผ่าตัดทางด้านประสาทศัลยกรรมเฉพาะกระดูกสันหลัง (Spinal operating table) 1 เตียง	2,550,000 บาท
(60) เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,360,000 บาท
(61) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง Micro Neurosurgery 1 ชุด	1,700,000 บาท
(62) เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะทำการผ่าตัด (Intraoperative monitoring) 3 เครื่อง	12,750,000 บาท
(63) เครื่องวัดคลื่นสมองต่อเนื่อง(continued encephalography (CEEG)) 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(64) เครื่องบันทึกภาพอากาศร่วมกับการตรวจคลื่นสมอง (VIDEO-EEG-MONITORING) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(65) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบสองระนาบ 1 เครื่อง	34,000,000 บาท

(66) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่พร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดเลือดอาหาร 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(67) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดเลือดระบบคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ 1 กล้อง	2,040,000 บาท
(68) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเย็นจัด (Cryostat) 1 เครื่อง	1,020,000 บาท
(69) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง เม็ดสี รอยแผลเป็น และปานแดง 1 เครื่อง	3,570,000 บาท
(70) เครื่องให้กำเนิดแสงความเข้มสูง 1 เครื่อง	2,295,000 บาท
(71) เครื่องเอกซเรย์ส่วนหัวใจและหลอดเลือดสองระนาบ (Bi-Plane Cardiac Catheterization Lab) พร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล การไหลเวียนระบบหัวใจและระบบบริหารข้อมูล 1 เครื่อง	46,750,000 บาท
(72) เครื่องหัวใจและปอดเทียมสำหรับผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดในเด็กเล็ก 1 เครื่อง	5,567,500 บาท
(73) เครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง 1 เครื่อง	4,675,000 บาท
(74) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมระบบ ศูนย์กลาง สำหรับเด็ก 1 เครื่อง	7,650,000 บาท
(75) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กโต (Conventional Mode Ventilator) 5 เครื่อง	5,525,000 บาท
(76) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 3 เครื่อง	3,825,000 บาท
(77) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	2,125,000 บาท
(78) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(79) เครื่องทดสอบและฝึกสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขนแบบไอโซไคเนติก ไดนามมิเตอร์ (Isokinetic Dynamometer) 1 เครื่อง	5,950,000 บาท
(80) ชุดบูรณาการประสาทสัมผัส 1 ชุด	2,550,000 บาท
(81) เครื่องฝึกและประเมินการทำงานของมือ 1 เครื่อง	3,417,000 บาท
(82) ชุดวิเคราะห์การกระจายแรงกดขณะนั่ง 1 ชุด	1,275,000 บาท
(83) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในไครงสมองและกระดูกสันหลัง (Endoscope brain and spine) 1 ชุด	11,050,000 บาท
(84) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง (Brain microscope) 1 กล้อง	12,750,000 บาท
(85) เครื่องจัดตัดโดยคลื่นความถี่สูง (Harmonic) 2 เครื่อง	4,250,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>212,755,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ก่ออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,088,500 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์แม่เร็ง อุบลราชธานี ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี		11,088,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		192,789,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,570,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมเซลล์ต้นกำเนิดสำหรับปลูกถ่ายในมนุษย์ โรง พยาบาลเลดิสัน แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง		5,400,000 บาท
(1.2) ห้องคลีนรูม ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร รัตนบุรี ตำบลบึงสำเนิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ห้อง		1,170,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตน์ นราชนาถนี 1 หลัง		38,360,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	825,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,360,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	242,962,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	419,925,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	182,230,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	334,745,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	986,025,000 บาท	
(4) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไร่เชิง อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	858,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	58,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	

(5) อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		6,634,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,226,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,226,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,634,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,592,000 บาท	
(6) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		21,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,495,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,495,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,270,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี 1 รายการ		4,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,377,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,377,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี 1 รายการ		1,548,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องผ่าตัด ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี 2 รายการ		1,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารหออภิบาลคนมาทชีวิต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 หลัง		810,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 รายการ		129,600 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอผู้ป่วยสามัญ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 รายการ		90,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>154,978,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>154,978,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	50,240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	16,418,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,885,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,088,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	37,797,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสีย ผู้ติดตาม และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	503,346,900 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>243,466,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>230,938,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>194,786,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	194,786,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,151,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	36,151,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,527,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,527,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,527,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,306,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,676,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,676,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,729,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	925,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	2,700,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานวราภัย-ตึก	4,013,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (สปพ.)	405,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	318,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	1,062,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	51,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(10.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	49,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	216,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,000 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,300,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	748,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	500,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์	200,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,300,000 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	470,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสภาพของประชาชนในพื้นที่	1,372,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	407,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	83,540,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	27,048,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,630,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,630,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,263,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,687,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,679,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>94,255,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,255,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,432,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์ 200 เลขหมาย 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,096,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) เตียงฟาร์วเลอร์ แบบ ก 32 เตียง	704,000 บาท
(1.2) เตียงฟาร์วเลอร์ แบบ ข 20 เตียง	320,000 บาท
(1.3) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน 3 คัน	60,000 บาท
(1.4) เครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(2) รถพยาบาล (Ambulance ) EMS พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	3,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,736,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	436,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	436,500 บาท
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,822,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,814,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,698,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงยิมเนเซียม ศูนย์บำบัดรักษาเยสพิติด ขอนแก่น 1 หลัง	4,050,000 บาท
(1.2) อาคารโรงซักฟอก ศูนย์บำบัดรักษาเยสพิติด แม่ฮ่องสอน 1 หลัง	1,648,400 บาท
(2) อาคารเรือนนอนและอาคารกิจกรรมผู้ป่วยชายบำบัดด้วยยา สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 หลัง	30,000,000 บาท
(3) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,700,000 บาท
(4) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง ศูนย์บำบัดรักษาเยสพิติด สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	15,000,000 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษาเยสพิติด เชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	15,816,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนรอบบริเวณศูนย์บำบัดรักษาเยสพิติดขอนแก่น 1 รายการ	2,250,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารพักผู้ป่วย 20 เตียง ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลจิต ปีถัดมา 5 หลัง	1,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	958,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	958,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อกชนิดตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลจิต อุดรธานี 1 รายการ	958,200 บาท

<b>4. เงินอุดหนุน</b>	<b>4,994,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,994,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน	4,994,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,324,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	9,324,800 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,367,278,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,553,717,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563

## 2. พันธกิจ

ปฏิบัติการกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
- ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,367.2788	3,553.7171	3,699.4105	3,795.4809	3,958.8310
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,367.2788	3,553.7171	3,699.4105	3,795.4809	3,958.8310
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	86	87	90	92	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,121.1450	2,130.7436	2,258.2270	2,313.7929	2,414.9081
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,246.1338	1,422.9735	1,441.1835	1,481.6880	1,543.9229
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3,553,717,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	3	55.6530	74.2176	17.4492	-	-
2. ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	2	153.1060	124.8080	106.5440	106.2490	1.0487
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>208.7590</b>	<b>199.0256</b>	<b>123.9932</b>	<b>106.2490</b>	<b>1.0487</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 164,464,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,295,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,598.8460</b>	<b>1,449.3082</b>	<b>233.8170</b>	<b>236.6360</b>	<b>35.1099</b>	<b>3,553.7171</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,598.8460</b>	<b>1,449.3082</b>	<b>233.8170</b>	<b>236.6360</b>	<b>35.1099</b>	<b>3,553.7171</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	164.7384	96.4997	12.6529	-	30.0479	303.9389
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องช่วยเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	877.5350	830.3944	54.4102	59.4031	5.0620	1,826.8047
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	412.4934	319.3520	7.0779	-	-	738.9233
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	144.0792	203.0621	159.6760	177.2329	-	684.0502

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,553,717,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 303,938,900 บาท

ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2.เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย3.เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวังในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ4.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคสู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทุกระดับ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.7384</b>	<b>96.4997</b>	<b>12.6529</b>	<b>-</b>	<b>30.0479</b>	<b>303.9389</b>
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	164.7384	96.4997	12.6529	-	30.0479	303.9389

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน	เรื่อง	60 ( 10 )	42	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทาง	ร้อยละ	70 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.2047</b>	<b>303.9389</b>	<b>306.3258</b>	<b>322.2153</b>	<b>339.0029</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.2047</b>	<b>303.9389</b>	<b>306.3258</b>	<b>322.2153</b>	<b>339.0029</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.1261	164.7384	174.5998	185.0520	196.1304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.4439	96.4997	100.1757	104.0355	108.0883
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6536	12.6529	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9811	30.0479	31.5503	33.1278	34.7842
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ 1,826,804,700 บาท

เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล2. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างยั่งยืน3. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข5. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

#### 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>877.5350</b>	<b>830.3944</b>	<b>54.4102</b>	<b>59.4031</b>	<b>5.0620</b>	<b>1,826.8047</b>
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและ	158.3202	50.4321	-	-	-	208.7523
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเห็นผลสัมฤทธิ์	136.4629	190.5600	42.7102	-	-	369.7331
3. แก้ไขปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.2846	11.7000	-	-	15.9846
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบ	188.2513	243.2355	-	6.5420	-	438.0288
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพ ระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม	394.5006	341.8822	-	52.8611	5.0620	794.3059

#### 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ	หน่วยงาน	1,566 ( 1,371 )	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ	ร้อยละ	82 ( - )	84	86	88	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,846.9403</b>	<b>1,826.8047</b>	<b>1,951.9012</b>	<b>1,991.5776</b>	<b>2,075.9052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,846.9403</b>	<b>1,826.8047</b>	<b>1,951.9012</b>	<b>1,991.5776</b>	<b>2,075.9052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	859.2166	877.5350	928.7444	982.9699	1,040.3864
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	881.5211	830.3944	895.8015	936.9840	962.9521
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1626	54.4102	56.6010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.9256	59.4031	59.4031	59.4031	59.4031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1144	5.0620	11.3512	12.2206	13.1636
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

738,923,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน 2. เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>412.4934</b>	<b>319.3520</b>	<b>7.0779</b>	-	-	<b>738.9233</b>
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาฐานแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	321.2224	245.3208	7.0779	-	-	573.6211
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่	91.2710	74.0312	-	-	-	165.3022

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญ	ราย	5,119,000 ( 4,093,275 )	5,630,000	5,630,000	5,630,000	5,630,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่	ร้อยละ	80 ( - )	82	84	86	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	80 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>659.1617</b>	<b>738.9233</b>	<b>775.2161</b>	<b>816.7738</b>	<b>860.6410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>659.1617</b>	<b>738.9233</b>	<b>775.2161</b>	<b>816.7738</b>	<b>860.6410</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	365.4286	412.4934	436.6586	462.2505	489.3535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.7103	319.3520	338.5575	354.5233	371.2875
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0228	7.0779	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะ

684,050,200 บาท

## โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน 2) เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย4) เพื่ออภัยกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>144.0792</b>	<b>203.0621</b>	<b>159.6760</b>	<b>177.2329</b>	<b>-</b>	<b>684.0502</b>
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้าง	144.0792	203.0621	159.6760	177.2329	-	684.0502

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติ	ราย	(-)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะ	ร้อยละ	(-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>586.9721</b>	<b>684.0502</b>	<b>665.9674</b>	<b>664.9142</b>	<b>683.2819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>586.9721</b>	<b>684.0502</b>	<b>665.9674</b>	<b>664.9142</b>	<b>683.2819</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	124.3401	144.0792	152.7240	161.8874	171.6005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.0581	203.0621	211.2025	219.2499	228.1995
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0000	159.6760	124.8080	106.5440	106.2490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.5739	177.2329	177.2329	177.2329	177.2329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้</b>	<b>303,938,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,738,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>163,597,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>99,717,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	92,540,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,594,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,116,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	465,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,880,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	63,658,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	162,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	59,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,141,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,141,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	1,046,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	94,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>96,499,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,068,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,068,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,915,400 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,915,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	954,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	125,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	6,960,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,592,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,826,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	1,302,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน	5,313,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล	3,385,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	700,000 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายนอก	2,300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,350,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,440,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,220,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,219,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,571,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,444,200 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	12,344,900 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,062,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,431,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,431,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,131,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	607,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,693,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,999,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,652,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,652,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,942,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล Single-Lens Reflex ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 ตัว	23,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,919,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,319,600 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) 4 เครื่อง	1,152,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 3 เครื่อง	27,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ (Auto Pipette) 2 อัน	18,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บสารเคมีดูดความชื้น (Disicator) 2 ตู้	28,800 บาท
(1.5) ตู้อบแมลง 6 ตู้	820,200 บาท
(1.6) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 5 เครื่อง	112,500 บาท
(1.7) เครื่องวัดความขุ่นระบบแสดงตัวเลข (Densitometer) 3 เครื่อง	173,300 บาท
(1.8) เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex mixer) 2 เครื่อง	21,600 บาท
(1.9) เครื่องกวนสารเคมีโดยใช้ระบบความร้อน (Hot plate stirrer) 3 เครื่อง	67,500 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์ประกอบการทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรคสำหรับเครื่องอัตโนมัติ (AST starter group เครื่อง MGIT960) 6 ชุด	145,800 บาท

(1.11) เครื่องนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อไมโครแบคทีเรีย (Inspissator) 3 ตู้	1,188,000 บาท
(1.12) ตู้แช่แข็ง (Freezer -20 องศาเซลเซียส) 3 ตู้	81,000 บาท
(1.13) ตู้บ่มเชื้อ (Incubator 37 องศาเซลเซียส) 2 ตู้	540,000 บาท
(1.14) ตัวชี้วัดสำหรับกล้องจุลทรรศน์ (Micro marker) 2 ตัว	21,600 บาท
(1.15) กล้องผ่ายุง (Stereo Microscope) ชนิดกระบอกตาคู่ 15 ตัว	1,012,500 บาท
(1.16) กล้องผ่ายุง (Stereo Microscope) แบบสามตา พร้อมเครื่องถ่ายภาพ ถอดลัญจณาณภาพเข้าคอมพิวเตอร์ 11 ตัว	1,188,000 บาท
(1.17) เครื่องทำความชื้น 4 เครื่อง	79,200 บาท
(1.18) เลนส์วัดขนาดละอองสารเคมี 13 ชุด	119,300 บาท
(1.19) เลนส์วัตถุขนาด 10x (หัว Oil 10x) 3 หัว	14,800 บาท
(1.20) ตู้เก็บตัวอย่างแมลง 4 ตู้	72,000 บาท
(1.21) โต๊ะทำงานปฏิบัติการด้านกีฏวิทยา 5 ตัว	436,500 บาท
(2) เครื่องตรวจยีนการดื้อยาไรแฟมปีซิน (Gene X-pert) 1 ชุด	3,600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,710,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,710,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,710,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องแรงดันติดลบ (Negative pressure room) 1 ห้อง	1,710,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,047,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	28,944,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,103,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,103,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ</b>	<b>1,826,804,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>877,535,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>805,408,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>580,412,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	539,440,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	21,019,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	316,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	16,971,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,665,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>224,995,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	224,846,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	148,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>72,126,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>72,126,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	62,010,500 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	5,880,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	3,659,500 บาท
(4) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	576,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>830,394,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>802,609,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	784,873,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,668,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,085,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,085,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	712,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	174,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,932,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,814,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,958,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,221,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,613,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,521,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,323,300 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	431,700 บาท
(11.2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1,797,400 บาท
(11.3) ค่าเช่าสถานที่เก็บวัสดุ	335,400 บาท
(11.4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	758,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	106,840,500 บาท

(12.1) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,815,600 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16,883,200 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	8,885,200 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	9,330,100 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหญ้า-สวนหย่อม	2,897,500 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	72,800 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก	162,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,184,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคม	4,307,300 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการ ปฏิบัติงาน	17,405,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล	15,287,200 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	25,110,600 บาท
(12.13) ค่าจ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์	2,500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,690,000 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	7,400,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	36,290,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,939,700 บาท
(15.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	6,939,700 บาท
(15.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	4,800,000 บาท
(15.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	2,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	26,233,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	13,834,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	73,698,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	19,195,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	39,275,000 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราใหม่	159,200 บาท
(24) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม	3,697,300 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	38,111,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,120,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,322,500 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,325,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,253,500 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	39,541,200 บาท

