สน.ว 1/2553
19

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สผ. ว 1/๒๕๕๓
19

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

		หน้า
กระทรวงสาธารณสุข		**1 ถึง 247**
1.	วิสัยทัศน์	1
2.	พันธกิจ	1
3.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**	**7 ถึง 91**
1.	วิสัยทัศน์	7
2.	พันธกิจ	7
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	10
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	13

		หน้า
(2)	**กรมการแพทย์**	**93 ถึง 109**
	1. วิสัยทัศน์	93
	2. พันธกิจ	93
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	95
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	95
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	97
(3)	**กรมควบคุมโรค**	**111 ถึง 131**
	1. วิสัยทัศน์	111
	2. พันธกิจ	111
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	113
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	115

		หน้า
(4)	**กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**	**133 ถึง 141**
	1. วิสัยทัศน์	133
	2. พันธกิจ	133
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	135
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	137
(5)	**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**	**143 ถึง 156**
	1. วิสัยทัศน์	143
	2. พันธกิจ	143
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	145
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	145
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	147

		หน้า
(6)	**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**	**157 ถึง 182**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	160
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	162
(7)	**กรมสุขภาพจิต**	**183 ถึง 197**
	1. วิสัยทัศน์	183
	2. พันธกิจ	183
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	186
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	186
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	188

		หน้า
(8)	**กรมอนามัย**	**199 ถึง 209**
	1. วิสัยทัศน์	199
	2. พันธกิจ	199
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	201
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	203
(9)	**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**	**211 ถึง 222**
	1. วิสัยทัศน์	211
	2. พันธกิจ	211
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	213
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	215

		หน้า
(10)	**สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข**	**223 ถึง 228**
	1. วิสัยทัศน์	223
	2. พันธกิจ	223
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	225
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	225
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	227
(11)	**สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**	**229 ถึง 234**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	231
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	233

		หน้า
(12)	**สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ**	**235 ถึง 240**
	1. วิสัยทัศน์	235
	2. พันธกิจ	235
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	237
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	237
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	239
(13)	**สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**	**241 ถึง 247**
	1. วิสัยทัศน์	241
	2. พันธกิจ	241
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	243
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	245

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	**249 ถึง 355**
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	253
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	**255 ถึง 265**
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	259

หน้า

(2)	**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**	**267 ถึง 279**
	1. วิสัยทัศน์	267
	2. พันธกิจ	267
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	269
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	271
(3)	**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**	**281 ถึง 294**
	1. วิสัยทัศน์	281
	2. พันธกิจ	281
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	283
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	285

		หน้า
(4)	**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**	**295 ถึง 306**
	1. วิสัยทัศน์	295
	2. พันธกิจ	295
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	297
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	299
(5)	**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**	**307 ถึง 320**
	1. วิสัยทัศน์	307
	2. พันธกิจ	307
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	309
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	309
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	310
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	311

		หน้า
(6)	**สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**	**321 ถึง 335**
	1. วิสัยทัศน์	321
	2. พันธกิจ	321
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	323
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	323
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	325
(7)	**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม**	**337 ถึง 346**
	1. วิสัยทัศน์	337
	2. พันธกิจ	347
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	339
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	341

หน้า

(8)	**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน**	**347 ถึง 355**
	1. วิสัยทัศน์	347
	2. พันธกิจ	347
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	349
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	351

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**71,625,359,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**88,334,246,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77,890.2388	84,923.0944	92,086.3758	90,167.5377	91,906.1834
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	71,625.3595	68,334.2463	85,496.7143	83,573.8165	85,311.5422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,264.8793	6,588.8481	6,590.6615	6,593.7212	6,594.6412
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารกไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน	ร้อยละ	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) มากกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	65	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,894.3652**	**6,925.5333**	**7,273.6480**	**7,173.9988**	**7,209.0437**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9315**	**207.9312**	**209.9909**	**213.0506**	**214.1103**
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับ ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**563.0964**	**637.3218**	**312.1743**	**327.6480**	**343.8901**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน (รพศ./รพท./รพ.เฉพาะทาง/รพช.และอื่น ๆ) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	91	92	93	94
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	94
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64,577.3776**	**80,007.8530**	**77,081.4059**	**75,200.4384**	**76,843.3664**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,977.8421**	**6,301.6112**	**6,301.2252**	**6,301.2252**	**6,301.2252**
-เงินรายได้	ล้านบาท	5,957.6421	6,281.6112	6,281.2252	6,281.2252	6,281.2252
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
4. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตาย (case fatality rate) จากสาเหตุภายนอกในทุกอายุ และโรคระบบกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ,โรคหลอดเลือดสมองของประชาชนอายุน้อยกว่า 70 ปี ลดลงจากอัตราป่วยตายปี 2550 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
5. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.8036**	**699.7311**	**655.2853**	**699.4842**	**725.5416**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.3057**	**79.3057**	**79.4454**	**79.4454**	**79.3057**
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.3057	79.3057	79.4454	79.4454	79.3057

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**88,334,246,300**	บาท
ส่วนราชการ	**87,054,200,200**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	71,071,466,000	บาท
2. กรมการแพทย์	5,659,362,600	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,379,211,000	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	273,372,600	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	971,025,500	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	854,299,200	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,343,772,900	บาท
8. กรมอนามัย	1,793,070,200	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	708,620,200	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**1,229,597,800**	**บาท**
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	100,581,800	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	964,208,600	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	164,807,400	บาท
องค์การมหาชน	**50,448,300**	**บาท**
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	50,448,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,158.9305	8,839.8336	3,238.1880	9.0624	4.5740
2. กรมการแพทย์	425.7660	915.9440	791.5820	701.4040	287.0000
3. กรมควบคุมโรค	128.9978	307.7230	17.6530	17.4492	-
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	32.2848	63.8652	3.6300	3.6300	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	77.4407	122.6052	75.7039	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2.1204	2.1204	2.1204	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	82.8000	239.6000	167.8460	1.1460	-
8. กรมอนามัย	18.3969	18.3969	11.0220	-	-
9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11.0708	11.0708	11.0708	-	-
10. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	1.9704	1.9704	-	-
11. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
รวม	**4,940.4383**	**10,523.7895**	**4,321.4465**	**732.6916**	**291.5740**

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	58,170,663,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	71,071,466,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐาน เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68,188.6864**	**71,071.4660**	**68,668.4321**	**66,535.7319**	**67,780.9524**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68,170.6634**	**71,071.4660**	**68,668.4321**	**66,535.7319**	**67,780.9524**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0230**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สามารถลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	แห่ง	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.5616**	**659.8627**	**689.8151**	**597.5407**	**291.5438**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	-	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการตายก่อนกำเนิดของทารกไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**534.8054**	**515.2248**	**289.1026**	**303.5677**	**318.7356**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มติดภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (Hospital Accreditation (HA), International Organization for Standardization (ISO), เกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57,326.1142**	**59,837.2676**	**67,627.6480**	**65,569.4638**	**67,102.2448**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0230**	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-
4. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.1822**	**59.1109**	**62.0665**	**65.1697**	**68.4282**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	71,012,355,100	บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	59,110,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพื้นที่	4	243.2592	149.8500	119.8800	-	-
2. ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	14	203.3296	500.7217	324.4988	0.8424	-
3. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3	9.7200	9.7200	8.5200	7.9200	-
4. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	1	19.7890	-	-	-	-
5. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	151	3,424.4915	7,550.5074	2,784.9892	-	4.5740
6. ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-
7. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	10	210.3462	591.7842	-	-	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	2	47.6950	36.9503	-	-	-
รวม	**186**	**4,158.9305**	**8,838.8336**	**3,238.1880**	**9.0624**	**4.5740**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 1,951,945,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 130 รายการ เป็นเงิน 2,175,266,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,718,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48,984.4724**	**6,577.8713**	**12,441.9095**	**3,024.3088**	**42.9040**	**71,071.4660**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**48,984.4724**	**6,518.7604**	**12,441.9095**	**3,024.3088**	**42.9040**	**71,012.3551**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	192.7184	243.2592	-	2.5440	438.5216
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ	5.7374	33.5860	-	17.6626	9.1600	66.1460
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	839.3379	154.7535	260.6924	303.8208	-	1,558.6046
ผลผลิตที่ 4 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3,509.2105	527.2706	30.0000	83.1320	10.0000	4,159.6131
ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1.2363	12.3658	-	-	-	13.6021
ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	275.3358	19.7890	218.9000	1.2000	515.2248
ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	44,628.9503	3,146.3142	7,168.4717	1,021.6474	-	55,965.3836
ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	-	59.1281	-	-	-	59.1281
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	129.7200	-	129.7200
โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	282.1372	1,249.4260	-	1,531.5632
โครงการที่ 11 : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,971.4680	4,031.7320	-	-	6,003.2000
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	13.5200	57.0930	-	-	70.6130

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 13 : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา	-	91.6000	-	-	-	91.6000
โครงการที่ 14 : โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด	-	40.7000	348.7350	-	20.0000	409.4350
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	**59.1109**	-	-	-	**59.1109**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	-	59.1109	-	-	-	59.1109

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **71,012,355,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพื้นที่ **438,521,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**192.7184**	**243.2592**	**-**	**2.5440**	**438.5216**
1. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	-	-	243.2592	-	-	243.2592
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและภัยคุกคามในพื้นที่	-	96.1558	-	-	-	96.1558
3. ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่	-	93.5380	-	-	1.1320	94.6700
4. การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	1.4120	1.4120
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	3.0246	-	-	-	3.0246

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	92	92	92	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.0740**	**438.5216**	**352.2043**	**332.3520**	**223.0956**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.0740**	**438.5216**	**352.2043**	**332.3520**	**223.0956**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.0602	192.7184	202.3543	212.4720	223.0956
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0138	243.2592	149.8500	119.8800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ **438,521,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**192,718,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**192,718,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		12,402,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		42,126,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		58,875,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		37,675,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		12,075,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		24,165,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,400,000 บาท
2. งบลงทุน		**243,259,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**243,259,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**243,259,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		243,259,200 บาท
(1) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง		113,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,029,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,971,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	149,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,880,000 บาท	
(2) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		7,316,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,050,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,734,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,316,000 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		95,583,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	163,670,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,750,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,972,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,364,800	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,583,200	บาท

(4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร ดสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง 26,590,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	37,920,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,681,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,649,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,590,000	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **2,544,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 1,412,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติอาหารปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีเทิดไท้มหาราชินี 80 พรรษา 1,132,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ **66,148,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.7374**	**33.5860**	**-**	**17.6626**	**9.1600**	**66.1460**
1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	5.7374	33.5860	-	-	9.1600	48.4834
2. เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	-	17.6626	-	17.6626

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,470 (1,000)	4,845	5,500	6,500	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	100 (100)	840	1,000	1,500	2,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.8730**	**66.1460**	**68.5052**	**71.0061**	**73.6559**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.8730**	**66.1460**	**68.5052**	**71.0061**	**73.6559**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.5660	5.7374	6.0816	6.4465	6.8333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3070	33.5860	35.6010	37.7370	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	17.6626	17.6626	17.6626	17.6626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ	**66,146,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,737,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,737,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	5,557,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	**33,586,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,899,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,030,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,242,200 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**687,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	631,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**17,662,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,662,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	17,662,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,160,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน **1,558,604,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**839.3379**	**154.7535**	**260.6924**	**303.8208**	**-**	**1,558.6046**
1. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	839.3379	154.7535	260.6924	-	-	1,254.7838
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล	-	-	-	303.8208	-	303.8208

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,815 (4,820)	5,230	5,180	5,330	5,330
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,923 (5,776)	4,928	5,026	5,393	4,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	11,352 (11,026)	10,859	11,013	10,800	11,540
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,343.4555**	**1,558.6046**	**1,855.8116**	**1,732.3999**	**1,471.7981**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,343.4555**	**1,558.6046**	**1,855.8116**	**1,732.3999**	**1,471.7981**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	815.6380	839.3379	889.6653	943.0108	999.5558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.8991	154.7535	163.9750	173.8135	184.2423
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.6576	260.6924	498.2545	322.8140	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	317.2608	303.8208	303.9168	292.7616	288.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	**1,558,604,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**839,337,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**837,689,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	746,688,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	91,000,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,648,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**154,753,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**133,780,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	131,323,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,530,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,578,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,637,000 บาท
(4) เงินพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,760,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	111,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,722,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	12,300 บาท
(8) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	90,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,520,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,530,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,036,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,950,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,160,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000,000 บาท
(20) วัสดุฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา	20,634,000 บาท
(21) วัสดุศึกษา	5,137,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	3,850,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**20,962,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,606,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		16,176,000 บาท
3. งบลงทุน		**260,692,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**260,692,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**23,480,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,033,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,033,000 บาท	
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,588,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,588,000 บาท	
รวม 37 รายการ (รวม 124 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,349,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,349,000 บาท	
รวม 34 รายการ (รวม 73 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	510,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**237,212,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาชาย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
1,090 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง		12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		200,862,400 บาท
(1) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,310,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,502,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,171,900 บาท	
(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง		14,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,972,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,828,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง		27,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,780,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,353,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,427,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1 หลัง		11,651,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,882,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,871,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,651,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,359,600 บาท	

(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง 15,404,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	77,020,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,404,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000	บาท

(6) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ
6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 21,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท

(7) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ
7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง 22,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000	บาท

(8) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง 15,404,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	77,020,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,404,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000	บาท

(9) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง 21,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท

(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี 1 หลัง 15,404,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	77,020,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,404,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,808,000 บาท		
(11) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง			35,200,000 บาท
ประกอบด้วย			
1.อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร ค.ส.ล. พื้นที่ใช้สอย			
ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง			
2.อาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง			
3.อาคารหอพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง 2 หลัง			
4.บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง			
5.บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (5ครอบครัว) 1 หลัง			
6.อาคารสันทนาการ จุ 1,000 คน 1 หลัง			
7.ศาลาญาติเยี่ยม 1 หลัง			
8.สนามบาสเก็ตบอล			
9.โรงจอดรถ 1 ที่			
10.เสาธง ประตู ป้ายชื่อ ถมดินปรับพื้นที่ ถนน ระบบบำบัดน้ำเสีย			
ระบบประปา ไฟฟ้า และภูมิทัศน์			
งบประมาณทั้งสิ้น		234,461,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,671,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	99,590,000 บาท		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,020,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)			6,420,000 บาท
(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนชั้น 2-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี			
1 หลัง			13,600,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
4. งบเงินอุดหนุน			**303,820,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**303,820,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล			303,820,800 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ **4,159,613,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านสุขภาพแบบบูรณาการ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพ
4. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,509.2105**	**527.2706**	**30.0000**	**83.1320**	**10.0000**	**4,159.8131**
1. การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และงานวิจัย	11.6541	4.8167	-	-	-	16.4708
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	40.1388	26.8020	-	-	-	66.9408
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	3,384.2046	409.8304	30.0000	83.1320	10.0000	3,917.1670
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	63.4282	37.8845	-	-	-	101.3127
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	9.7848	47.9370	-	-	-	57.7218

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,102.8666**	**4,159.6131**	**4,355.6445**	**4,605.5387**	**4,870.1131**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,102.8666**	**4,159.6131**	**4,355.6445**	**4,605.5387**	**4,870.1131**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,588.2435	3,509.2105	3,718.8784	3,941.0909	4,176.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	427.2421	527.2706	553.6341	581.3158	610.3816
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.3810	83.1320	83.1320	83.1320	83.1320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	**4,159,613,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,509,210,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,464,974,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	3,287,575,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	177,399,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,235,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**527,270,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**409,098,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	399,378,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,354,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	76,599,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	842,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	40,220,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,334,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,250,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,179,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	146,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	7,447,500 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	4,034,400 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	58,593,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,085,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,505,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,374,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	750,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,130,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,219,000 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,640,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	35,251,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,200,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,166,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,170,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	268,300 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	993,800 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,622,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,749,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,069,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**118,171,700 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา		10,716,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		1,518,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		45,885,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,188,100 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์		39,863,200 บาท
3. งบลงทุน		**30,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,000,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบเงินอุดหนุน		**83,132,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**83,132,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย		200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย		200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน		200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากร และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย		200,000 บาท

5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	3,264,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวของขององค์การอนามัยโลก	680,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	68,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน	750,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาลาเรีย	34,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	27,200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนภารรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนสหประชาชาติ (UNAIDS)	3,400,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการจัดการประชุม Malaysia -Thailand Bilateral Meeting on Health ครั้งที่ 1	870,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน **13,602,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2363**	**12.3658**	**-**	**-**	**-**	**13.6021**
1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1.2363	12.3658	-	-	-	13.6021

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ **515,224,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดอัตราป่วย หรืออัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**275.3358**	**19.7890**	**218.9000**	**1.2000**	**515.2248**
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	194.4000	-	194.4000
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	275.3358	19.7890	24.5000	1.2000	320.8248