(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		12,973,500 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		819,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,396,100 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,122,000 บาท
(35) วัสดุวัคซีน		157,100,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์รองอธิบดี 1 คัน		286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,641,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,641,600 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	493,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	286,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	166,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		17,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	82,887,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,436,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,449,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>27,785,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		11,060,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		7,716,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,038,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		680,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,290,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>54,410,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,410,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,493,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	525,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	75,600 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,300 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง	202,500 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	180,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,165,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) 1 คัน	745,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) 1 คัน	896,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 2 คัน	1,852,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 2 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	672,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	102,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 2 เครื่อง	102,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,700,000 บาท
(1) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (HPLC/Mass Spectrometer) 1 เครื่อง	11,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,917,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,917,000 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง	37,917,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	156,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,842,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,917,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,601,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>59,403,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>59,403,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย		2,861,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์		50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา		4,328,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์		2,214,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,062,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,062,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา		5,062,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ</b>	<b>738,923,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>412,493,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>383,282,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>242,223,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	230,937,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,545,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	211,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,667,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	861,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>141,058,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	135,132,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	1,824,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,283,300 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	818,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>29,211,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>29,211,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	26,481,900 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	2,729,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>319,352,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>317,596,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,756,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,756,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าประณีต	740,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,077,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,077,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,077,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>144,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ชุดขยายเสียงดีทรอยนต์ 4 ชุด	72,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 3 ตัว	18,900 บาท
(1.3) เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM 1 ชุด	54,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>2,520,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,520,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละอองแบบสะพายหลัง 5 เครื่อง	360,000 บาท

(1.2) เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละอองแบบติตรอยนต์ 3 เครื่อง	2,133,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องพ่น 1 ชุด	27,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,233,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,433,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศ 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.2) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตามตัวบุคคล 5 เครื่อง	337,500 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดระดับความร้อน WBGT ชนิดอ่านค่าได้ทันที 2 เครื่อง	308,100 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดความเมื่อยล้าทางสายตา 1 เครื่อง	192,600 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) 1 ชุด	540,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.7) เครื่องวัดอุณหภูมิปลายกระบอกรอกเครื่องพ่น 5 เครื่อง	45,000 บาท
(1.8) ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ขนาด 20 ลิวบิกฟุต 1 ชุด	891,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด ด้วยระบบแสงอินฟราเรดแบบอ่านค่าทันทีในภาคสนาม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เจาะโรคติดต่อสำคัญ</b>	<b>684,050,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>144,079,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>144,079,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>122,426,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	107,919,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,604,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,214,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	688,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,652,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	21,575,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	60,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	16,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>203,062,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>178,251,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>178,251,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,354,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,024,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดึกของพยาบาล	2,830,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,062,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,899,900 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,800,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า-สวนหย่อม	2,659,900 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	787,500 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน	1,323,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวม บริการซักผ้าผู้ป่วย	2,329,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	112,053,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,414,400 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,810,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,810,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	17,424,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,244,600 บาท
(3) ค่าประเพณี	3,141,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>159,676,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>159,676,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,570,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,400,000 บาท
(1) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,170,000 บาท
(1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	1,170,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>153,106,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		153,106,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		44,295,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	295,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,212,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,544,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,249,000 บาท	
(2) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง		108,811,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,818,705 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,048,705 บาท	
เงินงบประมาณ	364,770,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,838,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,811,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,596,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>177,232,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>68,287,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน		65,863,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฅาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน		680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์		1,744,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>108,945,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน		108,945,200 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	255,589,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	315,776,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 3. กำหนด พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 5. พัฒนารูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ 6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน 7. รวบรวม อนุรักษ์ ใฝ่ระวัง คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร 8. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	262.5759	322.7623	243.6528	250.4663	254.0274
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.5899	315.7763	237.1528	243.9663	247.5274
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
<b>1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการ พัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.5899	315.7763	237.1528	243.9663	247.5274
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

315,776,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	69.5968	3.6300	3.6300	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>69.5968</b>	<b>3.6300</b>	<b>3.6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,596,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.4434</b>	<b>53.3354</b>	<b>88.9473</b>	<b>72.0502</b>	<b>31.0000</b>	<b>315.7763</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>70.4434</b>	<b>53.3354</b>	<b>88.9473</b>	<b>72.0502</b>	<b>31.0000</b>	<b>315.7763</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	70.4434	53.3354	88.9473	72.0502	31.0000	315.7763

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 315,776,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ  
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด 315,776,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริมรักษาและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทย สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.4434</b>	<b>53.3354</b>	<b>88.9473</b>	<b>72.0502</b>	<b>31.0000</b>	<b>315.7763</b>
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	-	-	-	29.1062	-	29.1062
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์	70.4434	53.3354	88.9473	42.9440	31.0000	286.6701

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่	เรื่อง	5  ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี	เรื่อง	6  ( 2 )	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ	แห่ง	150  ( 237 )	237	237	237	237
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ	ร้อยละ	30  ( 30 )	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการ พัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	( - )	60	60	60	60
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.5759</b>	<b>322.7623</b>	<b>243.6528</b>	<b>250.4663</b>	<b>254.0274</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>255.5899</b>	<b>315.7763</b>	<b>237.1528</b>	<b>243.9663</b>	<b>247.5274</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.7246	70.4434	74.4766	78.7443	83.2603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9626	53.3354	57.3150	59.8608	58.9059
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7277	88.9473	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1750	72.0502	79.3612	79.3612	79.3612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	31.0000	26.0000	26.0000	26.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9860</b>	<b>6.9860</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ	<b>315,776,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,443,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,790,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>60,496,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	56,209,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,925,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,910,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	307,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง(พ.ต.ก.)ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	144,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>293,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	257,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,653,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,653,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,653,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,335,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,486,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	46,856,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,066,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,347,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอัตราประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,680,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	800,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,680,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	880,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	168,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,679,800 บาท
(10.1) ค่ารักษาความปลอดภัย	1,615,200 บาท
(10.2) ค่าจ้างทำความสะอาด	1,746,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	1,584,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	660,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	3,474,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,037,000 บาท

(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน		600,000 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		1,437,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		171,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย		15,026,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในสถาบันวิจัย(อโรคยา)		6,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		1,898,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,061,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,150,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,848,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		296,700 บาท
(2) ค่าประปา		89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,172,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		40,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>88,947,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,947,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,980,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,125,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,736,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 249 หน่วย)	
(1.1) เก้าอี้ทำงาน (ระดับ 7) 42 ตัว	370,400 บาท
(1.2) เครื่อง เปิด / ปิดแอร์อัตโนมัติ (Time Monitor) 1 ตัว	5,000 บาท
(1.3) กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาตั้งล้อเลื่อน ขนาด 120 x 240 ซม. 2 ด้าน 2 แผ่น	15,800 บาท
(1.4) กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาตั้งล้อเลื่อน ชนิด 2 หน้า ขนาด 90 x 120 ซม. 11 แผ่น	77,200 บาท
(1.5) เครื่อง Scan นิ้วสำหรับเปิดประตูเข้าห้อง Server 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.6) เครื่องดับเพลิง 1 ชุด	9,000 บาท
(1.7) เครื่องฟอกอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลม 12 เครื่อง	540,000 บาท
(1.8) ฉากแสดงภาพ 2 แผ่น	135,000 บาท
(1.9) ชั้นเก็บแฟ้มแบบเปิด ขนาด 130 x 150 ซม. 8 ชุด	36,000 บาท
(1.10) ชุดโต๊ะทำงาน/เก้าอี้ (70 x 60 x 70) 3 ชุด	16,200 บาท
(1.11) ตู้กระจกใสทรงสูงเก็บเอกสาร ขนาด 80x40x160 21 ตู้	189,000 บาท
(1.12) ตู้เก็บวัสดุสำนักงานผ้าทึบ (Build in) 2 ตู้	108,000 บาท
(1.13) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน(ไม้) ขนาด 40 x 80 x 85 4 ตู้	20,700 บาท
(1.14) ตู้เตี้ย 2 ลื่นชัก 4 ตู้	32,400 บาท
(1.15) ตู้เตี้ยบานเปิด 3 ตู้	17,800 บาท
(1.16) ตู้ลังบานเปิดกระจกกลางเลื่อน 5 ตู้	43,700 บาท
(1.17) โต๊ะทำงาน (ระดับ 3-6) 67 ตัว	361,800 บาท
(1.18) โต๊ะทำงาน (ระดับ 7) 39 ตัว	238,700 บาท
(1.19) โต๊ะประชุม 2 - 4 ที่นั่ง 2 ชุด	9,900 บาท
(1.20) โต๊ะประชุม ขนาด 6 ที่นั่ง 4 ชุด	72,000 บาท
(1.21) โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง 3 ชุด	162,000 บาท
(1.22) ไฟฉุกเฉิน 11 ชุด	69,300 บาท
(1.23) อุปกรณ์ตรวจจับควัน 1 ตัว	180,000 บาท
(2) กล้องวงจรปิด 1 ระบบ	6,388,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,925,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,510,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ Distribute Switch แบบที่ 1 3 เครื่อง	812,200 บาท
(1.2) อุปกรณ์ Access Switch 16 เครื่อง	851,200 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 40 KVA 1 เครื่อง	494,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 1 ชุด	807,500 บาท

(1.5) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 6 แผง	1,881,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ขนาด 10 TB 1 ชุด	665,000 บาท
(2) ระบบสายสัญญาณระหว่างอาคาร 1 ระบบ	3,325,000 บาท
(3) อุปกรณ์ Core switch 2 ชุด	2,090,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	747,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องอบผ้า 1 เครื่อง	207,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,182,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,182,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบความร้อน 1 เครื่อง	202,500 บาท
(1.2) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อชนิดที่วัดระยะไกล 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.3) ชุดสกัดสมุนไพร 3 ชุด	378,000 บาท
(1.4) เครื่องบดยาความเร็วสูง 3 เครื่อง	40,500 บาท
(1.5) ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 1 ตู้	585,000 บาท
(1.6) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ๓๗ องศาเซลเซียส (Incubator) 2 ตู้	153,000 บาท
(1.7) เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) 1 เครื่อง	148,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,966,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,966,800 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 หลัง	65,966,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	178,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,110,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,923,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,966,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,050,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>72,050,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	29,106,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการกรมการหมันไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร	22,944,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สวนป่าสมุนไพร	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	26,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

124,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

124,200,000 บาท

1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

124,200,000 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	904,329,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,052,387,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล
3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	904.3299	1,052.3872	995.4326	1,047.6287	1,003.1487
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	904.3299	1,052.3872	995.4326	1,047.6287	1,003.1487
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	238.7946	362.9145	353.3076	423.3821	344.7555
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้ง เตือนภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัย และประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	597.7370	597.2468	571.7170	550.2450	580.6140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	67.7983	92.2259	70.4080	74.0016	77.7792
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 92,225,900 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข         | 960,161,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีมาตรฐาน	3	17.8064	46.4625	96.4469	-	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	3	32.4290	49.8600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>50.2354</b>	<b>96.3225</b>	<b>96.4469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,436,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,799,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>412.2123</b>	<b>439.4294</b>	<b>193.5475</b>	<b>1.1980</b>	<b>6.0000</b>	<b>1,052.3872</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสฟติด</b>	<b>7.4463</b>	<b>59.6126</b>	<b>24.3436</b>	<b>-</b>	<b>0.8234</b>	<b>92.2259</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติด	7.4463	59.6126	24.3436	-	0.8234	92.2259
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>404.7660</b>	<b>379.8168</b>	<b>169.2039</b>	<b>1.1980</b>	<b>5.1766</b>	<b>960.1613</b>
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	142.4619	148.2935	66.5827	1.1980	4.3784	362.9145
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	262.3041	231.5233	102.6212	-	0.7982	597.2468

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด 92,225,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 92,225,900 บาท

ปัญหาเสฟตีด

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4463</b>	<b>59.6126</b>	<b>24.3436</b>	<b>-</b>	<b>0.8234</b>	<b>92.2259</b>
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสฟตีด	7.4463	59.6126	24.3436	-	0.8234	92.2259

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.7983</b>	<b>92.2259</b>	<b>70.4080</b>	<b>74.0016</b>	<b>77.7792</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.7983</b>	<b>92.2259</b>	<b>70.4080</b>	<b>74.0016</b>	<b>77.7792</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.9611	7.4463	7.8150	8.2786	8.7692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.0569	59.6126	62.5930	65.7230	69.0100
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9279	24.3436	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8524	0.8234	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

960,161,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

362,914,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.4619</b>	<b>148.2935</b>	<b>66.5827</b>	<b>1.1980</b>	<b>4.3784</b>	<b>362.9145</b>
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ	113.4184	126.7748	64.0627	0.4000	3.5962	308.2521
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	21.0623	16.6908	2.5200	-	-	40.2731
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	7.9812	4.8279	-	0.7980	0.7822	14.3893

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์	แห่ง	21 ( 21 )	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ	แห่ง	900 ( 900 )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม	แห่ง	200 ( 277 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้รับการพัฒนาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุขภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7946</b>	<b>362.9145</b>	<b>353.3076</b>	<b>423.3821</b>	<b>344.7555</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7946</b>	<b>362.9145</b>	<b>353.3076</b>	<b>423.3821</b>	<b>344.7555</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.1504	142.4619	150.9480	159.9402	169.4705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.8594	148.2935	157.9030	165.7970	174.0870
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8539	66.5827	43.2586	96.4469	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3000	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6309	4.3784	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน

597,246,800 บาท

## สุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>262.3041</b>	<b>231.5233</b>	<b>102.6212</b>	-	<b>0.7982</b>	<b>597.2468</b>
1. วิจัยและพัฒนา	78.3896	85.2924	5.4562	-	-	169.1382
2. ประเมินความเสี่ยง บัญชีเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	183.9145	146.2309	97.1650	-	0.7982	428.1086

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง บัญชีเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>597.7370</b>	<b>597.2468</b>	<b>571.7170</b>	<b>550.2450</b>	<b>580.6140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>597.7370</b>	<b>597.2468</b>	<b>571.7170</b>	<b>550.2450</b>	<b>580.6140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	326.7355	262.3041	277.9640	294.1570	311.7210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.6730	231.5233	243.8930	256.0880	268.8930
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8118	102.6212	49.8600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5167	0.7982	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

362,914,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>142,461,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>139,457,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>121,579,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 370 อัตรา	121,579,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,877,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	17,877,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,004,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,004,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,004,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,293,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>112,475,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	106,270,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,039,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,750,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	329,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	900,600 บาท
(6.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	900,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,911,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,253,600 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,200,900 บาท
(9.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,482,800 บาท
(9.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	6,747,900 บาท
(9.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,970,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,100 บาท
(10.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	271,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,488,500 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	10,488,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,532,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,406,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,039,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,892,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		3,458,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,970,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,970,800 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,323,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,458,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		2,746,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,732,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,075,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,203,900 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**35,817,900 บาท**

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

## 3. งบลงทุน

**66,582,700 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**66,582,700 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**54,981,500 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

54,981,500 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,595,900 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(1.1) เครื่องกำเนิดความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจ 5 ชุด	2,250,000 บาท
(1.2) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรวจการรั่วของรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.4) ตู้อบสุญญากาศ 1 เครื่อง	594,000 บาท
(1.5) เครื่องวิเคราะห์หาโปรตีนหรือไนโตรเจน 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.6) ตู้ดูดความชื้น 1 ชุด	144,000 บาท
(1.7) ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II 4 เครื่อง	2,160,000 บาท
(1.8) เครื่องเขย่าในอ่างน้ำอุ่น 2 เครื่อง	531,000 บาท
(1.9) เครื่องนั่งทำลายเชื้อแบบออโตเครฟ 1 เครื่อง	288,000 บาท
(1.10) ตู้ปลอดเชื้อ 2 เครื่อง	720,000 บาท
(1.11) ตู้เพาะเชื้อ 1 เครื่อง	166,500 บาท

(1.12) เครื่องเขย่า 2 เครื่อง	392,400 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,921,200 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์หือไลซาชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,710,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ 1 เครื่อง	8,918,700 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างแบบเฮดสเปส 1 เครื่อง	6,175,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 เครื่อง	1,805,000 บาท
(8) เครื่องนี้ทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ 2 ประตู ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 1 เครื่อง	8,550,000 บาท
(9) เอเอเอส แบบแก๊สเฟสเฟอเรนเนส 1 เครื่อง	2,815,700 บาท
(10) ไอออนโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	3,990,000 บาท
(11) ลิฟท์ขนส่งอุปกรณ์ห้องสัตว์ทดลอง 1 ตัว	4,750,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,601,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,601,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง	11,601,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	196,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,323,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,601,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,258,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,446,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,198,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,198,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,198,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,378,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,378,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเดือนภัยด้านสุขภาพ</b>	<b>597,246,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>262,304,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>258,360,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>232,061,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 552 อัตรา	232,061,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,299,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 122 อัตรา	26,299,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,943,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,943,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,943,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>231,523,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,523,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,523,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	11,127,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,055,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	21,406,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,967,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,147,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,576,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,028,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	10,533,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,015,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,417,300 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	7,417,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	16,525,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,385,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,200,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,389,700 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>102,621,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,621,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>70,192,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,242,600 บาท
(1) ระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	4,655,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ระบบ	15,587,600 บาท
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย แบบที่ 1 23 เครื่อง	2,426,500 บาท
(2.2) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 2 ตู้	760,000 บาท
(2.3) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis 12 เครื่อง	1,914,000 บาท
(2.4) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 2 หน่วย	1,010,100 บาท
(2.5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 351 เครื่อง	9,477,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,949,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,678,500 บาท
(1.1) เครื่องเคลือบฟิล์ม 1 เครื่อง	950,000 บาท
(1.2) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง 2 เครื่อง	540,000 บาท
(1.3) ตู้ดูดควัน 1 ตู้	945,000 บาท
(1.4) เครื่องล้างเพลทและอ่านค่าอิลลัม 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.5) เครื่องล้างเชื้อแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) ตู้แช่แข็ง -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 3 เครื่อง	810,000 บาท
(1.7) หุ่นจำลองตรวจสอบคุณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	765,000 บาท
(1.8) ตู้อบเพาะเชื้อ 3 เครื่อง	499,500 บาท
(1.9) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ำ 1 เครื่อง	189,000 บาท
(1.10) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวีวิซแบบลำแสงคู่ 2 เครื่อง	1,170,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น 1 เครื่อง	1,045,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,921,200 บาท
(4) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์ฟุต 1 ตู้	1,187,500 บาท
(5) เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ 2 ชุด	2,660,000 บาท
(6) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,547,100 บาท
(7) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง 1 ชุด	3,800,000 บาท

(8) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัด 2 ชนิด 2 เครื่อง	8,740,000 บาท
(9) เครื่องหารละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,660,000 บาท
(10) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมระบบจ่ายสารชนิดเฮดสเปส 1 เครื่อง	3,610,000 บาท
(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 2 เครื่อง	5,168,000 บาท
(12) เครื่องอ่านไซนแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,375,000 บาท
(13) ตู้แช่แข็งเก็บเวชภัณฑ์ - 30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลิตร 1 ตู้	1,049,800 บาท
(14) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	1,520,000 บาท
(15) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	1,662,500 บาท
(16) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่าง 1 เครื่อง	3,325,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **32,429,000 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 32,429,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,175 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 1 หลัง	23,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,030,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,030,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,630,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,744 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	4,704,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,359,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,359,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,704,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,655,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,270 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	27,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	23,205,000 บาท

#### 4. งบรายจ่ายอื่น **798,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	798,200 บาท
---	-------------

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>92,225,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,446,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,165,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,581,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 105 อัตรา	6,581,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>583,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 23 อัตรา	583,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>281,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>281,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,612,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,612,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,612,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,668,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	162,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	352,400 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	194,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	124,500 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	33,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,221,700 บาท
(7.1) การฝึกอบรมลุ่มนาบุคคลภายใน	1,221,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,490,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	5,490,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,844,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,750,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,830,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,343,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,343,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,343,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,343,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	584,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี-วิส แบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง	584,100 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดเครื่องเตรียมสาร 3 เครื่อง	18,183,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 ชุด	2,755,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารอัตโนมัติ โดยวิธี Solid Phase Extraction 1 เครื่อง	2,821,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>823,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	823,400 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	844,652,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,061,130,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

## 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
3. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข
7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
8. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	844.6521	1,061.1303	1,193.3627	1,243.6027	1,065.2299
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	844.6521	1,061.1303	1,193.3627	1,243.6027	1,065.2299
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบ โรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานบริการ สุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง		100	225	350	475
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	584.6714	662.8799	766.1228	795.0899	594.3432
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเด็กและ เยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามี พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ แห่งชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหมู่บ้านมีการ จัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	70	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	259.9807	398.2504	427.2399	448.5128	470.8867
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1,061,130,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	2	81.9321	232.6887	231.5188	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>81.9321</b>	<b>232.6887</b>	<b>231.5188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 219,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 81,712,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>370.5755</b>	<b>492.9371</b>	<b>178.5602</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0575</b>	<b>1,061.1303</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>370.5755</b>	<b>492.9371</b>	<b>178.5602</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0575</b>	<b>1,061.1303</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	309.6890	174.4761	169.6573	-	9.0575	662.8799
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	27.2024	23.8749	-	-	-	51.0773
ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	33.6841	294.5861	8.9029	10.0000	-	347.1731



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,061,130,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 662,879,900 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309.6890</b>	<b>174.4761</b>	<b>169.6573</b>	-	<b>9.0575</b>	<b>662.8799</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ	249.3054	125.2720	87.9448	-	6.2091	468.7313
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหาร	60.3836	49.2041	81.7125	-	2.8484	194.1486

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขภาพศึกษา	แห่ง	1,000 ( 800 )	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา	โครงการ	190 ( 167 )	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตาม	แห่ง	480 ( 441 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้	แห่ง	3,900 ( 3,297 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพ	สาขา/ศาสตร์	10 ( 6 )	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้าน	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่	แห่ง	1,200 ( 1,436 )	1,200	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี	แห่ง	60 ( 61 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและ	แห่ง	( - )	30	60	90	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	13 ( 13 )	6	13	13	13
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>584.6714</b>	<b>662.8799</b>	<b>766.1228</b>	<b>795.0899</b>	<b>594.3432</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>584.6714</b>	<b>662.8799</b>	<b>766.1228</b>	<b>795.0899</b>	<b>594.3432</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	315.8671	309.6890	350.5377	371.4788	393.6726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.4633	174.4761	184.0664	192.0923	200.6706
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.7832	169.6573	231.5187	231.5188	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5578	9.0575	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นภายใต้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

51,077,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.2024</b>	<b>23.8749</b>	-	-	-	<b>51.0773</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	27.2024	23.8749	-	-	-	51.0773

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพ	คน	(-)	61,600	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ	คน	(-)	246,400	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.6339</b>	<b>51.0773</b>	<b>53.8863</b>	<b>56.8420</b>	<b>59.9620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.6339</b>	<b>51.0773</b>	<b>53.8863</b>	<b>56.8420</b>	<b>59.9620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3745	27.2024	28.8203	30.5347	32.3514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5201	23.8749	25.0660	26.3073	27.6106
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7393	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับ 347,173,100 บาท

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.6841</b>	<b>294.5861</b>	<b>8.9029</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>347.1731</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบ	33.6841	53.0189	8.9029	10.0000	-	105.6059
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุก	-	241.5672	-	-	-	241.5672

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน	เครือข่าย	375 ( 375 )	878	1756	2634	3512
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	200,000 ( 200,000 )	274,944	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่าน	ร้อยละ	( - )	60	70	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.3468</b>	<b>347.1731</b>	<b>373.3536</b>	<b>391.6708</b>	<b>410.9247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.3468</b>	<b>347.1731</b>	<b>373.3536</b>	<b>391.6708</b>	<b>410.9247</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.5383	33.6841	35.6911	37.8179	40.0718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.9504	294.5861	327.6625	343.8529	360.8529
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8581	8.9029	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ</b>	<b>662,879,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>309,689,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>305,305,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>254,206,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 155 อัตรา	254,206,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,099,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 28 อัตรา	51,099,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,383,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,383,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,383,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>174,476,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>165,362,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	165,142,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	576,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,626,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,626,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,304,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,238,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,248,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,351,600 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	17,099,200 บาท
(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	20,621,200 บาท
(8.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	25,631,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,010,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	595,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,512,900 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,670,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	7,631,700 บาท
(12.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,075,700 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ	49,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,463,800 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบงานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ	3,756,500 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเล่มเอกสาร	1,217,700 บาท
(12.8) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2,363,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	12,000 บาท

(12.10) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล จัดทำเอกสาร และพิมพ์เอกสาร	3,453,200 บาท
(12.11) ค่าเช่ารถยนต์	10,800 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่แนวทางและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และอื่นๆ	3,809,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,158,300 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	20,439,600 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	13,718,700 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,500 บาท
(14.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	164,500 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	3,032,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	140,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	3,417,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	954,000 บาท
(19) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,000,000 บาท
(20) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	447,700 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	815,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	5,993,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,471,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,525,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	314,200 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,056,800 บาท
(28) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	222,000 บาท
(29) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	350,000 บาท
(30) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	222,000 บาท
(31) วัสดุรางวัล	1,001,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	219,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,510,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,510,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,170,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,113,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,815,500 บาท
(2) ค่าประปา	128,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,263,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,217,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	689,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>169,657,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>169,657,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,970,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,688,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 3 คัน	2,688,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ระบบเสียงตามสาย 5 ระบบ	450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,761,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,761,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกระตุ้นในการฝังเข็ม 25 เครื่อง	145,000 บาท
(1.2) รถเข็นส่งยา 5 คัน	29,500 บาท
(1.3) ตู้อบชาวน้ำ 5 เครื่อง	202,500 บาท
(1.4) เตาดัมยาไฟฟ้า 35 เครื่อง	112,000 บาท
(1.5) เครื่องซั่งน้ำหนักดิจิตอล 2 ตำแหน่ง 10 เครื่อง	90,000 บาท
(1.6) เตาบาร์บีคิว (ทำทับหม้อเกลือ) 10 ใบ	45,000 บาท
(1.7) เครื่องซั่งน้ำหนัก 10 เครื่อง	108,000 บาท
(1.8) เครื่องตัด - หั่นสมุนไพร 10 เครื่อง	563,000 บาท
(1.9) ตู้อบยาสมุนไพร 5 ตู้	652,500 บาท
(1.10) เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง 5 เครื่อง	319,500 บาท
(1.11) เครื่องผสมแห้ง ขนาด 10 ก.ก. 5 เครื่อง	315,000 บาท
(1.12) เครื่องผสมเปียก ขนาด 10 ก.ก. 5 เครื่อง	292,500 บาท
(1.13) เครื่องกรอง / เครื่องตวง 5 เครื่อง	382,500 บาท
(1.14) ถัง/หม้อสเตนเลส ขนาดใหญ่ 50 ใบ	450,000 บาท
(1.15) เครื่องนอน 10 ชุด	90,000 บาท
(1.16) ตู้อบ Infrared 5 ตู้	450,000 บาท
(1.17) อ่างน้ำวน 10 อ่าง	450,000 บาท
(1.18) อ่างแช่เท้า 10 อ่าง	45,000 บาท
(1.19) ตู้อุปกรณ์+ตู้เสื้อผ้า 10 ตู้	90,000 บาท

(1.20) คลื่นเสียงบำบัด (Cristal Bowl) 35 เครื่อง	504,000 บาท
(1.21) ตู้อบ 15 ตู้	337,500 บาท
(1.22) อุปกรณ์พิมพ์หม้อเกลือ 15 ชุด	67,500 บาท
(1.23) หม้อนึ่ง 5 ใบ	20,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,980,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,980,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสร้างสัญญาณเทียม (pluse Oximeter) 8 เครื่อง	3,168,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์ 10 เครื่อง	4,500,000 บาท
(1.3) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องตรวจทารกในครรภ์ 8 เครื่อง	4,286,400 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี X-Ray 12 เครื่อง	4,144,800 บาท
(1.5) เครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ (Multiparameter Simulator) 8 เครื่อง	1,540,800 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ 8 เครื่อง	2,624,000 บาท
(1.7) เครื่องตรวจสอบค่าความดันของเครื่อง NIBP (Non-Inveasive Blood Pressure) 8 เครื่อง	3,456,000 บาท
(1.8) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 8 เครื่อง	4,968,000 บาท
(1.9) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า 8 เครื่อง	3,158,400 บาท
(1.10) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์สารเคมี 8 เครื่อง	2,052,000 บาท
(1.11) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยหายใจ 8 เครื่อง	4,082,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ชุดโต๊ะหมู่บูชา อุปกรณ์สำหรับห้องพระ 5 ชุด	90,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,687,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,064,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,064,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น พื้นที่ 92 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน เลขที่ 5338/32 1 แห่ง	1,064,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,712,500 บาท
(1) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,660 ตารางเมตร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	81,712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	544,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท



ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	231,518,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	231,518,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร 4 หลัง	28,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,768,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,768,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง 1 รายการ	7,200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ 1 รายการ	263,600 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ โดยย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 Kva 24 Kv/240V ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ 2 ระบบ	305,200 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,656,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,656,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงรองระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานความยาว 175 เมตร 1 รายการ	129,100 บาท
(1.2) ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลของอาคารสำนักงาน	588,200 บาท
(1.3) ซ่อมปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า-ออกสำนักงาน ด้านหน้าและด้านข้าง 3 บาน	81,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ประมาณ 535 ตร.ม. 1 แห่ง	313,200 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 รายการ	379,500 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซ่อมพื้นชั้นล่างและชั้นบน ขนาด 330 ตร.ม. ซ่อมผนังกันห้องงานสื่อสาร ขนาด 25 ตร.ม. 2 รายการ	265,500 บาท
(1.7) จัดสร้างศูนย์ One Stop Service	900,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	685,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	685,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 33 คิวบิคเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย (ฝ.33) 2 แห่ง	360,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านพักขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 10 ซม. 1 แห่ง	101,700 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของสำนักงาน พื้นที่ประมาณ ยาว 216 เมตร สูง 2.10 เมตร 1 แห่ง	223,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,057,500 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,848,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,209,100 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งเสริมพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐานสปาไทย	2,209,100 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	2,289,900 บาท
2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,710,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ</b>	<b>51,077,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,202,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,491,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,839,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 54 อัตรา	19,839,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,651,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 32 อัตรา	6,651,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>710,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>710,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	710,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,874,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,814,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,814,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	91,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	91,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,295,400 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	559,400 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	922,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,814,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	102,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน	4,898,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	9,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,700 บาท
(7.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	26,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,292,500 บาท
(8.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	492,500 บาท
(8.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	800,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	660,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	431,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(12) วัสดุรางวัล	630,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>60,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม</b>	<b>347,173,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,684,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,979,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,372,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	26,372,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,606,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	6,606,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>705,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>705,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>294,586,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>291,397,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,188,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,188,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,902,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,902,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,710,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,659,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,521,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,738,000 บาท
(1.2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	783,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV ) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	51,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 วัตต์ 2 เครื่อง	40,400 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	10,800 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,192,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,337,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,337,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสี่อาคาร (บริหาร,ฝึกอบรม,หอพัก,โรงอาหาร) 2 แห่ง	540,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมและทาสีหลังคากระเบื้องอาคารสำนักงาน 2 หลัง	450,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบท่อประปาของอาคารและบริเวณ	315,000 บาท
(1.4) ซ่อมโรงจอดรถ (เปลี่ยนหลังคา เเชิงชาย รางน้ำฝน และดูระบายน้ำ)	45,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงรั้ว ขนาดความยาวประมาณ 110 เมตร สูง 1.5 เมตร	512,700 บาท
(1.6) ซ่อมแซมต่อม่ออาคารสำนักงาน	540,000 บาท
(1.7) ซ่อมเชิงชายหลังคา(อาคารบริหาร,ฝึกอบรม,หอพัก,โรงอาหาร และโรงจอดรถ)	135,000 บาท
(1.8) ต่อเติมอาคารห้องประชุมชั้น 2 ขนาด 8 x 4 เมตร	720,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงทาสีรั้วและบ่อมยวม	90,000 บาท
(1.10) จัดทำทางเดินมีราวและหลังคา จากที่พักถึงอาคารพัฒน์ภูมิ สำหรับผู้พิการทางสายตา	90,000 บาท
(1.11) ซ่อมพื้นคอนกรีตภายในพื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร	900,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	855,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อม/ปรับปรุงบ้านพัก ทาสี ระบบประปา พื้น/ประตู 2 หลัง	855,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	10,000,000 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข**