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ **515,224,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**276,335,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**274,891,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		1,215,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้		172,674,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		55,440,000 บาท	
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		14,276,400 บาท	
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		2,912,000 บาท	
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		6,374,400 บาท	
(7) วัสดุเวชภัณฑ์		6,000,000 บาท	
(8) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต		16,000,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**444,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		240,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		24,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์		60,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า		120,000 บาท	
2. งบลงทุน			**19,789,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,789,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,789,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			19,789,000 บาท
(1) อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส			19,789,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,800,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,880,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,975,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,156,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,789,000 บาท		
3. งบเงินอุดหนุน			**218,900,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**218,900,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ		10,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล		194,400,000 บาท	

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,200,000 บาท

7.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน **55,965,383,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

7.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44,628.9503**	**3,146.3142**	**7,168.4717**	**1,021.6474**	**-**	**55,965.3836**
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	26,777.2427	172.9315	-	-	-	26,950.1742
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	17,851.7076	2,938.7474	-	1,021.6474	-	21,812.1024
3. พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	-	34.6353	7,168.4717	-	-	7,203.1070

7.1.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ	คน	47,239,701 (42,700,460)	42,661,200	42,853,200	43,046,000	43,239,800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการทุกระดับผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบมาตรฐานอื่นๆ)	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50,278.3828**	**55,965.3836**	**59,173.3650**	**57,401.4120**	**57,787.5716**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50,260.3598**	**55,965.3836**	**59,173.3650**	**57,401.4120**	**57,787.5716**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43,701.4621	44,628.9503	47,297.5805	50,125.9642	53,123.6723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,764.4638	3,146.3142	3,303.6299	3,468.8114	3,642.2519
- งบลงทุน	ล้านบาท	718.4439	7,168.4717	7,550.5072	2,784.9890	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0000	1,021.6474	1,021.6474	1,021.6474	1,021.6474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0230**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	**56,966,383,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**44,628,950,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,173,612,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	39,226,432,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,947,180,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**455,338,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,146,314,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,146,308,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	68,046,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,878,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,771,589,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ	36,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	63,492,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	1,395,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	32,355,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	14,976,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,076,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	816,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,544,100 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	243,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,076,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	486,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,488,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	410,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,860,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	1,030,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	6,000 บาท
3. งบลงทุน	**7,168,471,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,168,471,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,054,263,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	72,000,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 40 คัน	72,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	11,520,000 บาท
(2) เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 13 เครื่อง	17,550,000 บาท
(3) เครื่องซักผ้า ขนาด 400 ปอนด์ 7 เครื่อง	17,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,702,413,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 614 หน่วย)	356,560,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography) 19 เครื่อง	95,000,000 บาท
(3) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Operating Microscope) 2 เครื่อง	7,400,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น และทางเดินน้ำดี (ERCP) 4 กล้อง	12,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Echocardiography) 10 เครื่อง	40,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central Monitor with 8 Bedsides) 45 เครื่อง	225,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) 7 เครื่อง	91,000,000 บาท
(9) เครื่องเอกเซรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิตอล (Digital Fluoroscopy) 21 เครื่อง	168,000,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscopy) 40 เครื่อง	140,000,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 39 เตียง	78,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบคอมพิวเตอร์ (Computerlized Visualfields Analyzer) 6 เครื่อง	6,000,000 บาท
(13) ชุดผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laprarоscopic Cholecystectomy) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 33 เตียง	99,000,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด (Microscopy for Surgery) 2 กล้อง	7,400,000 บาท
(16) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Operating Ophthalmomicroscope) 4 กล้อง	18,000,000 บาท
(17) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) 14 กล้อง	14,000,000 บาท
(18) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง 1 กล้อง	3,700,000 บาท
(19) เครื่องจี้ตัดปากมดลูก (Leep) และเครื่องจี้เย็น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(20) เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เครื่องดูดขนิดใช้ร่วมกับ เครื่อง Ultrasound (MAMMOTOME) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(21) เครื่องดูดเนื้อเยื่อโดยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Aspirator System) 4 เครื่อง	16,000,000 บาท
(22) เครื่องตรวจพลศาสตร์ของกระเพาะปัสสาวะ 5 เครื่อง	20,000,000 บาท
(23) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(24) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (ERG and VEP) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(25) เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(26) เครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท (Craniotomy Basic Instrument) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(27) เครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(28) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคทางจักษุวิทยา 4 เครื่อง	6,400,000 บาท
(29) เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A - B Scan) 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(30) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(31) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่สัมผัส 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(32) เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 เครื่อง	15,000,000 บาท
(33) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 9 เครื่อง	31,500,000 บาท
(34) เครื่องเอกซเรย์สวนหลอดเลือด ระนาบเดียว 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(35) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลแบบอเนกประสงค์ 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(36) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 9 เครื่อง	40,500,000 บาท
(37) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(CR and PACS) 5 เครื่อง	125,000,000 บาท
(38) ชุดการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(39) ชุด Laser Surgery 1 ชุด	5,000,000 บาท
(40) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลังโดยการส่องกล้อง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(41) เตียงผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 เตียง	2,000,000 บาท
(42) เตียงผ่าตัด จักษุ 1 เตียง	1,500,000 บาท
(43) ชุดเครื่องส่องตรวจและผ่าตัดภายในข่องข้อ (Arthroscopic Complete Set) 2 ชุด	6,000,000 บาท
(44) ชุดผ่าตัดสมอง (CUSA) 1 ชุด	5,300,000 บาท
(45) เลเซอร์ผ่าตัดทางระบบประสาท (Yag Laser) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(46) อ่างชำระผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 1 อ่าง	5,000,000 บาท
(47) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ 2 วาโปรไรเซอร์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(48) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ 2 วาโปรไรเซอร์ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ 2 เครื่อง	5,000,000 บาท

(49) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 เตียง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(50) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(51) ชุดผ่าตัดศัลยกรรม (ชุดสูติกรรม 1 ชุด ชุดศัลยกรรม 1 ชุด) 2 ชุด	2,600,000 บาท
(52) ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 2 ชุด	4,000,000 บาท
(53) เครื่องซักและอบแห้งสายยางทางการแพทย์ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(54) กล้องขยายสำหรับตรวจ หู คอ จมูก 2 กล้อง	2,700,000 บาท
(55) กล้องตรวจและรักษามะเร็งปากมดลูกระบบวิดิทัศน์ พร้อมเครื่องตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า 4 กล้อง	6,000,000 บาท
(56) กล้องตรวจจมูกไมโครสโคป (Nasal Microscope) 1 กล้อง	1,000,000 บาท
(57) กล้องถ่ายรูปจอประสาทตาและฉีดสี 2 กล้อง	5,000,000 บาท
(58) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือด (Microvascular Surgery) 2 กล้อง	7,400,000 บาท
(59) กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต 1 กล้อง	1,400,000 บาท
(60) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดิทัศน์ 30 กล้อง	45,000,000 บาท
(61) กล้องส่องตรวจข้อ (Arthroscope) 6 กล้อง	18,000,000 บาท
(62) กล้องส่องตรวจช่องท้องวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้อง 5 กล้อง	15,000,000 บาท
(63) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ 11 กล้อง	22,000,000 บาท
(64) กล้องส่องระบบทางเดินหายใจชนิด Fiber Optic (Flexible Bronchoscope) 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(65) ชุดเครื่องมือตัด เจาะ ดูดล้าง สำหรับกระดูกใหญ่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(66) ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง (Endoscope Surgery System) 1 ชุด	4,500,000 บาท
(67) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางด้านหู คอ จมูก 1 ชุด	2,500,000 บาท
(68) ชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะผ่านกล้อง 1 ชุด	2,850,000 บาท
(69) ชุดเครื่องมือส่องตรวจโพรงจมูกและทางเดินหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Laryngovideo Scope) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(70) ชุดผ่าตัดเส้นเลือด Vascular Surgery 1 ชุด	2,000,000 บาท
(71) ชุดผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนสะโพกผ่านกล้อง (Microscopic Spine Surgery Set) 1 ชุด	3,700,000 บาท
(72) ชุดผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(73) ชุดผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวิดีทัศน์ (Laparoscope) 11 ชุด	33,000,000 บาท
(74) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(75) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท

(76) ชุดผ่าตัดตา หู คอ จมูก 1 ชุด	2,400,000 บาท
(77) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 16 เครื่อง	25,600,000 บาท
(78) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส 1 วาโปไรเซอร์พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
(79) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ 2 วาโปรไรเซอร์พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 7 เครื่อง	10,500,000 บาท
(80) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรไรเซอร์ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 7 เครื่อง	14,000,000 บาท
(81) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องด้วยวีดีทัศน์สำหรับการตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดรักษา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(82) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 61 เครื่อง	122,000,000 บาท
(83) เครื่องดูดตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(84) เครื่องตรวจโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (NBI Technique) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(85) เครื่องตรวจการได้ยินระดับสมองและก้านสมองระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1,630,000 บาท
(86) เครื่องตรวจชั้วจอประสาทตา Optical Coherence Tomography (OCT) 8 เครื่อง	28,000,000 บาท
(87) ชุดผ่าตัดออร์โธปิดิกส์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(88) เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงแบบ 4 มิติ (4D Ultrasound) 9 เครื่อง	36,000,000 บาท
(89) เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมดูภาพทั่วไป 4 มิติ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(90) ชุดส่องตรวจการเคลื่อนไหวของกล่องเสียง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(91) ชุดส่องตรวจทางเดินอาหาร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(92) เครื่องเจาะและตัดกระโหลกด้วยความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(93) เครื่องเอกซเรย์ Portable Digital Radiology (DR) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(94) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 7 เครื่อง	10,500,000 บาท
(95) เครื่องตรวจตาส่วนหน้า (Slit Lamp) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(96) เครื่องตรวจติดตามการทำงานหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring) 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(97) เครื่องตรวจประสาทตาส่วนหลังและวัดเลนส์แก้วตาเทียม A-B scan 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(98) เครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 6 เครื่อง	12,000,000 บาท
(99) เครื่องตรวจหู คอ จมูก (ENT Diagnosis and Therapy Unit) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(100) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 10 เครื่อง	1,200,000 บาท

(101) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ 7 เครื่อง	21,000,000 บาท
(102) เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ระบบดิจิตอลชนิดเซ็นเซอร์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(103) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
(104) เครื่องทำผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา (Vetretomy Machine) 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(105) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 21 เครื่อง	58,800,000 บาท
(106) เครื่องบันทึกการบีบตัวมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์พร้อมระบบสถานีควบคุมศูนย์กลาง 4 เตียง (Central Electric Fetal Monitor) 3 เครื่อง	6,000,000 บาท
(107) โคมไฟผ่าตัดระบบ LED 31 เครื่อง	62,000,000 บาท
(108) เลเซอร์ยิงนิ่ว Flexible URS 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(109) เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล (True Flate Scan Pats) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(110) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดเล็ก 2 เครื่อง	3,400,000 บาท
(111) เครื่องเอกซเรย์กระโหลกศีรษะและขากรรไกร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(112) เครื่องเอกซ์เรย์ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 14 เครื่อง	28,000,000 บาท
(113) เครื่องเอกซ์เรย์ชนิดตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 5 เครื่อง	7,500,000 บาท
(114) เครื่องผ่าตัดทางหู คอ จมูก โดยแสงเลเซอร์ 3 เครื่อง	11,400,000 บาท
(115) เครื่องฟอกไตไม่น้อยกว่า 8 เครื่องพร้อมระบบน้ำครบชุด 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(116) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อม PAC 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(117) เครื่องมือ Endoscope พร้อมเครื่องสลายนิ่ว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(118) เครื่องมือเจาะกระโหลกศีรษะ (Craniotome) 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
(119) เครื่องมือตรวจรักษาลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ ERCP Therapeutic 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(120) เครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ (Laparoscopic Cholecystectomy) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(121) เครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ และผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Laparoscopic Unit with Cystoscope & TUR Set) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(122) เครื่องยิงแสงเลเซอร์ด้วยก๊าซอากอน 1 เครื่อง	5,983,800 บาท
(123) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(124) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ลำแสงสีเขียว (Pattern scan) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

(125) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 26 เครื่อง	46,800,000 บาท
(126) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 15 เครื่อง	15,000,000 บาท
(127) เครื่องเอกซเรย์พาโนรามิก OPG 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(128) เครื่องวัดลานสายตาคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(129) เครื่องสลายเลนส์ด้อกระจก 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(130) เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารพร้อมเครื่องตรวจความถี่สูง (Endoscopic Ultrasound) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(131) เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Transrectal Ultra Sound) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(132) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine) 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(133) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(134) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 220 ลิตร 4 เครื่อง	10,000,000 บาท
(135) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(ด้วยแก๊ส Hydrogen Peroxide หรือ 2%Formaldehide) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร 14 เครื่อง	35,000,000 บาท
(136) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(ด้วยแก๊สเอทธิลีน ออกไซด์ 100 %) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 225 ลิตร 15 เครื่อง	28,500,000 บาท
(137) เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือด 12 เครื่อง	24,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,160,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ 40 เครื่อง	142,000,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ 21 เครื่อง	35,910,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,000 บาท
(2) เครื่องปั่นเย็นขนาดใหญ่ (Retrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนวิทยาระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	33,100,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 150 แรงม้า 7 เครื่อง	21,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า 2 เครื่อง	10,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**4,114,207,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		367,792,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 137 หน่วย)		281,296,400 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร ดสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร 8 หลัง		86,496,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,483,915,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,457,500 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร ดสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง		3,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,217,200 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,670,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,539,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,808,000 บาท	
(3) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร ดสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		29,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	62,784,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	64,676,000 บาท	
(4) อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร ดสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง 1 หลัง		103,984,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	74,112,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,903,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	103,984,500 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารดสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง		78,004,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,028,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,427,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	78,004,200 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม 1 หลัง		82,708,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,286,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,366,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,708,100 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		12,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,574,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,710,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,690,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		60,779,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,831,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,779,000 บาท	
(9) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		66,674,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,714,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,718,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,424,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,674,000 บาท	

(10) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 66,504,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	140,640,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,756,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,639,300	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,504,700	บาท

(11) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1 หลัง 24,562,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	228,653,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,904,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,001,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,562,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,186,000	บาท

(12) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง 95,299,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	466,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,200,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,781,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	131,320,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,400,000	บาท

(13) อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 หลัง 16,872,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	143,897,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,352,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,011,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	76,661,800	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,872,200	บาท

(14) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร ตสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		56,829,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,829,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,470,600 บาท	
(15) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		19,034,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,436,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,676,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,954,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,034,000 บาท	
(16) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และชันสูตร เป็นอาคาร ตสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,690 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		111,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,280,000 บาท	
(17) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร ตสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่องงานระบบ 1 หลัง โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี		8,078,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,284,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,319,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,078,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,093,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	135,792,600 บาท	
(18) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร ตสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		31,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,150,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,067,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,243,000 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัด เป็นอาคาร ตสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		21,691,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,858,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,127,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,691,000 บาท	
(20) อาคารบริการ เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1 หลัง		97,636,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,233,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,636,000 บาท	
(21) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร ตสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		48,178,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,542,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,178,000 บาท	
(22) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร ตสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		19,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,588,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,922,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,832,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,734,800 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง		44,458,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,260,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,601,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,458,500 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		14,206,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,325,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,206,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,269,000 บาท	
(25) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,450 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง		37,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,470,000 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี		48,412,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,178,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,412,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	95,868,800 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		67,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,840,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	116,160,000 บาท	
(28) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		27,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,616,000 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลลพบุรี		64,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,861,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,707,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,066,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	157,366,000 บาท	
(30) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,050 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		30,276,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,760,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,043,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,276,400 บาท	
(31) อาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง(ใต้ถุนโล่ง-จอดรถ) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม t หลัง		31,623,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,623,900 บาท	
(32) อาคารสงฆ์อาพาธ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		31,674,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,625,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,674,500 บาท	
(33) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		18,873,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,427,000 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าแผ่นดินไหว)		30,420,800 บาท
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	152,104,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,420,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,683,200 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		30,408,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,044,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,408,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,817,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,817,600 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง		30,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,624,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	122,099,200 บาท	
(37) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		34,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	97,112,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	97,112,500 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		47,458,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,382,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,458,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	134,462,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	134,462,000 บาท	

(39) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		107,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	719,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	305,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	305,575,000 บาท	
(40) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		47,873,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,153,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,640,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	135,640,000 บาท	
(41) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		63,962,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,413,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,962,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,225,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	181,225,500 บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		47,573,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,149,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,573,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	134,788,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	134,788,000 บาท	
(43) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		30,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,759,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,752,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,503,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,503,500 บาท	
(44) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,676 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		33,838,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	169,189,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,675,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,675,500	บาท	
(45) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			33,953,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,765,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,906,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,906,000	บาท	
(46) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง			23,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,657,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,132,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,525,000	บาท	
(47) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง			63,962,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,413,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,962,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,225,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	181,225,500	บาท	
(48) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000	บาท	
(49) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			14,015,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,073,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,015,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,029,200	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,029,200	บาท	

(50) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (อาคารผู้ป่วยพิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 32 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,635 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		3,893,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,423,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,893,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,530,400 บาท	
(51) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		30,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,624,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,624,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	122,099,200 บาท	
(52) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		33,618,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,094,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,618,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,237,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,237,600 บาท	
(53) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,488,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,444,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,488,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,955,200 บาท	
(54) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(55) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,835,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,668,000 บาท	