**กรมสุขภาพจิต**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,330,231,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,446,214,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมสุขภาพจิต เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,644.2620</b>	<b>3,460.6561</b>	<b>3,828.0689</b>	<b>3,593.4361</b>	<b>3,671.9326</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,330.2311</b>	<b>2,446.2142</b>	<b>2,813.6270</b>	<b>2,578.9942</b>	<b>2,657.4907</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,314.0309</b>	<b>1,014.4419</b>	<b>1,014.4419</b>	<b>1,014.4419</b>	<b>1,014.4419</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,314.0309	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
<b>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่ มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการ การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0967</b>	<b>7.1880</b>	<b>7.5520</b>	<b>7.9143</b>	<b>8.2941</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับ การยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด	ร้อยละ	80	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ / ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.5318</b>	<b>144.7265</b>	<b>152.1617</b>	<b>159.9061</b>	<b>168.0469</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3317</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
<b>3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,066.5557</b>	<b>2,184.7825</b>	<b>2,534.0669</b>	<b>2,284.7291</b>	<b>2,347.7391</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,293.6992</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705
<b>4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.0469</b>	<b>109.5172</b>	<b>119.8464</b>	<b>126.4447</b>	<b>133.4106</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตติ | 144,726,500 บาท   |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข         | 2,301,487,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต	6	109.0073	446.1386	64.1460	-	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	2	9.3540	4.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>118.3613</b>	<b>450.9386</b>	<b>64.1460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 77,861,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,500,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,510.8974</b>	<b>676.3692</b>	<b>214.8806</b>	<b>28.0670</b>	<b>16.0000</b>	<b>2,446.2142</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด</b>	<b>23.5462</b>	<b>121.1803</b>	-	-	-	<b>144.7265</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	23.5462	121.1803	-	-	-	144.7265
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,487.3512</b>	<b>555.1889</b>	<b>214.8806</b>	<b>28.0670</b>	<b>16.0000</b>	<b>2,301.4877</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ำนจิตใจ	1.4728	5.7152	-	-	-	7.1880
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,416.1189	520.2160	214.8806	28.0670	5.5000	2,184.7825
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	69.7595	29.2577	-	-	10.5000	109.5172

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด 144,726,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ  
ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด 144,726,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะชีวิตที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล  
สุขภาพจิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.5462</b>	<b>121.1803</b>	-	-	-	<b>144.7265</b>
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	12.2998	33.1954	-	-	-	45.4952
2. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพ	11.2464	87.9849	-	-	-	99.2313

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	3,000 ( 2,582 )	3,000	3,000	3,000	3000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตามดูแล	ร้อยละ	35 ( 80.38 )	35	35	35	35
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 ( 99.47 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.8635</b>	<b>165.1979</b>	<b>172.6331</b>	<b>180.3775</b>	<b>188.5183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.5318</b>	<b>144.7265</b>	<b>152.1617</b>	<b>159.9061</b>	<b>168.0469</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1511	23.5462	24.8520	26.2310	27.6880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.3807	121.1803	127.3097	133.6751	140.3589
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3317</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,301,487,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7,188,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4728</b>	<b>5.7152</b>	-	-	-	<b>7.1880</b>
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ	1.4728	5.7152	-	-	-	7.1880

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	36 ( 36 )	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีบริการเยียวยาจิตใจตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนาเครือข่ายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0967</b>	<b>7.1880</b>	<b>7.5520</b>	<b>7.9143</b>	<b>8.2941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0967</b>	<b>7.1880</b>	<b>7.5520</b>	<b>7.9143</b>	<b>8.2941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4283	1.4728	1.5317	1.5930	1.6567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6684	5.7152	6.0203	6.3213	6.6374
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

2,184,782,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,416.1189</b>	<b>520.2160</b>	<b>214.8806</b>	<b>28.0670</b>	<b>5.5000</b>	<b>2,184.7825</b>
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	50.5594	21.2468	-	28.0670	5.5000	105.3732
2. การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ	851.7235	498.0698	-	-	-	1,349.7933
3. การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	513.8360	0.8994	214.8806	-	-	729.6160

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับ	ราย	778,450 ( 775,890 )	778,450	778,450	778,450	778,450
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,360.2549</b>	<b>3,178.7530</b>	<b>3,528.0374</b>	<b>3,278.6996</b>	<b>3,341.7096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,066.5557</b>	<b>2,184.7825</b>	<b>2,534.0669</b>	<b>2,284.7291</b>	<b>2,347.7391</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,316.5163	1,416.1189	1,520.3464	1,610.4318	1,705.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	538.7778	520.2160	546.9425	574.2896	603.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.2832	214.8806	431.5326	63.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4784	28.0670	29.4704	30.9439	32.4911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.7750	6.0638	6.3669
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,293.6992</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>	<b>993.9705</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

109,517,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.7595</b>	<b>29.2577</b>	-	-	<b>10.5000</b>	<b>109.5172</b>
1. การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	69.7595	29.2577	-	-	10.5000	109.5172

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน	เรื่อง	7 ( 7 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	80 ( 84.62 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย และพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.0469</b>	<b>109.5172</b>	<b>119.8464</b>	<b>126.4447</b>	<b>133.4106</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.0469</b>	<b>109.5172</b>	<b>119.8464</b>	<b>126.4447</b>	<b>133.4106</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.3538	69.7595	73.8179	78.1148	82.6641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2833	29.2577	30.8035	32.3437	33.9609
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.4098	10.5000	15.2250	15.9862	16.7856
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ</b>	<b>7,188,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,472,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,472,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,472,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,472,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,715,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,715,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,715,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	660,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,200 บาท
(2.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	55,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>	<b>2,184,782,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,416,118,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,361,587,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,092,668,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3169 อัตรา	1,092,668,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>268,919,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1352 อัตรา	268,919,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>54,531,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>54,531,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 454 อัตรา	54,531,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>520,216,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>497,699,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	491,453,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,835,400 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,835,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	21,840,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,423,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,829,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	335,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,045,100 บาท
(8.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	2,045,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	9,815,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,823,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้การบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์(1323)	4,280,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน	731,000 บาท
(14) กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Home Visit)	1,414,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,025,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,056,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	325,196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,730,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	5,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>22,517,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		4,967,000 บาท
(2) ค่าประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,550,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>214,880,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>214,880,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,532,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		4,357,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,737,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
(1.1) ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง		394,200 บาท
(1.2) เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillation 2 เครื่อง		576,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง		405,000 บาท
(1.4) หม้อต้มแผ่นความร้อน 1 เครื่อง		135,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอิเล็กโทรไลต์เทียม 1 เครื่อง		765,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง		270,000 บาท
(1.7) เครื่องชูดน้ำลาย 1 เครื่อง		37,100 บาท
(1.8) หัวกรอเร็ว 5 เครื่อง		117,000 บาท
(1.9) เครื่องขยายคลองรากฟัน 1 เครื่อง		38,500 บาท
(2) ตู้เย็น - 140 องศา 1 เครื่อง		1,620,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,175,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 KW และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายอัตโนมัติ 1 เครื่อง		3,175,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>207,347,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		79,110,600 บาท



(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,254,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) อาคารพักพยาบาล 3 หลัง	20,254,200 บาท
(2) อาคารพักแพทย์-พยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	17,100,000 บาท
(3) อาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3 หลัง	30,056,400 บาท
(4) อาคารพักบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อयोग อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	11,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,950,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	189,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บขยะ 1 โรง	189,100 บาท
(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้วยโอกาส (อาคารบำบัดเอนกประสงค์) 1 หลัง	53,137,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,888,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	176,888,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,137,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	93,751,100 บาท

(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน		
1 หลัง		9,123,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,965,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,965,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,123,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	179,641,500 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 อาคาร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		10,021,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,021,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ		4,500,000 บาท
(1.2) ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ระบบ		2,541,600 บาท
(1.3) ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง		405,000 บาท
(1.4) ท่อส่งสูงขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร 1 ท่อ		1,080,000 บาท
(1.5) รางระบายน้ำฝนภายในโรงพยาบาล 1 ชุด		325,300 บาท
(1.6) มิเตอร์วัดไฟและปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 1 ชุด		1,170,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,476,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,476,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงแนวท่อและบ่อพักของระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ		90,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 1 อาคาร		6,696,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบริเวณผู้ป่วยใน 1 แห่ง		1,800,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ		1,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบแสงสว่างรอบอาคารและบริเวณตัวอาคาร 1 ระบบ		90,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,788,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,788,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อค 1260 เมตร 1 แห่ง		1,710,000 บาท
(1.2) รั้วคอนกรีตบล็อค 925 เมตร 2 แห่ง		2,178,900 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีตบล็อค 90 เมตร 1 แห่ง		900,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,067,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,067,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต	28,067,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ</b>	<b>109,517,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,759,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,402,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>60,651,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 175 อัตรา	60,651,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,750,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	2,750,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,357,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,357,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 36 อัตรา	6,357,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,257,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,107,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,753,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	718,800 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	718,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	140,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,900 บาท
(5.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	238,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาครอบครัว	3,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเครียดโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤต	7,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	4,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,770,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,108,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน	4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,150,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
(2) ค่าประปา		400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		650,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>10,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		10,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก	<b>144,726,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,546,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,167,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,539,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	17,539,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>627,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	627,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,379,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,379,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	5,379,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>121,180,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>121,180,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>121,180,300 บาท</b>
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,900 บาท
(1.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	201,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,114,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	87,825,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,371,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,471,400 บาท
เงินงบประมาณ	3,900,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	28,138,800 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,735,186,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,846,970,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,942.9967	2,054.9020	2,149.2005	2,304.1247	2,421.8615
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,735.1866	1,846.9708	1,941.2693	2,096.1935	2,213.9303
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
<b>1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำ องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	652	785	1,999	1,817	2,042
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	65	70	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,735.1866	1,846.9708	1,941.2693	2,096.1935	2,213.9303
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1,846,970,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	4	18.2733	14.2652	3.2432	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>18.2733</b>	<b>14.2652</b>	<b>3.2432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,030,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,243,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,095.7411</b>	<b>618.1983</b>	<b>65.8689</b>	<b>44.5356</b>	<b>22.6269</b>	<b>1,846.9708</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,095.7411</b>	<b>618.1983</b>	<b>65.8689</b>	<b>44.5356</b>	<b>22.6269</b>	<b>1,846.9708</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,064.0525	445.3239	51.9339	44.5356	22.6269	1,628.4728
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	31.6886	172.8744	13.9350	-	-	218.4980

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,846,970,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1,628,472,800 บาท

สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,064.0525</b>	<b>445.3239</b>	<b>51.9339</b>	<b>44.5356</b>	<b>22.6269</b>	<b>1,628.4728</b>
1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	254.0173	111.7897	-	0.8600	17.7993	384.4663
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	221.2787	140.8651	-	-	-	362.1438
3. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ	-	-	51.9339	-	-	51.9339
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและ	588.7565	192.6691	-	43.6756	4.8276	829.9288

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 ( 19 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ	ราย	75,000 ( 75,245 )	77,000	79,000	81,000	83,000
เชิงคุณภาพ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,752.4751</b>	<b>1,836.4040</b>	<b>1,983.0409</b>	<b>2,116.4286</b>	<b>2,209.5904</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,544.6650</b>	<b>1,628.4728</b>	<b>1,775.1097</b>	<b>1,908.4974</b>	<b>2,001.6592</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,031.1303	1,064.0525	1,172.7797	1,254.8742	1,342.7155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	369.3092	445.3239	502.1141	550.0092	551.5918
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9988	51.9339	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5227	44.5356	66.2350	66.2350	66.2350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.7040	22.6269	33.9809	37.3790	41.1169
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.8101</b>	<b>207.9312</b>	<b>207.9312</b>	<b>207.9312</b>	<b>207.9312</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน

218,498,000 บาท

กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของพื้นที่

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.6886</b>	<b>172.8744</b>	<b>13.9350</b>	-	-	<b>218.4980</b>
1. การจัดทำแผนเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อเอช ไอ วี จาก	6.9728	62.4960	-	-	-	69.4688
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม/	24.7158	110.3784	-	-	-	135.0942
3. โครงการพัฒนาตลาดออกประสงค์จัดมั้นราชกิจ	-	-	13.9350	-	-	13.9350

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นมผงที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	กิโลกรัม	200,000 ( 196,000 )	268,800	268,800	268,800	268,800
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับนมผงมาตรฐานกรมอนามัย	ราย	6,100 ( 5,793 )	5,600	5,600	5,600	5,600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม	ราย	4,750 ( 2,697 )	4,920	3,920	3,920	3,920
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.5216</b>	<b>218.4980</b>	<b>166.1596</b>	<b>187.6961</b>	<b>212.2711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.5216</b>	<b>218.4980</b>	<b>166.1596</b>	<b>187.6961</b>	<b>212.2711</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9837	31.6886	34.2973	36.6981	39.2670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.5379	172.8744	131.8623	150.9980	173.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0000	13.9350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ</b>	<b>1,628,472,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,064,052,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,014,261,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>743,496,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	669,075,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	43,005,100 บาท
(3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	20,200 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,874,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	27,095,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,425,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>270,764,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	252,448,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,146,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) (ค่าจ้างประจำ)	814,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,141,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,214,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,791,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,791,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 380 อัตรา	44,632,400 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	4,949,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ค.ต.ส.)	210,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>445,323,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>419,894,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	401,620,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,023,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,270,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,270,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,673,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	61,392,000 บาท
(8) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,014,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	36,920,900 บาท

(9.1) ค่าเบี่ยงเส้นทางในประเทศ	6,720,000 บาท
(9.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	9,200,900 บาท
(9.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	21,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,137,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,965,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,669,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,962,600 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,009,000 บาท
(13.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,400,000 บาท
(13.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,400,000 บาท
(13.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	1,020,000 บาท
(13.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	133,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,698,000 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	2,186,400 บาท
(14.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	19,511,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,715,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	12,399,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	6,415,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	12,959,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	20,077,000 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	425,100 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,006,200 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	26,686,300 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	28,150,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,409,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	818,200 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,900 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,773,100 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	27,025,500 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,384,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	14,767,600 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,365,100 บาท
(32) วัสดุคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือในศูนย์เด็กเล็ก	36,659,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,374,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,953,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	44,953,800 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	20,136,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,374,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,374,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,186,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,591,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,591,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,186,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		5,468,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,810,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,810,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,468,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		3,243,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,729,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,429,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	11,908,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,839,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	207,931,200 บาท
เงินงบประมาณ	11,908,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,689,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,980,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,852,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,933,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,933,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,781,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน ( Ambulance) 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	224,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 1 ชุด	207,700 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	16,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,339,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,385,500 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ 1 เครื่อง	243,000 บาท
(1.3) เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจหาสารไอโอดีนในปัสสาวะ 6 เครื่อง	2,970,000 บาท
(1.5) เครื่องดูดสุญญากาศช่วยการคลอด 1 เครื่อง	252,000 บาท
(1.6) เครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง	175,500 บาท
(1.7) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดผ้าพันแขน 1 เครื่อง	81,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดมวลกระดูกชนิดเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.9) เครื่องปั่นตะกอนน้ำเหลือง 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.10) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 2 เครื่อง	1,980,000 บาท
(1.11) เครื่องติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.12) ตู้อบเด็ก 3 ตู้	945,000 บาท
(1.13) เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ 3 เครื่อง	167,400 บาท
(1.14) เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.15) โคมไฟส่องปากสนาม 2 โคม	15,300 บาท
(1.16) โคมไฟผ่าตัด ติดเพดาน ขนาดดวงไฟ 6 ดวง 2 โคม	1,602,000 บาท



(1.17) ชุดเครื่องมือรักษารากฟัน 1 ชุด	109,800 บาท
(1.18) เครื่องฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัว 5 เครื่อง	135,000 บาท
(1.19) เครื่องบั่นผสมสารอุดฟัน (อัมัลกัม) 5 เครื่อง	59,400 บาท
(1.20) เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม 1 เครื่อง	37,800 บาท
(1.21) เครื่องวัดความเป็นกรดต่างแบบตั้งโต๊ะสามารถใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ได้ 1 เครื่อง	53,000 บาท
(1.22) ขั้ววัดฟลูออไรด์ชนิด Combination 1 หัว	45,800 บาท
(1.23) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าได้ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.24) เครื่องเก็บอากาศแบบผ่านตัวกลาง 4 เครื่อง	864,000 บาท
(1.25) ตู้อบความร้อน 1 ตู้	630,000 บาท
(1.26) เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เครื่อง	742,500 บาท
(1.27) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์และ เครื่องฟองอิเล็กโทรด แบบสูญญากาศ 1 เครื่อง	245,200 บาท
(1.28) เครื่องวิเคราะห์มวลกาย 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.29) กล้องขยายส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก ระบบวิดีโอ 1 ตัว	765,000 บาท
(1.30) เครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยไฟฟ้าชนิด ความถี่สูงพร้อม อุปกรณ์ 1 เครื่อง	414,000 บาท
(1.31) เครื่องให้ความอบอุ่นทารกพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.32) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.33) เครื่องช่วยหายใจทารกพร้อมเครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.34) เครื่องบั่นตะกอนปัสสาวะความเร็วต่ำ 1 เครื่อง	64,800 บาท
(1.35) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 5 เครื่อง	675,000 บาท
(1.36) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 34 ลิตร 1 เครื่อง	234,000 บาท
(2) เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซด์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะ 1 ชุด	2,922,300 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ที่เอนอนด้วยเทคนิค FIA ควบคู่กับเทคนิค IC 1 เครื่อง	2,682,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,589,400 บาท
(6) เครื่องตรวจมวลกระดูก 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(7) เตียงคลอตรระบบไฮโดรลิกไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบมือ 1 เตียง	1,260,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,417,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,417,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็ก 5 เครื่อง	1,417,500 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,152,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,427,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,427,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 9 1 หลัง	753,000 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง	674,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,255,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,255,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารศูนย์เด็กเล็ก (อาคารขนาดใหญ่) 1 หลัง	7,255,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,741,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,741,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 1 แห่ง	3,741,400 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,728,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,728,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบโรงพยาบาลสาขา 2,066.5 ตารางเมตร 1 แห่ง	3,454,200 บาท
(1.2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) 1,200 ตารางเมตร 1 แห่ง	936,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง ระยะทาง 0.855 กิโลเมตร ขนาด 6,432 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,337,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,535,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,535,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	8,237,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหารร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	145,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ	35,293,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,626,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,827,600 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	4,827,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	17,799,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่</b>	<b>218,498,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,688,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,688,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,314,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,013,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,330,100 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	58,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	838,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	75,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,374,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,807,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	468,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) (ค่าจ้างประจำ)	25,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>172,874,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>168,583,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>168,583,300 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,793,000 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	5,136,000 บาท
(1.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	9,607,000 บาท
(1.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	16,050,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,428,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	5,428,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,084,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,516,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	7,030,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,798,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	12,100,000 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,027,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	8,010,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	62,496,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,935,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,935,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,010,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,175,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สัมผัสผ้าอาหารพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	175,900 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 485,000 บีทียู 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหาร 4 ตู้	120,000 บาท
(1.2) เหยียงสแตนเลสพร้อมตู้แช่เนื้อสัตว์ 4 เครื่อง	800,000 บาท
(1.3) ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 5 ถัง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องทำความสะอาดพื้น 2 เครื่อง	310,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจความสะอาดของพื้นผิวภาชนะอุปกรณ์สัมผัสผ้าอาหาร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	200,000 บาท
(2) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	240,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,924,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,924,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,924,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงตลาดอเนกประสงค์จัดมั้นราชกิจภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 1 แห่ง	6,924,100 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	700,370,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	767,792,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

**2. พันธกิจ**

2.1 กำกับ ดูแล ส่งเสริม ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	513.0929	862.3430	662.4236	743.1410	280.8049
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	513.0929	767.7923	662.4236	743.1410	280.8049
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
<b>1. ตัวยาลและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดที่ใช้ ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมไม่รั่วไหลออกนอกระบบการ ควบคุมและนำไปใช้ในทางที่ผิด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	95	97	98	99	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.3060	19.5370	10.9636	12.1739	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมี คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	415.7536	637.1834	538.8952	597.0554	267.7021
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
<b>3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	84	83	84	85	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.0333	111.0719	112.5648	133.9117	13.1028
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 19,537,000 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข         | 748,255,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	1	0.6336	0.6336	0.6336	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.6336</b>	<b>0.6336</b>	<b>0.6336</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 633,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>244.7796</b>	<b>436.9798</b>	<b>71.0329</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>767.7923</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด</b>	<b>8.9888</b>	<b>9.2223</b>	<b>0.9000</b>	<b>-</b>	<b>0.4259</b>	<b>19.5370</b>
ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทาง การแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	8.9888	9.2223	0.9000	-	0.4259	19.5370
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>235.7908</b>	<b>427.7575</b>	<b>70.1329</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.5741</b>	<b>748.2553</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	224.7823	327.9113	70.1329	6.0000	8.3569	637.1834
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	11.0085	99.8462	-	-	0.2172	111.0719



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก๊สและป้องกันปัญหาเสฟติด 19,537,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัสดุเสฟติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี 19,537,000 บาท

คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้ถูกต้องตามกฎหมาย

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาลและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสฟติดรวมถึงการรักษาและเมททาลายของกลางให้โทษ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.9888</b>	<b>9.2223</b>	<b>0.9000</b>	<b>-</b>	<b>0.4259</b>	<b>19.5370</b>
1. ควบคุมตัวยาลและสารตั้งต้น	8.9888	9.2223	0.9000	-	0.4259	19.5370

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : รายงานวัสดุเสฟติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก๊สหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3060</b>	<b>19.5370</b>	<b>10.9636</b>	<b>12.1739</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3060</b>	<b>19.5370</b>	<b>10.9636</b>	<b>12.1739</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.2460	8.9888	7.0180	7.4391	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8600	9.2223	3.9456	4.7348	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4259	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 748,255,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการได้รับการกำกับดูแลและ 637,183,400 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

- (1.1) เพื่อให้ผลผลิตด้านสุขภาพ และสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด(1.2) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลผลิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224.7823</b>	<b>327.9113</b>	<b>70.1329</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.3569</b>	<b>637.1834</b>
1. พิจารณากลับกรมผลิตด้านสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	107.8560	116.1850	52.2189	6.0000	6.1999	288.4598
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	8.4472	5.0977	-	-	-	13.5449
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตด้านสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	67.6416	164.0014	17.9140	-	2.1570	251.7140
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	17.6182	5.5480	-	-	-	23.1662
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลผลิตด้านสุขภาพให้มี	21.5836	30.9292	-	-	-	52.5128
6. พัฒนาคุณภาพผลผลิตด้านสุขภาพชุมชน	1.6357	6.1500	-	-	-	7.7857

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตผลิตด้านสุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 ( 98.91 )	95	97	97	98
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 ( - )	93	94	95	96
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตด้านสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	ร้อยละ	91 ( 92.79 )	92	93	94	95
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลผลิตด้านสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92 ( 99.21 )	92	94	95	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.7536</b>	<b>731.7341</b>	<b>538.8952</b>	<b>597.0554</b>	<b>267.7021</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.7536</b>	<b>637.1834</b>	<b>538.8952</b>	<b>597.0554</b>	<b>267.7021</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	208.4447	224.7823	238.2541	252.5492	267.7021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	163.6019	327.9113	237.7709	283.4620	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5770	70.1329	36.9194	44.3033	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1300	6.0000	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	8.3569	13.9508	16.7409	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>94.5507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

111,071,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

(1.1) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย (1.2) เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.0085</b>	<b>99.8462</b>	-	-	<b>0.2172</b>	<b>111.0719</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	6.5104	37.6186	-	-	-	44.1290
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์	4.4981	62.2276	-	-	0.2172	66.9429

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	88 (-)	91	92	93	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.0333</b>	<b>111.0719</b>	<b>112.5648</b>	<b>133.9117</b>	<b>13.1028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.0333</b>	<b>111.0719</b>	<b>112.5648</b>	<b>133.9117</b>	<b>13.1028</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.1710	11.0085	11.6613	12.3610	13.1028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.2123	99.8462	100.9035	121.5507	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2172	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลិតภักดิ์สุภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี</b>	<b>637,183,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>224,782,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>224,480,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>213,906,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 301 อัตรา	213,906,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,574,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	10,574,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>302,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>302,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	302,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>327,911,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>315,818,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	315,185,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,675,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	814,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,371,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,118,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,640,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	573,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,412,600 บาท
(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	994,200 บาท
(9.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,149,100 บาท
(9.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,269,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,515,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,554,700 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,327,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,903,100 บาท
(13.1) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาความสะอาดอาคาร	14,900,000 บาท
(13.2) ค่าจ้างตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุภาพ	815,000 บาท
(13.3) ค่าจ้างทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุภาพ	10,800 บาท
(13.4) ค่าจ้างดำเนินการพิจารณาอนุญาต	280,000 บาท
(13.5) ค่าจ้างดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค	3,248,000 บาท
(13.6) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	47,377,900 บาท
(13.7) ค่าจ้างเหมาบริการ(ตรวจวิเคราะห์)	68,661,500 บาท

(13.8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,512,000 บาท
(13.9) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ	6,097,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,490,000 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,561,800 บาท
(14.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,928,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,252,100 บาท
(15.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,057,200 บาท
(15.2) ค่ารับรองประเภทอาหารกลางวัน	194,900 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	51,875,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	15,258,200 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	8,834,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	14,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	892,800 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและดำเนินการรองรับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	11,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	4,201,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	561,200 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,300 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,252,800 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,757,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,593,800 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,716,400 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,900,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	633,600 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,092,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,804,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	648,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,553,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,045,600 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,450,000 บาท
(6) ค่าเช่า UBC	69,000 บาท
(7) ค่า Internet	522,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>70,132,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,132,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,187,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	685,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	685,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะปฏิบัติการขนาดกลาง 1 ตัว	46,800 บาท
(1.2) โต๊ะปฏิบัติการขนาดใหญ่ 1 ตัว	64,800 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,600 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,200 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.6) สำนักงานสำเร็จรูป 2 ชุด	500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,900,000 บาท
(1) รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 6 คัน	9,900,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,762,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,005,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 428 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 300 เครื่อง	9,060,000 บาท
(1.2) ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบ e-Logistic ของส่วนภูมิภาค 75 ชุด	1,072,500 บาท
(1.3) ซอฟต์แวร์ Virtual Server 2 ชุด	360,000 บาท
(1.4) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังข้อมูล 1 ชุด	381,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับสำนักงานแบบที่ 2 30 เครื่อง	612,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 20 เครื่อง	418,000 บาท
(1.7) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	27,101,600 บาท

(1.7.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ Database Server 2 เครื่อง	1,615,000 บาท
(1.7.2) ซอฟต์แวร์ Virtual Server 4 ชุด	760,000 บาท
(1.7.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายVirtual Server 2 เครื่อง	3,800,000 บาท
(1.7.4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN 2 ชุด	3,230,000 บาท
(1.7.5) อุปกรณ์ SAN Switch 2 ชุด	475,000 บาท
(1.7.6) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Tape 1 ชุด	323,000 บาท
(1.7.7) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk 2 ชุด	380,000 บาท
(1.7.8) ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล	484,500 บาท
(1.7.9) ตู้ rack Server 2 ตู้	285,000 บาท
(1.7.10) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA 1 เครื่อง	807,500 บาท
(1.7.11) อุปกรณ์เครือข่าย DatacenterSwitch 4 ชุด	1,453,600 บาท
(1.7.12) อุปกรณ์เครือข่าย Load Balance Switch 2 ชุด	1,938,000 บาท
(1.7.13) อุปกรณ์เครือข่าย Load Balance Link 1 ชุด	1,211,300 บาท
(1.7.14) อุปกรณ์เครือข่าย Firewall Application 2 ชุด	4,037,400 บาท
(1.7.15) อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายภายในผ่านอินเทอร์เน็ต SSL VPN Server แบบAppliances 1 ชุด	807,500 บาท
(1.7.16) เดินสาย Fiber Optic 12 core 50/125 u 3 จุด	387,600 บาท
(1.7.17) ซอฟต์แวร์ Monitor Server สำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 ชุด	403,700 บาท
(1.7.18) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 4 CPU	2,280,000 บาท
(1.7.19) การทำ Migration 1 ระบบ	2,422,500 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	1,757,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	17,100 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	51,300 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,771,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,071,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) ตู้ดูดควัน 1 ตู้	108,000 บาท
(1.2) เครื่องกวนผสม (Hotplate & Stirrer) 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.3) เครื่องเขย่าสาร (Shaker) 2 เครื่อง	107,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.5) เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำ (Water Bath) 1 เครื่อง	94,100 บาท
(1.6) Vortex mixture 1 เครื่อง	8,800 บาท
(1.7) ไมโครปิเปตปริมาตร 5 มิลลิเมตรพร้อมทิป 12 อัน	118,800 บาท
(1.8) ไมโครปิเปตปริมาตร 10 มิลลิเมตรพร้อมทิป 12 อัน	163,500 บาท
(1.9) เครื่องให้ความร้อนสารละลาย 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.10) โตะหินขัดสำหรับวางเครื่องชั่ง 12 ตัว	216,000 บาท
(1.11) ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 4 เครื่อง	216,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิครามัน (Raman technique Spectrophotometer) 3 เครื่อง	5,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,945,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างสำนักงานด้านอาหารและยาปาดังเบซาร์ 1 แห่ง	540,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	405,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องระบบคอมพิวเตอร์หลัก 1 ห้อง	405,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
(1) อาคารจอดรถเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,300 ตารางเมตร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 1 หลัง	11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,550,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,550,700 บาท
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,356,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,356,900 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง</b>	<b>111,071,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,008,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,856,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,434,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	10,434,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>421,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	421,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>152,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>152,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,846,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,826,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,826,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	303,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	90,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	116,800 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	16,800 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,355,700 บาท
(9.1) ค่าจ้างเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค	5,824,800 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	1,446,900 บาท
(9.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	84,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	595,600 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	595,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(11.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(11.2) ค่ารับรองประเภทอาหารกลางวัน	40,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	20,678,000 บาท
(13.1) โทรทัศน์	12,242,000 บาท

(13.2) วิทยุ	1,000,000 บาท
(13.3) หนังสือพิมพ์	7,436,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานรณรงค์และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ ผู้บริโภคมุ่งติดกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	61,380,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	496,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,830,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่า UBC	20,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>217,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	217,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วัสดุเสฟติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>19,537,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,988,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,988,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,988,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	8,988,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,222,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,222,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,222,300 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,496,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	666,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	182,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	182,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,685,500 บาท
(8.1) ค่าจ้างดำเนินกิจกรรมควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	1,507,200 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	2,890,300 บาท
(8.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	288,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,500 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	112,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	232,000 บาท
(10.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	232,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	367,700 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสฟติด	367,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	519,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องมั่นคงสำหรับเก็บรักษาของกลางที่มีไซยาเสฟติด	900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>425,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	425,900 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	90,581,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	111,694,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

**2. พันธกิจ**

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	110.5818	131.6943	149.4877	162.1020	183.1155
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.5818	111.6943	129.4877	142.1020	163.1155
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.5818	111.6943	129.4877	142.1020	163.1155
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