(56) อาคารผู้ป่วยอเนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		13,906,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,530,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,906,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,624,000 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร ตสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,600,000 บาท	
(58) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร ตสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		8,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,835,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,668,000 บาท	
(59) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลชายทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(60) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(61) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร ตสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(62) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง		
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(63) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร		
คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงราย		
ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(64) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(65) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(66) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(67) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง		
1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(68) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา		
1 หลัง		5,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(69) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(70) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(71) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(72) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(73) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(74) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(75) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(76) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(77) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(78) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(79) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(80) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(81) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		5,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(82) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(83) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(84) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(85) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(86) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(87) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(88) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง 5,315,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000	บาท

(89) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 5,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000	บาท

(90) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 8,098,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000	บาท

(91) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง 8,098,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000	บาท

(92) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 1 หลัง 5,315,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000	บาท

(93) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 8,098,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000	บาท

(94) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง 8,098,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(95) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(96) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(97) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคารตสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจบุรี 1 หลัง		8,341,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,706,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,341,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	33,365,000 บาท	
(98) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(99) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(100) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(101) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		8,098,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(102) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(103) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(104) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(105) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(106) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(107) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร (รวมราคาค้ำแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		8,341,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,706,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,341,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	33,365,000 บาท	

(108) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(109) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(110) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(111) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(112) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(113) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(114) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร ตสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	

(115) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(116) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(117) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(118) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(119) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,534 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		8,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,491,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,098,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,393,000 บาท	
(120) อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคารคสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 748 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) 5 หลัง		50,966,500 บาท
(121) อาคารผู้ป่วย อุบัติเหตุและพักคนไข้เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		37,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
(122) อาคารผู้ป่วยนอก ฝ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		15,589,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,945,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,589,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,356,000 บาท	
(123) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		14,203,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,017,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,203,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,813,600 บาท	
(124) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,488,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,444,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,488,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,955,200 บาท	
(125) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		30,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,624,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	122,099,200 บาท	
(126) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาค่าถมดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		10,656,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,281,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,656,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,624,800 บาท	
(127) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		12,485,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,426,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,940,800 บาท	
(128) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		58,888,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,444,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	58,888,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	117,777,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	117,777,600 บาท	

(129) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(130) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		14,204,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,017,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,204,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,813,000 บาท	
(131) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช สว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(132) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		13,489,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,443,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,489,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,977,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,977,000 บาท	
(133) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		69,563,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,747,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	69,563,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	197,092,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	197,092,000 บาท	
(134) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		14,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000 บาท	

(135) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 23,332,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	116,659,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,332,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,663,500	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,663,500	บาท

(136) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง 30,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000	บาท

(137) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง 31,346,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	208,972,800	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,813,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,813,800	บาท

(138) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง 12,320,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,280,000	บาท

(139) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคารคสล.. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 14,315,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000	บาท

(140) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 14,203,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	71,017,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,203,400	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,813,600	บาท

(141) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 10,208,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(142) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		19,054,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,270,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,216,000 บาท	
(143) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		38,303,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
(144) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		5,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,050,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,200,000 บาท	
(145) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		38,303,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
(146) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		12,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,280,000 บาท	

(147) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1หลัง 27,069,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,500	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,139,800	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,139,800	บาท

(148) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง 10,208,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000	บาท

(149) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง 39,991,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	199,954,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	79,981,500	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	79,981,500	บาท

(150) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อาคาร โรงพยาบาลยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 หลัง 27,070,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,139,500	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,139,500	บาท

(151) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง 12,485,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,970,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,970,000	บาท

(152) อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,540 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง 7,234,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	36,168,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,234,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,934,000 บาท		
(153) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง			20,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,837,000 บาท		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			262,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโฉมบริการด่านหน้าของโรงพยาบาล			262,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**1,021,647,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,021,647,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี			36,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล			40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			945,647,400 บาท

7.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุน **59,128,100** บาท
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ให้ถูกต้อง เหมาะสม

7.1.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**59.1281**	-	-	-	**59.1281**
1. สร้างเสริมและสนับสุนนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	-	15.6372	-	-	-	15.6372
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ	-	12.7104	-	-	-	12.7104
3. ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง	-	30.7805	-	-	-	30.7805

7.1.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสานสนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน	เครือข่าย	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.4876**	**59.1281**	**70.0845**	**65.1887**	**68.4482**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.4876**	**59.1281**	**70.0845**	**65.1887**	**68.4482**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.4876	59.1281	62.0845	65.1887	68.4482
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุน **59,128,100 บาท**
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม

1. งบดำเนินงาน			**59,128,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**59,128,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			58,828,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			450,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,160,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			655,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			14,922,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			8,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			31,015,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			375,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			750,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท		

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์ **129,720,000 บาท**

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนการศึกษา และกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอน ให้ความรู้ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2557)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,173,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,173,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**129.7200**	**-**	**129.7200**
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	-	129.7200	-	129.7200

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท **1,531,563,200 บาท**

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น

3.เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์

4.เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการ

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 36 แห่ง

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2562)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,581,892,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,581,892,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	**282.1372**	**1,249.4260**	-	**1,531.5632**
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	282.1372	1,237.7760	-	1,519.9132
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	11.6500	-	11.6500

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	908 (-)	944	1,084	896	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2,299 (2,335)	2,821	3,291	3,900	4,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสำเร็จ	คน	2,247 (2,148)	422	474	475	491

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,655.5709**	**1,531.5632**	**2,006.8102**	**1,575.3260**	**2,475.0260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,655.5709**	**1,531.5632**	**2,006.8102**	**1,575.3260**	**2,475.0260**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	641.1809	282.1372	591.7842	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,014.3900	1,249.4260	1,414.8260	1,575.3260	2,475.0260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท **1,531,563,200 บาท**

1. งบลงทุน **282,137,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **282,137,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **21,791,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 13,344,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13,344,000 บาท

รวม 27 รายการ (รวม 140 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,447,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,447,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 85 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **260,346,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 47,539,800 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 หลัง 31,539,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 75,400,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 16,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 8,784,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 31,539,800 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 19,076,200 บาท

(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,544 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 16,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 16,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 64,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 162,806,400 บาท

(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง 9,678,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 105,855,555 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 26,200,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 16,912,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 9,678,200 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,065,355 บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 1 หลัง		50,123,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,564,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,105,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,198,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,123,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง		10,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,130,840 บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา		26,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,239,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,975,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,140,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,685,460 บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง 1 หลัง		6,125,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,058,065 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,125,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,826,335 บาท	
(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	

(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(8) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000,000 บาท
(1) ต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ จากเดิมสูง 4 ชั้น เป็น 8 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**1,249,426,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,249,426,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		1,237,776,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		11,650,000 บาท

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล **6,003,200,000 บาท**

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุด

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,003,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,003,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**1,971.4680**	**4,031.7320**	-	-	**6,003.2000**
1. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,971.4680	4,031.7320	-	-	6,003.2000

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**6,003.2000**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**6,003.2000**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,971.4680	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4,031.7320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	- -	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	**6,003,200,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,971,468,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,870,548,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,845,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,648,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**100,920,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,920,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,031,732,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,031,732,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,044,932,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	211,932,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8,410 หน่วย)	211,932,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,833,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8,410 หน่วย)	2,833,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**986,800,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	986,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 400 หน่วย)	986,800,000 บาท

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง **70,613,000 บาท**

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ได้รับการดูแลสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิ่งแวดล้อม

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 207,411,300 บาท

- เงินงบประมาณ 207,411,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.5200**	**57.0930**	**-**	**-**	**70.6130**
1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ในการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	-	57.0930	-	-	57.0930
2. ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	13.5200	-	-	-	13.5200

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง (โรงพยาบาลมาบตาพุด)	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม และโรคหรืออุบัติภัยเคมีอันตราย	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	70.6130	51.1463	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	70.6130	51.1463	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.5200	14.1960	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.0930	36.9503	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง **70,613,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**13,520,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**13,520,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		1,020,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ		12,320,000 บาท
2. งบลงทุน		**57,093,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**57,093,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**9,398,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		9,398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)		7,898,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ 2 วาโปไรเซอร์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**47,695,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,695,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง แบบแปลนเลขที่ 8829 (เข็มเจาะ) โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		19,179,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,473,800 บาท	
ปี 2553 (งบกลาง)	10,995,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,179,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,298,900 บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 4 ชั้น แบบแปลนเลขที่ 8245 โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		28,515,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,447,500 บาท	
ปี 2553 (งบกลาง)	7,280,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,515,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,651,400 บาท	