111,694,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	111.6943	-	111.6943
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	111.6943	-	111.6943
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	111.6943	-	111.6943



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 111,694,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 111,694,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>111.6943</b>	-	<b>111.6943</b>
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	93.6943	-	93.6943
2. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. สํารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	8.0000	-	8.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	25 ( - )	27	29	31	33
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.5818</b>	<b>131.6943</b>	<b>149.4877</b>	<b>162.1020</b>	<b>183.1155</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.5818</b>	<b>111.6943</b>	<b>129.4877</b>	<b>142.1020</b>	<b>163.1155</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.5818	111.6943	129.4877	142.1020	163.1155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ</b>	<b>111,694,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,694,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>111,694,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,399,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>24,399,900 บาท</b>
(1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,399,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,294,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>86,294,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,294,400 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	961,308,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,099,795,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>961.3086</b>	<b>1,099.7950</b>	<b>1,735.8667</b>	<b>1,822.6600</b>	<b>1,913.7931</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>961.3086</b>	<b>1,099.7950</b>	<b>1,735.8667</b>	<b>1,822.6600</b>	<b>1,913.7931</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน		8.5	8.5	8.5	8.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ราย	47.997	48.333	48.884	49.275	49.669
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	90			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>961.3086</b>	<b>1,099.7950</b>	<b>1,735.8667</b>	<b>1,822.6600</b>	<b>1,913.7931</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,099,795,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	2	12.7734	12.7734	4.2900	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>12.7734</b>	<b>12.7734</b>	<b>4.2900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,483,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,290,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,099.7950	-	1,099.7950
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,099.7950	-	1,099.7950
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,099.7950	-	1,099.7950

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,099,795,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ  
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 1,099,795,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ 2. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ  
พื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,099.7950	-	1,099.7950
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ	-	-	-	210.8162	-	210.8162
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมใน	-	-	-	888.9788	-	888.9788

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึง บริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ราย	47.997 ( 47.557 )	48.333	48.884	49.275	49.664
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่	ร้อยละ	90 ( 92.00 )	90			
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ		( - )	8.5	8.5	8.5	8.5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>961.3086</b>	<b>1,099.7950</b>	<b>1,735.8667</b>	<b>1,822.6600</b>	<b>1,913.7931</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>961.3086</b>	<b>1,099.7950</b>	<b>1,735.8667</b>	<b>1,822.6600</b>	<b>1,913.7931</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	961.3086	1,099.7950	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการ</b>	<b>1,099,795,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,099,795,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,099,795,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	435,586,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>435,586,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน	435,586,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	618,881,300 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>618,881,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	606,107,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 37 คัน	8,483,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,037,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	28,037,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,070,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,483,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,870,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	45,327,500 บาท
3.1) ระบบการประชุมทางไกล 1 ระบบ	5,680,000 บาท
3.2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน 4 ระบบ	4,380,000 บาท
3.3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานภายในและเชื่อมต่อระบบงานภายนอก 5 ระบบ	14,346,500 บาท
3.4) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	3,796,000 บาท
3.5) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการบูรณาการโปรแกรมงานของระบบงานหลักประกันสุขภาพ 6 ระบบ	14,594,000 บาท
3.6) เครื่องโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง 50 เครื่อง	345,000 บาท
3.7) ชุดดับเพลิง 20 ชุด	400,000 บาท
3.8) กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่ 10 ชุด	1,000,000 บาท
3.9) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 นิ้ว 2 จอ	86,000 บาท
3.10) เครื่องฉายมัลติมีเดีย 5 เครื่อง	700,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

107,814,115,400 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

107,814,115,400 บาท

1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	100,391,131,000 บาท
2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	2,940,055,000 บาท
3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	3,857,893,000 บาท
4) ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	437,895,000 บาท
5) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	187,141,400 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	164,807,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,980,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8074	173.9803	224.5522	269.4626	323.3552
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8074	173.9803	224.5522	269.4626	323.3552
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับวิกฤต(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี 2555	ร้อยละ		18	21	25	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8074	173.9803	224.5522	269.4626	323.3552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

173,980,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	1.9704	1.9704	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.9704</b>	<b>1.9704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	173.9803	-	173.9803
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	173.9803	-	173.9803
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	173.9803	-	173.9803

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 173,980,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน 173,980,300 บาท

อย่างทั่วถึง

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>173.9803</b>	-	<b>173.9803</b>
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	72.0988	-	72.0988
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	101.8815	-	101.8815

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2555	ร้อยละ	( - )	18	21	25	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	1,000,000 ( 1,363,003 )	1,080,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.8074</b>	<b>173.9803</b>	<b>224.5522</b>	<b>269.4626</b>	<b>323.3552</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.8074</b>	<b>173.9803</b>	<b>224.5522</b>	<b>269.4626</b>	<b>323.3552</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.8074	173.9803	224.5522	269.4626	323.3552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง</b>	<b>173,980,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>173,980,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>173,980,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,985,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>49,985,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	49,985,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,994,700 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>123,994,700 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,024,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,911,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	5,911,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,970,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน</b>	<b>567,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>567,000,000 บาท</b>
1) ค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	567,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	50,428,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	77,582,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคมโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสุขภาพ

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	90.3283	132.5829	139.4082	146.1505	154.2852
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
<b>1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโรงพยาบาล ภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 30	ร้อยละ		30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานพยาบาล ที่ต่ออายุการรับรองชั้น 3 ในปีงบประมาณ ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50	ร้อยละ		50	50	55	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

77,582,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	1	0.6600	0.6600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.6600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.5829	-	77.5829
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	77.5829	-	77.5829
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	77.5829	-	77.5829

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 77,582,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 77,582,900 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

สถานพยาบาลมีการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	77.5829	-	77.5829
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	69.9206	-	69.9206
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	7.6623	-	7.6623

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accredit /	แห่ง	(-)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	(-)	75	75	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.3283</b>	<b>132.5829</b>	<b>139.4082</b>	<b>146.1505</b>	<b>154.2852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.4283</b>	<b>77.5829</b>	<b>84.4082</b>	<b>91.1505</b>	<b>99.2852</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล		<b>77,582,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>77,582,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>77,582,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,644,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>32,644,700 บาท</b>
(1) เงินเดือน		30,659,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม		1,985,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,938,200 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>44,938,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,278,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,278,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,278,200 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	

### กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,368,392,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	5,737,432,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,368.3920	5,737.4325	7,620.3730	7,941.0798	7,434.6908
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,368.3920	5,737.4325	7,620.3730	7,941.0798	7,434.6908
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้านบาท	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,603.0795	2,475.1948	3,765.6094	4,094.7907	3,491.1255
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายการให้บริการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	5	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554	ร้อยละ	86	87	88	89	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,033.0553	926.4539	953.4201	958.9609	989.1095
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลดลง	ร้อยละ		2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,746.2029	1,520.6551	1,604.5647	1,610.5141	1,647.4282
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	30	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)	ราย	100	80	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	150	200	200	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>986.0543</b>	<b>815.1287</b>	<b>1,296.7788</b>	<b>1,276.8141</b>	<b>1,307.0276</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>5,737,432,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>5,737,432,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,321,696,100	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	616,667,800	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	815,384,800	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	402,450,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	616,586,700	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	622,268,800	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	567,660,300	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	774,717,100	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	79.0608	58.1314	21.3708	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.1274	3.1274	3.1274	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	4.8888	9.8268	9.8268	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	30.8232	75.2739	73.0455	-	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	3.8532	5.4279	5.4279	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	49.2941	13.1950	8.6650	4.3920	-
<b>รวม</b>	<b>171.0475</b>	<b>164.9824</b>	<b>121.4634</b>	<b>4.3920</b>	<b>-</b>

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,268,749,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,321,696,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนหน่วยงานภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- กำกับ ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค
- ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,268.7495	1,321.6961	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,268.7495	1,321.6961	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,268.7495	1,321.6961	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,321,696,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	3	36.4111	23.8006	-	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	5	42.6497	34.3308	21.3708	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>79.0608</b>	<b>58.1314</b>	<b>21.3708</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 72,372,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,688,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>475.6525</b>	<b>236.0077</b>	<b>34.3332</b>	<b>314.0000</b>	<b>261.7027</b>	<b>1,321.6961</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>475.6525</b>	<b>236.0077</b>	<b>34.3332</b>	<b>314.0000</b>	<b>261.7027</b>	<b>1,321.6961</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	95.2356	99.3034	33.7350	314.0000	125.1777	667.4517
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	380.4169	136.7043	0.5982	-	136.5250	654.2444

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,321,696,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 667,451,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.2356</b>	<b>99.3034</b>	<b>33.7350</b>	<b>314.0000</b>	<b>125.1777</b>	<b>667.4517</b>
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง	71.8782	76.8874	33.7350	15.0000	103.5457	301.0463
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	299.0000	-	299.0000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.0937	16.7948	-	-	-	26.8885
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	13.2637	5.6212	-	-	21.6320	40.5169

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และการ	เรื่อง	14 ( 14 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>601.8650</b>	<b>667.4517</b>	<b>590.0903</b>	<b>853.2763</b>	<b>363.8525</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>601.8650</b>	<b>667.4517</b>	<b>590.0903</b>	<b>853.2763</b>	<b>363.8525</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.5026	95.2356	99.5843	104.4709	97.2587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0249	99.3034	103.4790	101.2734	101.1618
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3445	33.7350	21.5950	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	267.5736	314.0000	240.0000	522.1000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4194	125.1777	125.4320	125.4320	125.4320
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

654,244,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>380.4169</b>	<b>136.7043</b>	<b>0.5982</b>	-	<b>136.5250</b>	<b>654.2444</b>
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	380.4169	136.7043	0.5982	-	136.5250	654.2444

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและ	ราย	44,000 ( 52,440 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ	ราย	68,000 ( 57,249 )	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 89.00 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>666.8845</b>	<b>654.2444</b>	<b>609.9062</b>	<b>618.2167</b>	<b>598.8140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>666.8845</b>	<b>654.2444</b>	<b>609.9062</b>	<b>618.2167</b>	<b>598.8140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	362.3799	380.4169	400.3916	423.2621	447.5052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.2307	136.7043	129.6146	116.6546	95.2838
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3309	0.5982	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.9430	136.5250	79.9000	78.3000	56.0250
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม **667,451,700 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>95,235,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>92,304,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>85,438,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 158 อัตรา	69,899,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,344,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	37,500 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	6,418,500 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,762,100 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	340,500 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	612,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,865,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 33 อัตรา	6,443,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	386,600 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	35,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,522,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,522,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้านอุตสาหกรรม	2,522,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>409,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>409,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	409,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,303,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>57,308,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	54,632,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,798,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,145,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	630,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	244,500 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,301,800 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	779,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,639,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,317,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	840,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	377,800 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,400 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,219,300 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	480,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,426,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	858,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	236,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	111,400 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	173,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,676,100 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	470,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,216,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,216,600 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	805,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
(2.2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน	2,205,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,616,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,616,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,205,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>41,995,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,949,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	641,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	407,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,503,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,491,700 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,735,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,735,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,735,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,735,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	69,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,170,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,735,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,595,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>314,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	15,000,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>299,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	21,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมและที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภูมิภาค	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์บริการที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อน	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก	75,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย	35,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	25,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่อาหารเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและขยายโอกาสทางการตลาด	15,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร	21,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การเกษตร	10,000,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>125,177,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	23,345,700 บาท
2.1) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม	19,345,700 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,000,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	21,632,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	29,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม	13,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

654,244,400 บาท

## 1. งบบุคลากร

380,416,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

380,416,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

322,585,200 บาท

(1) อัตราเดิม 910 อัตรา	303,269,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,234,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	41,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,817,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	850,600 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

57,831,700 บาท

(1) อัตราเดิม 267 อัตรา	54,392,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,263,600 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	67,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

136,704,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,845,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	80,196,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,369,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,662,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	624,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,788,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,375,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,928,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	10,067,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,548,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,638,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		35,960,900 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน		14,466,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,539,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,539,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,675,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 คัน		12,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 30 คัน		8,534,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,603,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,603,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	15,998,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		6,688,800 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,080,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	

(3.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 31 คัน	6,472,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,418,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,418,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,472,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,472,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,472,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,858,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,791,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	963,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	476,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,626,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>598,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>598,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>598,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	108,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 12 เครื่อง	136,800 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 12 เครื่อง	353,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>136,525,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	15,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	9,775,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ประชาชน	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	7,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการผู้อุตสาหกรรมสีเขียว	22,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค	36,000,000 บาท
13) ค่าจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	2,000,000 บาท



## กระทรวงอุตสาหกรรม

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	753,521,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	616,667,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.5211	616.6678	1,083.2467	1,055.4441	1,077.3537
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.5211	616.6678	1,083.2467	1,055.4441	1,077.3537
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถานประกอบการที่เกิดปัญหาท่ามลพิษร้ายแรง	ครั้ง	20	18	16	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงงานสามารถใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด ( Zero Waste to landfill )	ราย	0	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.5211	616.6678	1,083.2467	1,055.4441	1,077.3537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 616,667,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.3094	2.3094	2.3094	-	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุ อันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8180	0.8180	0.8180	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.1274</b>	<b>3.1274</b>	<b>3.1274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>253.9851</b>	<b>103.6393</b>	<b>23.4063</b>	<b>7.1219</b>	<b>228.5152</b>	<b>616.6678</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>253.9851</b>	<b>103.6393</b>	<b>23.4063</b>	<b>7.1219</b>	<b>228.5152</b>	<b>616.6678</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	160.5745	73.0967	18.0063	7.1219	183.8052	442.6046
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	93.4106	30.5426	-	-	17.5000	141.4532
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	5.4000	-	27.2100	32.6100

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	616,667,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	442,604,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.5745</b>	<b>73.0967</b>	<b>18.0063</b>	<b>7.1219</b>	<b>183.8052</b>	<b>442.6046</b>
1. การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนาระดับสถาน	160.5745	73.0967	18.0063	7.1219	183.8052	442.6046

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน	ราย	11,000 ( 7,681 )	10,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ	ราย	1,250 ( 868 )	900	1,300	1,350	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ	ร้อยละ	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.3657</b>	<b>442.6046</b>	<b>766.0913</b>	<b>779.8235</b>	<b>794.4588</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.3657</b>	<b>442.6046</b>	<b>766.0913</b>	<b>779.8235</b>	<b>794.4588</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.2128	160.5745	173.0815	182.6454	192.7833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.6918	73.0967	90.0405	93.0319	96.1728
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0354	18.0063	77.5285	77.5285	77.5285
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9984	7.1219	7.9648	9.1417	10.4982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	257.4273	183.8052	417.4760	417.4760	417.4760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดอุ้นทราย และจดทะเบียน

141,453,200 บาท

## เครื่องจักร

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.4106</b>	<b>30.5426</b>	-	-	<b>17.5000</b>	<b>141.4532</b>
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัดอุ้นทรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	93.4106	30.5426	-	-	17.5000	141.4532

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 ( 31,022 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่ หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6673</b>	<b>141.4532</b>	<b>268.7454</b>	<b>275.6206</b>	<b>282.8949</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6673</b>	<b>141.4532</b>	<b>268.7454</b>	<b>275.6206</b>	<b>282.8949</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6527	93.4106	100.6306	106.2259	112.1568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6270	30.5426	36.5149	37.7948	39.1382
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6685	-	88.5999	88.5999	88.5999
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7191	17.5000	43.0000	43.0000	43.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง 32,610,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,443,100 บาท

- เงินงบประมาณ 292,443,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.4000	-	27.2100	32.6100
1. การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่มาจากอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	-	-	5.4000	-	27.2100	32.6100

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	ระดับ	5	5	5		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.4881</b>	<b>32.6100</b>	<b>48.4100</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.4881</b>	<b>32.6100</b>	<b>48.4100</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.4881	27.2100	48.4100	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	32,610,000 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,400,000 บาท
(1) เครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปรอทในน้ำ อากาศและกากอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,400,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,210,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามปริมาณการระบาย SO <sub>2</sub> และ NO <sub>x</sub> นอกพื้นที่นิคม อุตสาหกรรม	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง	5,010,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในโรงงานที่มีมลสารประกอบ อินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง	8,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>442,604,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>160,574,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>158,452,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>146,288,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 373 อัตรา	134,019,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,146,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,592,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,529,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,164,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 62 อัตรา	11,985,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	81,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	97,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,121,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,121,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,121,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,096,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,249,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	62,939,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	382,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	97,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,913,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	13,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	248,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,554,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,224,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,505,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,260,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,692,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	215,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	245,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,400 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,915,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	376,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,229,100 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,101,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		495,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		2,309,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,829,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,829,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,847,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		585,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		473,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		5,509,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>18,006,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,006,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>18,006,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		18,006,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,046,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(1.1) เครื่องทำความร้อนสูงสำหรับสารเคมีไหลลดทอนลง 1 ชุด		49,500 บาท
(1.2) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียด 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		297,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		1,350,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดควันสารพิษแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		1,530,000 บาท
(1.5) เตาให้ความร้อนแบบหลุม ชนิด 6 หัวเตา 2 ชุด		234,000 บาท
(1.6) เตาให้ความร้อนแบบแผ่น ชนิด 6 หัวเตา 2 ชุด		198,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดค่าสภาพน้ำไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		172,800 บาท
(1.8) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียด 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		207,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความหนา (Ultrasonic thickness gauges) 2 เครื่อง		72,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดและวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 2 เครื่อง		450,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง		36,000 บาท
(1.12) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 เครื่อง		54,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมซอฟต์แวร์ (Thermoscan) 1 ชุด		360,000 บาท

(1.14) เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด 4 เครื่อง	36,000 บาท
(2) ชุดสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศ 1 ชุด	1,620,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดสารมลพิษด้วยเทคนิควิธีโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,170,000 บาท
(5) ชุดชักตัวอย่าง ตรวจวัดและปรับเทียบก๊าซพิษจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,330,000 บาท
(6) ชุดล้างถังเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,575,000 บาท
(7) ชุดปรับความดันถังเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,665,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,121,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,121,900 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	336,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	6,785,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>183,805,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	19,706,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	45,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว	77,105,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม	21,594,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม	19,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร</b>	<b>141,453,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>93,410,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,410,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>87,704,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 221 อัตรา	79,862,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,095,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,875,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	871,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,706,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 28 อัตรา	5,623,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	47,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,542,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,496,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,678,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	41,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,248,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	106,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,237,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	524,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,502,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,968,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	699,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	92,300 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	105,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,470,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	161,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	526,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	212,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,916,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	4,916,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	932,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,046,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	146,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	202,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,377,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	17,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	998,276,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	815,384,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>998.2764</b>	<b>815.3848</b>	<b>939.5780</b>	<b>916.6308</b>	<b>924.6213</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>998.2764</b>	<b>815.3848</b>	<b>939.5780</b>	<b>916.6308</b>	<b>924.6213</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจได้	ราย	1400	1000	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจ้างงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น	คน	5000	5000	5000	5000	5000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1000	1000	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การนำปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>998.2764</b>	<b>815.3848</b>	<b>939.5780</b>	<b>916.6308</b>	<b>924.6213</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 815,384,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	1	4.8888	9.8268	9.8268	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>4.8888</b>	<b>9.8268</b>	<b>9.8268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,888,800 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>314.7054</b>	<b>69.7334</b>	<b>23.4000</b>	<b>0.0610</b>	<b>407.4850</b>	<b>815.3848</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>314.7054</b>	<b>69.7334</b>	<b>23.4000</b>	<b>0.0610</b>	<b>407.4850</b>	<b>815.3848</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	314.7054	69.7334	-	0.0610	377.9850	762.4848
โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	23.4000	-	4.0000	27.4000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	25.5000	25.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

815,384,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิทยาลัยขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม

762,484,800 บาท

สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ2. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น4. เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพและคุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>314.7054</b>	<b>69.7334</b>	-	<b>0.0610</b>	<b>377.9850</b>	<b>762.4848</b>
1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ	157.1446	26.5342	-	0.0610	192.2200	375.9598
2. เสริมสร้างผู้ประกอบการ	94.0277	17.2115	-	-	124.9900	236.2292
3. ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ	63.5331	25.9877	-	-	60.7750	150.2958

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการหรือกลุ่ม	6935 ( 7246 )	1770	1770	1770	1770
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ราชฎและบุคลากร	คน	18960 ( 19871 )	26700	29200	29200	29200
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( 88.81 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>916.2280</b>	<b>762.4848</b>	<b>900.5780</b>	<b>916.6308</b>	<b>924.6213</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>916.2280</b>	<b>762.4848</b>	<b>900.5780</b>	<b>916.6308</b>	<b>924.6213</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	299.3566	314.7054	330.2032	346.2560	364.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.4098	69.7334	78.8138	78.8138	68.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	551.2516	377.9850	491.5000	491.5000	491.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด 27,400,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,163,400 บาท

- เงินงบประมาณ 148,163,400 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4000	-	4.0000	27.4000
1. จัดตั้ง/ปรับปรุงสถานประกอบการอุตสาหกรรม	-	-	23.4000	-	-	23.4000
2. พัฒนาศูนย์กลางและระบบบริหารจัดการการผลิต	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักร	แห่ง	2 ( 1 )	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดน	คน	950 ( 950 )	150	300		
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( 88.81 )	85	85		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2984</b>	<b>27.4000</b>	<b>39.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2984</b>	<b>27.4000</b>	<b>39.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0000	23.4000	7.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2984	4.0000	32.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ** 25,500,000 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนา SMI และพนักงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม
3. เพื่อส่งเสริม SMI ใช้ระบบ E-Marketplace เพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

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

<b>7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>158,250,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	158,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	25.5000	25.5000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม	-	-	-	-	25.5000	25.5000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	265 ( 297 )	1350			
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	300 ( 320 )	360			
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( 88 )	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7500</b>	<b>25.5000</b>	-	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7500</b>	<b>25.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.7500	25.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>27,400,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>23,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,400,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี)	5,400,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี)	18,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี)	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี</b>	<b>25,500,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	25,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ</b>	<b>762,484,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>314,705,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>296,629,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>208,503,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 285 อัตรา	208,503,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>88,125,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	88,125,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,076,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,076,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,076,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,733,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,644,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,756,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,510,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,082,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,146,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,145,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,078,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,540,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	677,900 บาท
(11) พัฒนาคูคณาจารย์	3,900,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	5,355,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,425,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,496,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,888,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,542,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	24,542,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,888,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,826,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,826,800 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,088,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,410,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,596,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,982,300 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>377,985,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	34,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider)	14,025,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม	104,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	25,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่	62,490,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	42,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบการแก่ผู้ประกอบการ	12,750,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	7,820,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร (National Food Valley)	12,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	20,000,000 บาท



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	390,978,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	402,450,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	390.9784	402.4509	468.2283	490.3956	513.2858
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	390.9784	402.4509	468.2283	490.3956	513.2858
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	232.5332	198.4609	213.5321	221.3700	229.6739
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิต ภาพสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมี ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	158.4452	203.9900	254.6962	269.0256	283.6119
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 402,450,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>204.7123</b>	<b>39.1216</b>	-	<b>0.3362</b>	<b>158.2808</b>	<b>402.4509</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>204.7123</b>	<b>39.1216</b>	-	<b>0.3362</b>	<b>158.2808</b>	<b>402.4509</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	131.9540	22.5139	-	-	43.9930	198.4609
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาค อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	72.7583	16.6077	-	0.3362	114.2878	203.9900

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	402,450,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	198,460,900 บาท
ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	

### วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.9540</b>	<b>22.5139</b>	-	-	<b>43.9930</b>	<b>198.4609</b>
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	93.4980	17.5696	-	-	7.0500	118.1176
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	38.4560	4.9443	-	-	36.9430	80.3433

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้ ..	ราย	3,826 ( 2,201 )	3,822	3,850	3,850	3,850
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	1,472 ( 1,261 )	3,424	3,500	3,600	3,700
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	92 ( - )	94	95	96	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.5332</b>	<b>198.4609</b>	<b>213.5321</b>	<b>221.3700</b>	<b>229.6739</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.5332</b>	<b>198.4609</b>	<b>213.5321</b>	<b>221.3700</b>	<b>229.6739</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126.6442	131.9540	139.4887	147.3266	155.6305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4894	22.5139	24.7734	24.7734	24.7734
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3996	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0000	43.9930	49.2700	49.2700	49.2700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์

203,990,000 บาท

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.7583</b>	<b>16.6077</b>	<b>-</b>	<b>0.3362</b>	<b>114.2878</b>	<b>203.9900</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	10.5664	0.8517	-	-	107.2481	118.6662
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ	62.1919	15.7560	-	0.3362	7.0397	85.3238

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี	ราย	489 ( 440 )	312	450	480	490
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	1,546 ( 1,241 )	7,650	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ	ร้อยละ	20 ( - )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.4452</b>	<b>203.9900</b>	<b>254.6962</b>	<b>269.0256</b>	<b>283.6119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.4452</b>	<b>203.9900</b>	<b>254.6962</b>	<b>269.0256</b>	<b>283.6119</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.1980	72.7583	77.2840	81.6134	86.1997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8350	16.6077	19.0652	19.0652	19.0652
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2672	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8950	0.3362	0.3362	0.3362	0.3362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.2500	114.2878	158.0108	168.0108	178.0108
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี</b>	<b>198,460,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>131,954,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>127,025,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>95,532,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	88,714,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,337,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,128,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	352,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,493,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,210,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	235,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	47,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,928,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,928,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,425,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	503,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,513,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,917,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,596,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,596,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,993,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,583,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาต การกำกับดูแล และการจัดเก็บรายได้	7,050,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	16,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสู่เมืองแร่สีเขียวและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	9,160,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์</b>	<b>203,990,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,758,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,526,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>62,323,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	58,447,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,725,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,808,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	342,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,203,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,121,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	46,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,231,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,231,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,742,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	489,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,607,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,393,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,214,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,214,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	336,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>336,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>336,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	336,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>114,287,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	3,325,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,714,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	75,748,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจเครือข่ายของภาคอุตสาหกรรม	23,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	8,100,000 บาท



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	768,624,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	616,586,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภครวม 3. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามระเบียบวาระอ้อยแห่งชาติ 4. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.6247	616.5867	1,727.2314	1,713.3403	1,535.9268
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.6247	616.5867	1,727.2314	1,713.3403	1,535.9268
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องและระบบเตือนภัยมี ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรม อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำ กว่า	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสำรวจความพึงพอใจ ของชาวไร่อ้อยคูส์ญา โรงงานน้ำตาล และผู้ ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและระบบเตือนภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานน้ำตาล ผู้ส่งออก น้ำตาลทรายและชาวไร่อ้อยคูส์ญา ปฏิบัติ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ	ราย	60,053				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้แทน ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต่อการปฏิบัติ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2303	87.4582	135.9969	136.9149	65.2739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาล ทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง		6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายไม่ต่ำกว่า ( ที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส )	กก./ตัน อ้อย		87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไป ขยายพันธุ์	ตัน	65,000				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	กก./ตัน อ้อย	103				
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>704.3944</b>	<b>529.1285</b>	<b>1,591.2345</b>	<b>1,576.4254</b>	<b>1,470.6529</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 616,586,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11	29.9880	74.4387	73.0455	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.8352	0.8352	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>30.8232</b>	<b>75.2739</b>	<b>73.0455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 4,731,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,975,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,116,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.0322</b>	<b>31.2649</b>	<b>24.9750</b>	<b>3.2438</b>	<b>499.0708</b>	<b>616.5867</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>58.0322</b>	<b>31.2649</b>	<b>24.9750</b>	<b>3.2438</b>	<b>499.0708</b>	<b>616.5867</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	39.8231	19.4163	24.9750	3.2438	-	87.4582
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	18.2091	11.8486	-	-	499.0708	529.1285

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 616,586,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 87,458,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างเสถียรภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.8231</b>	<b>19.4163</b>	<b>24.9750</b>	<b>3.2438</b>	-	<b>87.4582</b>
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.0707	5.6573	-	-	-	18.7280
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	10.2599	7.2255	24.9750	3.2438	-	45.7042
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	16.4925	6.5335	-	-	-	23.0260

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและ ..	ราย	( - )	85,053	85,053	85,053	85,053
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และ ..	ราย	( 53 )	53			
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	( 94,250 )	60,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	( 12 )	12			
เชิงคุณภาพ : ผลสำรวจความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ..	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลและผู้ ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และ	ร้อยละ	80				
		( - )				
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ สามารถปฏิบัติได้	ร้อยละ	80				
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2303</b>	<b>87.4582</b>	<b>135.9969</b>	<b>136.9149</b>	<b>65.2739</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2303</b>	<b>87.4582</b>	<b>135.9969</b>	<b>136.9149</b>	<b>65.2739</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.9481	39.8231	41.9616	44.2695	44.2695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9976	19.4163	19.6428	18.2529	17.3744
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8363	24.9750	70.7625	70.7625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4483	3.2438	3.6300	3.6300	3.6300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

529,128,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.2091</b>	<b>11.8486</b>	-	-	<b>499.0708</b>	<b>529.1285</b>
1. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	11.4295	7.2801	-	-	80.0000	98.7096
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	6.7796	4.5685	-	-	419.0708	430.4189

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่	ตัน/ไร่	( - )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่า	ตัน	65,000 ( - )				
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรม	โรง	47 ( - )				
เชิงคุณภาพ : คุณภาพความหวานของอ้อยในพื้นที่ที่	ซี.ซี.เอส.	( - )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	กก./ตันอ้อย	103 ( 101.08 )				
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาลและชาวไร้อ้อยนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า		70 ( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>704.3944</b>	<b>529.1285</b>	<b>1,591.2345</b>	<b>1,576.4254</b>	<b>1,470.6529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>704.3944</b>	<b>529.1285</b>	<b>1,591.2345</b>	<b>1,576.4254</b>	<b>1,470.6529</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.3404	18.2091	19.2045	20.2306	21.3161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7087	11.8486	12.0300	11.1948	11.7868
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2773	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	662.0680	499.0708	1,560.0000	1,545.0000	1,437.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>87,458,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,823,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,832,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,883,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	28,076,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,093,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,505,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	208,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,949,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,921,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,990,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,990,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	967,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,416,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,346,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,333,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	198,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	94,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	391,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,767,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	52,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	165,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,874,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,190,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	41,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		496,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		510,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร		63,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		55,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 8 )		321,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,608,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,608,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	643,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 15 )		208,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	626,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	208,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 14 )		524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,573,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,573,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	524,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 6 )		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 7 )		192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 9 )		223,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,116,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	446,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
(8) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง13 )		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 10 )		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,352,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,352,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
(10) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 11 )		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,480,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถ ( ใหม่ ปี55-57 )		1,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,349,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,349,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,070,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		603,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		491,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		19,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		956,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>24,975,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>24,975,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>24,975,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,975,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล.สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง		24,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	166,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,975,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,762,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,762,500 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,243,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,243,800 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก		303,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ		2,940,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

529,128,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,209,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,209,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,491,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,117,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,717,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,646,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,848,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,885,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,049,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	45,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,910,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	470,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	43,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,749,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	208,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,500 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	825,000 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 14 )	835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,505,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>963,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	289,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	169,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	15,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>499,070,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	75,500,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	350,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ้อย น้ำตาลทราย และบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย	14,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย	47,370,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย	4,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	721,680,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	622,268,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	721.6809	622.2688	585.4169	609.6424	631.0169
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	721.6809	622.2688	585.4169	609.6424	631.0169
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องและทันกับความต้องการ มีความทันสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ	แผน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	132.1996	120.9885	175.1264	184.7847	191.8219
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีความปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	ร้อยละ		90	92	94	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	443.7025	401.1809	263.1895	274.6517	282.4693
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ซื้อที่เลือกซื้อสินค้าและบริการโดยพิจารณาจากการได้รับการรับรอง	ร้อยละ		10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน		660	665	670	675
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	145.7788	100.0994	147.1010	150.2060	156.7257
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 622,268,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.0679	2.0679	2.0679	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	1	1.7853	3.3600	3.3600	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.8532</b>	<b>5.4279</b>	<b>5.4279</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,067,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,785,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.9852</b>	<b>83.5450</b>	<b>205.6500</b>	<b>9.2434</b>	<b>154.8452</b>	<b>622.2688</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>168.9852</b>	<b>83.5450</b>	<b>205.6500</b>	<b>9.2434</b>	<b>154.8452</b>	<b>622.2688</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	62.6928	30.8054	-	9.2434	18.2469	120.9885
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	89.1597	36.6498	205.6500	-	69.7214	401.1809
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1327	16.0898	-	-	66.8769	100.0994