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

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา

2.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง

3.เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การสนับสนุนการดูแลรักษาและให้บริการที่เหมาะสม

4.เพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **187,780,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 187,780,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**91.6000**	-	-	-	**91.6000**
1. จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต	-	91.6000	-	-	-	91.6000

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับบริการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตลดลง	ร้อยละ	-	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	91.6000	96.1800	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	91.6000	96.1800	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	91.6000	96.1800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา **91,600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **91,600,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **91,600,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 91,600,000 บาท

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด **409,435,000 บาท**

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีระบบการแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลการแพทย์ของผู้ป่วยระหว่างสถานบริการได้ในทุกระดับ รองรับระบบการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด

2.เชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการด้านสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75 จังหวัด

3.โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล /สถานีอนามัย 25 แห่ง

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 409,435,000 บาท

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

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**40.7000**	**348.7350**	-	**20.0000**	**409.4350**
1. ปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ	-	40.7000	348.7350	-	20.0000	409.4350

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลในการบริการด้านสุขภาพ	ระบบ	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการด้านสุขภาพ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**409.4350**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**409.4350**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	40.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	348.7350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียว รับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด **409,435,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**40,700,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,700,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,000,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**348,735,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**348,735,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**296,585,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	296,585,000 บาท
(1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 ระบบ	23,600,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับโรงพยาบาล 1 ระบบ	7,100,000 บาท
(3) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1 ระบบ	37,347,000 บาท
(5) แม่ข่าย (GIS Server) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (I.T. Infrastructure) พร้อมโปรแกรม 1 ระบบ	43,178,000 บาท
(6) ระบบห้องปฏิบัติการและห้องประชุมทางไกล (War Room & VDO Conference) 1 ระบบ	92,360,000 บาท
(7) ระบบข้อมูลในระดับกระทรวง เพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(8) ระบบเทคโนโลยีในระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	37,500,000 บาท
(9) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	37,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,150,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,400,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ (Data Center) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 768 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	43,400,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**20,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและเครือข่าย	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารจัดการ	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **59,110,900 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด และติดตามดูแล ช่วยเหลือหลังบำบัดตามเกณฑ์ในพื้นที่ 75 จังหวัด

2.เพื่อจัดการข้อมูลและรายงานในเฝ้าระวังยาเสพติด

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ในการบำบัดรักษายาเสพติด

4.เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน

5.เพื่อการอำนวยการและบริหารจัดการงานด้านยาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**59.1109**	-	-	-	**59.1109**
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด	-	55.7808	-	-	-	55.7808
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	3.3301	-	-	-	3.3301

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด	**59,110,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,110,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,110,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,326,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	379,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,040,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	53,736,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,478,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2553**	**3,494,193,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**5,659,362,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,494.1934**	**10,659.3626**	**9,834.3584**	**9,926.8932**	**10,066.1602**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,494.1934**	**5,659.3626**	**4,834.3584**	**4,926.8932**	**5,066.1602**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**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
1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	12,140	11,050	11,050	11,050	11,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนดและได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.1529**	**418.2477**	**372.2111**	**392.0083**	**412.9276**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	คน	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,169.0405**	**5,241.1149**	**4,462.1473**	**4,534.8849**	**4,653.2326**
เงินนอกงบประมาณ	**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

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	5,241,114,900 บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	418,247,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	3	425.7660	915.9440	791.5820	701.4040	287.0000
รวม	**3**	**425.7660**	**915.9440**	**791.5820**	**701.4040**	**287.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,404,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 424,362,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,743.6407**	**783.1172**	**1,937.4987**	**128.5602**	**66.5458**	**5,659.3626**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**2,524.8879**	**657.7681**	**1,872.7266**	**128.5602**	**57.1721**	**5,241.1149**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,524.8879	657.7681	1,872.7266	128.5602	57.1721	5,241.1149
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	**218.7528**	**125.3491**	**64.7721**	**-**	**9.3737**	**418.2477**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	218.7528	125.3491	64.7721	-	9.3737	418.2477

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **5,241,114,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด **5,241,114,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์

2.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์

5.จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,524.8679**	**657.7681**	**1,872.7266**	**128.5602**	**57.1721**	**5,241.1149**
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,077.7317	491.8638	-	56.3770	-	1,625.9725
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,316.6312	150.3433	1,872.7266	72.1832	57.1721	3,469.0564
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	130.5250	15.5610	-	-	-	146.0860

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	48 (19)	56	57	58	59
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	612,230 (1,451,064)	615,030	645,100	676,700	709,900
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,110.0665**	**10,182.1409**	**9,403.1733**	**9,475.9109**	**9,594.2586**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,169.0405**	**5,241.1149**	**4,462.1473**	**4,534.8849**	**4,653.2326**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,463.4065	2,524.8879	2,675.7177	2,835.5706	3,004.9872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	570.2190	657.7681	686.7292	717.2265	749.2487
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,872.7266	914.5400	790.1780	700.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.1380	128.5602	134.9883	141.7377	148.8246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2780	57.1721	50.1721	50.1721	50.1721
เงินนอกงบประมาณ	**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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	**5,241,114,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,524,887,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,491,710,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,124,160,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	367,550,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**33,177,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**657,768,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**580,985,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	579,581,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	178,555,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,852,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	2,955,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,980,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	59,453,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	126,700 บาท
(7) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	744,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,448,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,466,900 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,238,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,649,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,702,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	29,224,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,678,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,265,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	206,764,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,596,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**76,783,000 บาท**	
(1) ค่าโทรศัพท์	3,476,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	7,888,500 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า	65,417,700 บาท	
3. งบลงทุน	**1,872,726,600 บาท**	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,872,726,600 บาท**	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,264,051,500 บาท**	
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,264,051,500 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 65 หน่วย)	31,274,000 บาท	
(2) ชุดลิฟท์สำหรับฝึกเดินและเคลื่อนย้ายตัวในอาคารด้วยระบบราง (Track lift for gait training and transfer) 1 ชุด	1,940,000 บาท	
(3) เครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบนอนคว่ำ (Prone Steriotactic Breast Biopsy) 1 เครื่อง	15,000,000 บาท	
(4) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ 1 ชุด	14,000,000 บาท	
(5) ชุดอุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายในน้ำและชุดกล้องติดตามการเคลื่อนไหวใต้น้ำ (Hydrotherapy and aquatic equipment with underwater close circuit television system) 1 ชุด	3,500,000 บาท	
(6) เครื่องตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสีภาคตัดขวาง (Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)) 1 เครื่อง	25,000,000 บาท	
(7) เครื่องจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (CT Simulator 16 slice) 1 เครื่อง	35,000,000 บาท	
(8) ชุดกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อหรือเซลล์ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Confocal Endomicroscope) 1 ชุด	16,500,000 บาท	
(9) เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) 5 เครื่อง	150,000,000 บาท	
(10) เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดประมวลภาพระบบดิจิตอล ชนิด 2 หัวตรวจ (Color Doppler Ultrasound 2 Probe) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท	

(11) เครื่องตรวจสอบปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วยที่รับการฉายรังสีด้วยเทคนิค การฉายรังสีสามมิติ (3D-CRT) และการฉายรังสีแปรความเข้ม (IMRT) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลำรังสี (Beam Analyser Photon System) 1 ชุด	6,000,000 บาท
(13) เครื่องตัดเลาะชิ้นเนื้อด้วยน้ำ (Water Jet) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(14) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจจากส่วนกลาง (Central Monitor) 1 เครื่อง	9,200,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital Fluoroscopy) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(16) ชุดถ่ายภาพรังสีทางหัตถกรรมในระบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(17) เครื่องเก็บหรือกรองเลือดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Cell Saver) 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(18) เครื่องตรวจหัวใจเด็กผ่านทางหลอดอาหาร (Pediatric Transesophageal Echocardiography Probe) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ 2 เครื่อง	50,000,000 บาท
(20) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล (Digital Echocardiogram) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(21) เครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพกชนิดใช้แรงลมขับเคลื่อน 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(22) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดกระดูกหลังแบบแผลเล็ก 1 ชุด	1,600,000 บาท
(24) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (Electrodiagnosis) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(26) ชุดกำเนิดแสงพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสำหรับผ่าตัดท่อน้ำตาด้วยกล้อง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องอกแผลขนาดเล็ก (Thoracoscopic Minimally Invensive Instrument) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(28) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(29) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(30) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Conventional Ventilator) 7 เครื่อง	9,100,000 บาท
(31) เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย Utrasonography (Diagnosis) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(32) โคมไฟผ่าตัดแบบแขวนเพดานชนิดโคมคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(33) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 1 เตียง	2,500,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(35) เครื่องแช่เย็นชิ้นเนื้อ น้ำยา และเซลล์ต่างๆทางการแพทย์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(36) เครื่องตรวจตาส่วนหน้า (Slit lamp) 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(37) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนังและลบรอยสัก (Q-Switched Nd:YAG Laser) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		3,700,000 บาท
(38) เครื่องวิเคราะห์สายพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
(39) ชุดกล้องส่องตรวจช่องเยื่อหุ้มปอด 1 ชุด		2,500,000 บาท
(40) เครื่องเพาะเชื้อวัณโรคอัตโนมัติ 2 เครื่อง		7,000,000 บาท
(41) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 2 เครื่อง		5,000,000 บาท
(42) ชุดบังคับรังสี (Multileaf Collimator) 1 ชุด		15,000,000 บาท
(43) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดงอได้ (Flexible Cystoscope) 1 ชุด		1,500,000 บาท
(44) ชุดเครื่องผ่าตัดนิ่วไตโดยการเจาะผ่านผิวหนัง (PCNL : percutaneousnephrolithotripsy) 1 ชุด		1,500,000 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์สำหรับธาราบำบัดและระบบควบคุม 1 ชุด		30,000,000 บาท
(46) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ(Humphyrey visual field) 1 เครื่อง		2,400,000 บาท
(47) ชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดีทัศน์ (Laparoscope) 1 ชุด		3,000,000 บาท
(48) ชุดอุปกรณ์ระบบส่งลมและดูดสุญญากาศพร้อมท่อติดตั้งตาม ห้องปฏิบัติงานกายอุปกรณ์รวมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,400,000 บาท
(49) เครื่องตรวจหัวใจโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง (Cardiac Magnatic Resonance Imaging Machine) 1 เครื่อง		90,000,000 บาท
(50) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(51) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central Monitor with 8 bedsides) 1 เครื่อง		5,000,000 บาท
(52) ชุดปรับระดับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค (Upgrade Linear Accelerator IMRT Technic) 1 ชุด		30,000,000 บาท
(53) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Full-field Digital Mammography) 1 เครื่อง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
(54) เครื่องเอกซเรย์ตรวจระบบเส้นโลหิตชนิดระนาบเดี่ยว (Digital Subtraction Angiography Machine) 1 เครื่อง		30,000,000 บาท
(55) เครื่องเร่งอนุภาครังสี 2 เครื่อง		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(56) เครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการปลดปล่อย โฟตอนเดี่ยว(SPECT) 1 เครื่อง		20,000,000 บาท

(57) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ 2 เครื่อง		2,600,000 บาท
(58) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 64 ภาพ (MultiDetector Computer Tomography) 1 เครื่อง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(59) เครื่องวางแผนรักษา 3 มิติ 1 เครื่อง		20,000,000 บาท
(60) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบเครื่องเร่งอนุภาค 1 ชุด		3,000,000 บาท
(61) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง 8 พลังงานพร้อมชุดฉายรังสี radiosurgery IGRT,STEREOTACTIC และชุด MIC 1 ชุด		180,000,000 บาท
(62) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) 1 เครื่อง		25,000,000 บาท
(63) เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เครื่องดูดชนิดใช้ร่วมกับเครื่อง Ultrasound (Mammotome) 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(64) เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือด 2 เครื่อง		4,000,000 บาท
(65) ชุดปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะเครื่องเร่งอนุภาค 1 ชุด		30,000,000 บาท
(66) เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 2 เครื่อง		60,000,000 บาท
(67) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิตอล ขนาด 80 kw 1,000 mA (Digital Fluoroscopy) 1 เครื่อง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(68) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต (Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
(69) ชุดผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้อง 1 ชุด		5,000,000 บาท
(70) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 5 เตียง		15,000,000 บาท
(71) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(72) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Nasal Gastroscope) 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(73) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(74) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิตอล ขนาด 50 kw 630 mA (Digital Fluoroscopy) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) 1 เครื่อง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	

(75) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 ภาพ (MultiDetector Computer Tomography) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษ ด้านประสาทวิทยา 2 เครื่อง			50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**808,675,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			31,613,100 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (5 ชั้น) โรงพยาบาลแม่ตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			31,613,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			424,362,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 หลัง			124,362,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	829,080,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	124,362,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	414,540,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	290,178,000	บาท	
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 หลัง			300,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,287,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	287,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	700,000,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			152,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)			42,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 หลัง			20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องผ่าตัดและห้องสวนหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 1 ห้อง			55,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องสวนหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 ห้อง			35,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**128,560,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**128,560,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์			56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข			21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง			50,240,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**57,172,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	50,172,100 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **418,247,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ **418,247,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด

2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**218.7528**	**125.3491**	**64.7721**	**-**	**9.3737**	**418.2477**
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด	127.5026	19.2331	64.7721	-	9.3737	220.8815
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	59.3892	77.3282	-	-	-	136.7174
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด	31.8610	28.7878	-	-	-	60.6488

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	16 (-)	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,400 (3,164)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	5,740 (3,128)	5,550	5,550	5,550	5,550
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**384.1269**	**477.2217**	**431.1851**	**450.9823**	**471.9016**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.1529**	**418.2477**	**372.2111**	**392.0083**	**412.9276**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	210.1239	218.7528	231.7522	245.5266	260.1221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.4819	125.3491	131.0852	137.1080	143.4318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.7721	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5671	9.3737	9.3737	9.3737	9.3737
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**	**58.9740**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	**418,247,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**218,752,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**212,464,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	179,919,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,544,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,288,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**125,349,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**114,719,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,986,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,061,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,340,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	4,013,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	23,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,914,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	78,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	327,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1,372,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	407,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาเสพติด)	61,220,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด)	24,610,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**10,630,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,263,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,687,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,679,000 บาท

3. งบลงทุน	**64,772,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,772,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,996,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	29,996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 54 หน่วย)	1,996,000 บาท
(2) เครื่องตรวจยืนยันสารเสพติด เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์และเฮดสเปค (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer with Head-Space) 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ยืนยันหาสารเสพติด GC-MS/MS-Triple Quadupole (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer- Triple Quadupole) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจยืนยันชนิดสารเสพติด Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LCMS) 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,776,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,976,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,160,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง สถาบันธัญญารักษ์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น 1 หลัง	15,816,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,373,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	9,373,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,192,245,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,379,211,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะโรคให้ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,192.2450	3,379.2110	3,680.1140	3,561.4085	3,742.0905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,192.2450	3,379.2110	3,680.1140	3,561.4085	3,742.0905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	82	86	87	90	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,005.4696**	**1,997.8029**	**2,161.4832**	**2,173.6313**	**2,286.1621**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	70	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,186.7754**	**1,381.4081**	**1,518.6308**	**1,387.7772**	**1,455.9284**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3,379,211,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	3	44.6268	112.3160	17.6530	17.4492	-
2. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	1	84.3710	195.4070	-	-	-
รวม	**4**	**128.9978**	**307.7230**	**17.6530**	**17.4492**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 84,719,000 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,278,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,498.1114**	**1,462.0177**	**156.3834**	**205.4995**	**57.1990**	**3,379.2110**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,498.1114**	**1,462.0177**	**156.3834**	**205.4995**	**57.1990**	**3,379.2110**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	149.1261	83.9639	2.7818	-	43.1898	279.0616
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	767.0758	853.4074	34.2705	58.9256	5.0620	1,718.7413
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	365.4286	273.0908	23.1501	-	-	661.6695
ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	216.4809	251.5556	96.1810	146.5739	8.9472	719.7386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **3,379,211,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน **279,061,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**149.1261**	**83.9639**	**2.7818**	**-**	**43.1898**	**279.0616**
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	149.1261	83.9639	2.7818	-	43.1898	279.0616

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	70 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	85 (-)	70	72	74	76
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.7538**	**279.0616**	**289.4256**	**303.3181**	**318.0001**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.7538**	**279.0616**	**289.4256**	**303.3181**	**318.0001**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.8939	149.1261	158.0737	167.5581	177.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.9840	83.9639	88.1621	92.5702	97.1987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.8759	43.1898	43.1898	43.1898	43.1898
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	**279,061,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**149,126,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**146,799,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	82,894,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,904,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,327,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**83,963,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**76,532,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,254,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,132,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,275,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,871,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,350,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,440,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,220,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,219,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,571,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,929,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,062,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,431,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,131,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	607,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,693,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,999,300 บาท
3. งบลงทุน	**2,781,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,781,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,281,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	580,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	701,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	701,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,500,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**43,189,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	42,086,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,103,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 1,718,741,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒนามาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพระหว่างเครือข่ายให้สามารถบริการอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
6. เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและยกระดับคุณภาพการทำงานของกรมควบคุมโรคไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**767.0758**	**853.4074**	**34.2705**	**58.9256**	**5.0620**	**1,718.7413**
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ	153.8401	78.3868	-	-	-	232.2269
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	144.0174	205.4689	34.2705	-	0.7555	384.5123
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง	-	4.4834	-	-	-	4.4834
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	168.3847	262.5986	-	5.7560	1.3374	438.0767
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	300.8336	302.4697	-	53.1696	2.9691	659.4420

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,566 (1,005)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	72 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,721.7158**	**1,718.7413**	**1,872.0576**	**1,870.3132**	**1,968.1620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,721.7158**	**1,718.7413**	**1,872.0576**	**1,870.3132**	**1,968.1620**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	746.9812	767.0758	813.1003	861.8863	913.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	914.2930	853.4074	900.4517	944.4393	990.5749
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.2705	94.5180	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4416	58.9256	58.9256	58.9256	58.9256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0620	5.0620	5.0620	5.0620
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	**1,718,741,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**767,075,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**704,066,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	491,722,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	212,344,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**63,009,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**853,407,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**825,622,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	812,837,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,491,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,933,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,369,700 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,676,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,081,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	140,915,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,221,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,348,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,690,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,059,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	117,835,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,200,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,550,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	17,314,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	19,183,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	61,779,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,910,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	4,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	20,640,000 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,430,000 บาท

(24) วัสดุสำนักงาน		41,911,200 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,420,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว		2,322,500 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,325,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,298,500 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์		261,556,200 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,309,500 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		819,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,477,000 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,122,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	203,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		12,436,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,436,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,449,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**27,785,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		11,060,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		7,716,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,038,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		680,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,290,000 บาท

3. งบลงทุน		**34,270,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**34,270,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,428,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,928,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 86 หน่วย)		1,928,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**31,842,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,842,000 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง		31,842,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,842,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	94,518,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**58,925,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**58,925,600 บาท**
(1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย		3,158,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพต่อต้านกามโรคและคุดทะราด		11,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์		50,000,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา		5,756,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**5,062,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,062,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ **661,669,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน
2. เพื่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรท้องถิ่นมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**365.4286**	**273.0908**	**23.1501**	**-**	**-**	**661.6695**
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	290.2203	208.2306	23.1501	-	-	521.6010
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	75.2083	64.8602	-	-	-	140.0685

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,863,000 (1,007,300)	5,119,000	5,119,000	5,119,000	5,119,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	72 (-)	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	72 (-)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**625.2003**	**661.6695**	**674.0996**	**711.6781**	**751.3680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**625.2003**	**661.6695**	**674.0996**	**711.6781**	**751.3680**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	349.9339	365.4286	387.3543	410.5955	435.2313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	275.2664	273.0908	286.7453	301.0826	316.1367
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.1501	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**661,669,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**365,428,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**342,636,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	209,574,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	133,061,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**22,792,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**273,090,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**271,334,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,257,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,415,700 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,432,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	470,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,190,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,569,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	251,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,337,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,012,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	29,400,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	27,266,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,840,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,687,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	170,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,510,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,908,400 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,086,300 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	47,135,900 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,386,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,756,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	740,000 บาท
3. งบลงทุน	**23,150,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,150,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,150,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,871,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)	4,194,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,792,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,792,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,293,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1. ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,205,100 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด	4,200,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา 1 ชุด	3,888,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะ โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ **719,738,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบันโดยการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ ความก้าวหน้าของเทคนิคการตรวจวินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสภาพให้แก่หน่วยบริการอื่นๆ
2. เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย ประสานสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายบริการเฉพาะโรคภาคพื้นที่ด้านโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่จะเป็นปัญหาวงกว้างในอนาคต
4. เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญและการขนส่งศพโรคติดต่อร้ายแรงในระดับตติยภูมิรวมถึงการกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**216.4809**	**251.5556**	**96.1810**	**146.5739**	**8.9472**	**719.7386**
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	124.3401	221.0581	96.1810	146.5739	-	588.1531
2. พัฒนาศักยภาพระบบ กลไก ของหน่วยงานและเครือข่ายบริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	92.1408	30.4975	-	-	8.9472	131.5855

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	20 (-)	28	33	38	43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	72 (-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**561.5751**	**719.7386**	**844.5312**	**676.0991**	**704.5604**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**561.5751**	**719.7386**	**844.5312**	**676.0991**	**704.5604**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	260.0000	216.4809	229.4697	243.2379	257.8322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.9830	251.5556	264.1334	277.3401	291.2071
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8380	96.1810	195.4070	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.5960	146.5739	146.5739	146.5739	146.5739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1581	8.9472	8.9472	8.9472	8.9472
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	**719,738,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**216,480,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**216,480,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	187,949,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,531,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	**251,555,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**226,745,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	277,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	348,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,620,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	929,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,080,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,192,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	2,867,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,373,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,827,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,200,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	419,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	7,626,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,093,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	11,700,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	119,292,900 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,303,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,810,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	17,424,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,244,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,141,000 บาท

3. งบลงทุน		**96,181,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**96,181,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**11,810,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,400,000 บาท
(1) ลิฟท์บรรทุกผู้โดยสาร 1 ชุด		1,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		10,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		3,910,000 บาท
(2) เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก 1 เครื่อง		3,700,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมการทำงานด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(4) เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**84,371,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,371,000 บาท
(1) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง		84,371,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	364,770,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,838,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	195,407,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**146,573,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**53,192,300 บาท**
(1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน		50,664,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน		825,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์		1,703,300 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**93,381,600 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน		93,381,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**8,947,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		8,947,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 173,334,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 273,372,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.9571**	**280.3586**	**267.3202**	**215.2625**	**223.8807**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3345**	**273.3726**	**260.8202**	**208.7625**	**217.3807**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6226**	**6.9860**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3345**	**273.3726**	**260.8202**	**208.7626**	**217.3807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6226**	**6.9860**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 273,372,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	32.2848	63.8652	3.6300	3.6300	-
รวม	**2**	**32.2848**	**63.8652**	**3.6300**	**3.6300**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,284,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.7246**	**83.9256**	**75.5474**	**14.1750**	**35.0000**	**273.3726**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**64.7246**	**83.9256**	**75.5474**	**14.1750**	**35.0000**	**273.3726**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	64.7246	83.9256	75.5474	14.1750	35.0000	273.3726

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **273,372,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสนุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด **273,372,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.7246**	**83.9256**	**75.5474**	**14.1750**	**35.0000**	**273.3726**
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	-	-	14.1750	-	14.1750
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	64.7246	83.9256	75.5474	-	35.0000	259.1976

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	10 (2)	6	6	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แห่ง		150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.9571**	**280.3586**	**267.3202**	**215.2625**	**223.8807**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3345**	**273.3726**	**260.8202**	**208.7625**	**217.3807**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3567	64.7246	68.4304	72.3513	76.5001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3478	83.9256	87.9796	92.2362	96.7056
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1100	75.5474	60.2352	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.1750	14.1750	14.1750	14.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5200	35.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6226**	**6.9860**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัยและพัฒนา และ/หรือการถ่ายทอด		**273,372,600 บาท**
1. งบบุคลากร		**64,724,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**55,833,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		55,443,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		389,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**8,891,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**83,962,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**81,114,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		77,484,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,980,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		292,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,110,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,680,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		144,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,806,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,037,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		205,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย		50,997,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		3,384,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,061,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,848,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,172,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000 บาท
3. งบลงทุน	**75,510,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,510,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**40,763,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 38 หน่วย)	464,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,904,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 150 หน่วย)	5,704,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ	4,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	55,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	923,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	450,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,967,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 25 หน่วย)	8,396,000 บาท
(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงยิ่งยวดแบบตั้งพื้น (Ultracontrifuge) 1 เครื่อง	1,575,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารสกัดสมุนไพร 1 เครื่อง	15,996,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและค่าศักย์ซีต้า 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,746,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,746,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,092,100 บาท

(2) อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 หลัง		28,654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,110,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,654,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,235,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน	**14,175,000 บาท**	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,175,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	14,175,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น	**35,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	30,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **781,857,800 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **971,025,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**781.8578**	**971.0255**	**943.3994**	**942.8473**	**916.0960**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**781.8578**	**971.0255**	**943.3994**	**942.8473**	**916.0960**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน	-					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.0497**	**285.9747**	**271.1007**	**271.2027**	**207.1261**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**532.6826**	**616.0726**	**611.2644**	**607.4908**	**