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 622,268,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 120,988,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.6928</b>	<b>30.8054</b>	-	<b>9.2434</b>	<b>18.2469</b>	<b>120.9885</b>
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	19.1033	8.3438	-	9.2434	-	36.6905
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	38.3074	19.7483	-	-	18.2469	76.3026
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	5.2821	2.7133	-	-	-	7.9954

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	เรื่อง	135 ( 97 )	180	200	220	240
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	52 ( - )	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐาน	เรื่อง	660 ( 1,033 )	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.1996</b>	<b>120.9885</b>	<b>175.1264</b>	<b>184.7847</b>	<b>191.8219</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.1996</b>	<b>120.9885</b>	<b>175.1264</b>	<b>184.7847</b>	<b>191.8219</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.5609	62.6928	71.8212	76.4389	80.3376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8851	30.8054	38.8095	42.0250	43.3039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9918	9.2434	12.7043	13.0137	13.3231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7618	18.2469	51.7914	53.3071	54.8573
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

401,180,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.1597</b>	<b>36.6498</b>	<b>205.6500</b>	<b>-</b>	<b>69.7214</b>	<b>401.1809</b>
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	62.6112	24.3829	205.6500	-	8.2110	300.8551
2. รับรองระบบงาน	19.2713	8.3874	-	-	10.5104	38.1691
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.2772	3.8795	-	-	51.0000	62.1567

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,400 ( 2,404 )	2,500	2,600	2,700	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,010 ( 2,512 )	4,300	4,350	4,400	4,450
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	( - )	150	160	170	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอนุญาตและรับรองถูกต้อง	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>443.7025</b>	<b>401.1809</b>	<b>263.1895</b>	<b>274.6517</b>	<b>282.4693</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>443.7025</b>	<b>401.1809</b>	<b>263.1895</b>	<b>274.6517</b>	<b>282.4693</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.9288	89.1597	101.5961	107.6607	113.4945
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9407	36.6498	47.8269	52.0645	53.3683
- งบลงทุน	ล้านบาท	225.3680	205.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.4650	69.7214	113.7665	114.9265	115.6065
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

100,099,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.1327</b>	<b>16.0898</b>	-	-	<b>66.8769</b>	<b>100.0994</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1327	16.0898	-	-	66.8769	100.0994

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	13,345  ( 9,409 )	11,600	16,000	17,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.7788</b>	<b>100.0994</b>	<b>147.1010</b>	<b>150.2060</b>	<b>156.7257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.7788</b>	<b>100.0994</b>	<b>147.1010</b>	<b>150.2060</b>	<b>156.7257</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1827	17.1327	19.6325	20.6929	21.7830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3457	16.0898	26.7466	28.9424	31.7786
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.2504	66.8769	100.7219	100.5707	103.1641
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด

120,988,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,692,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,413,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>62,413,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	58,267,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,164,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,685,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	295,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>279,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>279,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	279,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,805,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,165,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,097,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	246,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	185,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,449,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,296,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	58,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	861,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,812,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	642,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,781,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,984,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	454,200 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	33,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	103,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,949,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	775,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(22) วัสดุตัวอย่าง	460,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,659,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,659,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,640,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		557,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		65,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,016,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,243,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,243,400 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,480,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		5,673,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC		450,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		182,900 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)		139,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC )		198,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>18,246,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สมอ.		5,882,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		12,364,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน</b>	<b>401,180,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,159,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,159,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>81,552,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	77,423,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,250,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,635,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	243,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,607,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,450,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	152,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,649,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,559,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,773,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	191,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,601,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	943,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,197,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	726,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,286,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,932,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	463,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	16,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	103,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,579,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	978,800 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(18) วัสดุตัวอย่าง	740,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,785,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,505,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-



เงินงบประมาณ	8,505,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,785,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,360,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,360,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,090,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	710,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	83,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,296,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>205,650,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>205,650,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>205,650,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	205,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,430,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหมุนแยกวัตถุโดยใช้แรงเหวี่ยงชนิดความเร็วสูงและควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) ชุดวัสดุอ้างอิงสำหรับทดสอบความชำนาญด้านอุณหภูมิ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว ตู้ควบคุมอุณหภูมิ) 1 ชุด	270,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานความแม่นยำสูง 1 เครื่อง	900,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบมาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	17,100,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องตัดวงจรกระแส 1 ชุด	7,380,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบสายไฟฟ้าทองแดง 1 ชุด	3,870,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านความปลอดภัย 1 ชุด	17,280,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด	27,900,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือทดสอบบัลลัสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้านประสิทธิภาพพลังงาน 1 ชุด	7,920,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือทดสอบความล้า/ความอ่อนคลาย 1 ชุด	12,150,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือวัดความยืด ( Extensometer) 1 ชุด	1,350,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือทดสอบแรงกระแทก ( Impact Testing Machine) พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิ 0 และ -5 องศาเซลเซียส 1 ชุด	3,600,000 บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1 ชุด	1,800,000 บาท
(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโตรมิเตอร์/แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS/MS) 1 เครื่อง	4,950,000 บาท

(13) เครื่องลิวติโดโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโตรมิเตอร์/แมสสเปกโตรมิเตอร์ (LC/MS/MS) 1 เครื่อง	16,740,000 บาท
(14) อ่างกำเนิดอุณหภูมิความแม่นยำสูง 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกขนาด เล็ก- กลางและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 ชุด	80,100,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>69,721,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉลากเขียวเพื่อรองรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	6,910,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	5,971,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	51,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,539,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานด้านการ ตรวจสอบและรับรอง	1,300,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน</b>	<b>100,099,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,132,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,132,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,132,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	16,169,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	308,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	594,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	60,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,089,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,512,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,512,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	228,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	366,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	427,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	321,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,926,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	728,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	231,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	51,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,035,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,460,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	471,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>577,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>577,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	358,200 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>66,876,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	14,855,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	5,354,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยตรวจสอบรับรองของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	4,222,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	27,139,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับบุคลากรของผู้ประกอบการด้านการผลิตและการ จัดการตามมาตรฐานสากล	2,389,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ อนาคต	4,250,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	8,665,700 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	577,141,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,660,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศ 2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 3. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	577.1415	567.6603	790.8968	854.4015	955.6966
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	577.1415	567.6603	790.8968	854.4015	955.6966
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายจ่ายของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และมีกรนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	433.5057	415.9235	663.2551	725.1727	800.7103
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ(ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบ เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	143.6358	151.7368	127.6417	129.2288	154.9863
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 567,660,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.0785</b>	<b>71.9618</b>	<b>-</b>	<b>336.1200</b>	<b>102.5000</b>	<b>567.6603</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>57.0785</b>	<b>71.9618</b>	<b>-</b>	<b>336.1200</b>	<b>102.5000</b>	<b>567.6603</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	36.9685	11.3350	-	297.1200	70.5000	415.9235
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.1100	60.6268	-	39.0000	32.0000	151.7368



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 567,660,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 415,923,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.9685</b>	<b>11.3350</b>	-	<b>297.1200</b>	<b>70.5000</b>	<b>415.9235</b>
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม	9.9238	3.8550	-	224.0000	15.0000	252.7788
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ	17.3241	4.0908	-	63.0000	41.0000	125.4149
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง	9.7206	3.3892	-	10.1200	14.5000	37.7298

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารกระทรวง	เรื่อง	100 ( 151 )	100	107	116	124
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร สคอ. ต่อนโยบาย แผน มาตรการ ฯลฯ ที่นำเสนอ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.5057</b>	<b>415.9235</b>	<b>663.2551</b>	<b>725.1727</b>	<b>800.7103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.5057</b>	<b>415.9235</b>	<b>663.2551</b>	<b>725.1727</b>	<b>800.7103</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.2252	36.9685	38.9777	40.6141	43.3930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8072	11.3350	11.3574	11.3586	13.9055
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	333.3143	297.1200	564.5200	619.9600	684.8478
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.9590	70.5000	48.4000	53.2400	58.5640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

151,736,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1100</b>	<b>60.6268</b>	-	<b>39.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>151.7368</b>
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	11.6583	32.3222	-	-	6.0000	49.9805
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.4517	28.3046	-	39.0000	26.0000	101.7563

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปี ดัชนีอุตสาหกรรมราย	ราย	109500  ( 11292 )	109500	110500	111500	112500
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการให้บริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.6358</b>	<b>151.7368</b>	<b>127.6417</b>	<b>129.2288</b>	<b>154.9863</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.6358</b>	<b>151.7368</b>	<b>127.6417</b>	<b>129.2288</b>	<b>154.9863</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.1735	20.1100	21.1812	22.0609	23.5504
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.6522	60.6268	60.8605	60.9079	75.7499
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9401	-	-	-	0.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	39.0000	39.0000	39.0000	47.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8700	32.0000	6.6000	7.2600	7.9860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม</b>	<b>415,923,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,968,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,449,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,541,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	31,453,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,131,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,908,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	48,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,908,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,783,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	107,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>518,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>518,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	518,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,335,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,809,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,809,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	408,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,748,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,480,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	720,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	113,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	403,800 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,525,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,525,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	90,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>297,120,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,120,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	10,120,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>287,000,000 บาท</b>
1) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	190,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารคุณภาพด้วย Supply Chain Management	10,000,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	15,000,000 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	12,000,000 บาท
1.6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงด้วยมาตรฐาน RosettaNet/XML สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
1.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ (New Product Development Project Incubator)	6,000,000 บาท
1.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อสนองตอบผู้ผลิตใน ASEAN และ BIMSTEC	8,000,000 บาท
1.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	9,000,000 บาท
1.10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผล	7,000,000 บาท
1.11) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอและผ้าผืนด้วยเทคโนโลยีฟอกย้อมตกแต่งสำเร็จ	4,000,000 บาท
1.12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตภาพ (Productivity) การผลิตด้วยหลักการ Lean เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท

1.13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและปรับสภาพความแม่นยำของเครื่องจักรพื้นฐาน	9,000,000 บาท
1.14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต	9,000,000 บาท
1.15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการรับจ้างการผลิตและการสร้างแบรนด์	4,000,000 บาท
1.16) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสู่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตขึ้นส่วนในกลุ่ม SMEs	5,000,000 บาท
1.17) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก	7,000,000 บาท
1.18) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล	9,000,000 บาท
1.19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
1.20) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักปฏิบัติ ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	10,000,000 บาท
1.21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย	10,000,000 บาท
1.22) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์	5,000,000 บาท
1.23) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตสีของไทย	4,000,000 บาท
1.24) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมทอลอมและหล่อทองเหลือง	4,000,000 บาท
1.25) ค่าใช้จ่ายในการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม	7,000,000 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	34,000,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยนวัตกรรมการใช้ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อจัดการการใช้พลังงานและการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	7,000,000 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก	8,000,000 บาท
2.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	6,000,000 บาท

2.4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองอย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับภาวะเบียดเบียนของสหภาพยุโรป	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	18,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดลอมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษา ประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปรด	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอาหาร)	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้(Southern Economic Corridor)	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคูแผลด(สปป.ลาว พม่าและกัมพูชา)	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485	8,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	12,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>151,736,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,110,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,764,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,274,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	16,263,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	916,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,057,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,489,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,405,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	84,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>345,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>345,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	345,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,626,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,612,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,612,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	380,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	128,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,620,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	480,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	513,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,014,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,014,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรม อาหาร	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิ่งทอและเครื่องหนังเชิงลึก	6,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อ เตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4,500,000 บาท



## กระทรวงอุตสาหกรรม

## สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	889,419,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	774,717,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	889.4195	774.7171	825.7784	829.7321	834.1232
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	889.4195	774.7171	825.7784	829.7321	834.1232
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ บัตรส่งเสริม	ล้านบาท	390,000	360,000	410,000	410,000	410,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตร ส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตร ส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ		60	68	69	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	889.4195	774.7171	825.7784	829.7321	834.1232
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 774,717,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	13	49.2941	13.1950	8.6650	4.3920	-
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>49.2941</b>	<b>13.1950</b>	<b>8.6650</b>	<b>4.3920</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 48,898,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 396,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.0009	235.0432	-	-	325.6730	774.7171
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	214.0009	235.0432	-	-	325.6730	774.7171
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	214.0009	235.0432	-	-	325.6730	774.7171

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 774,717,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 774,717,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เร่งรัดการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ - สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน - พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน - ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.0009</b>	<b>235.0432</b>	-	-	<b>325.6730</b>	<b>774.7171</b>
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	142.7549	94.0568	-	-	234.8000	471.6117
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	71.2460	123.9905	-	-	51.7323	246.9688
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวที	-	-	-	-	5.0000	5.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	16.9959	-	-	20.1407	37.1366
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 ( 409,028 )	400,000	470,000	470,000	470,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมจาก	ราย	756 ( 674 )	700	802	826	851
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>889.4195</b>	<b>774.7171</b>	<b>825.7784</b>	<b>829.7321</b>	<b>834.1232</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>889.4195</b>	<b>774.7171</b>	<b>825.7784</b>	<b>829.7321</b>	<b>834.1232</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	210.8980	214.0009	221.9794	230.4365	239.4013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.5850	235.0432	207.6990	203.1956	198.6219
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7435	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.1930	325.6730	396.1000	396.1000	396.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

774,717,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

214,000,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

168,978,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

163,861,900 บาท

(1) อัตราเดิม

106,463,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

3,700,800 บาท

(3) เงิน พ.ช.ต.

47,699,000 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

5,734,800 บาท

(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

264,000 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,117,000 บาท

(1) อัตราเดิม

4,751,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

285,100 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

6,000 บาท

(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

74,400 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

23,547,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

23,547,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

23,547,000 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

21,475,000 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

21,475,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

21,475,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

235,043,200 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

210,895,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

161,601,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

920,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

34,860,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,800,000 บาท

(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

4,161,000 บาท

(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ

1,100,000 บาท

(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ

1,000,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

432,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

7,511,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,035,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,052,000 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

17,479,400 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

27,444,200 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,550,000 บาท

(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,097,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,349,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,200,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	11,926,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,215,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,206,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,479,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	828,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,117,100 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	802,900 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	396,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5 คัน	396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,356,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,356,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท
(3) ค่าเช่า รถยนต์	4,362,100 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	903,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,587,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,587,000 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,449,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	903,100 บาท
(3.2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 9 คัน	2,403,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,815,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,815,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,203,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท

ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	2,403,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังประมาณ	2,403,000 บาท	
(3.3) ค่าเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	300,000 บาท	
(3.4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		756,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,464,500 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,464,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	190,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	756,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	756,000 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		19,022,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก งบประมาณทั้งสิ้น		3,252,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,816,600 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	18,816,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,939,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,415,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,629,300 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	3,252,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	3,580,000 บาท	
(4.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล งบประมาณทั้งสิ้น		1,978,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,874,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,874,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,978,000 บาท	



(4.3) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา		3,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,836,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,996,000 บาท	
(4.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว		4,381,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,341,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,341,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,381,000 บาท	
(4.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกวางโจว		1,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,620,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,620,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,360,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
(4.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต		1,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,761,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,761,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,463,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,690,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,536,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,536,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,536,000 บาท	
(4.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์		2,465,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,013,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,013,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,306,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,465,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,746,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,856,000 บาท	

(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ		25,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,234,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,234,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,120,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,514,000 บาท	
(5.1) ค่าเช่าอาคารศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน		25,514,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**24,148,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์		5,636,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		440,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		4,062,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		6,770,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,185,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ		55,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**325,673,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	120,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	115,500,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	2,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	8,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	14,140,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	26,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	12,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศ	9,932,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี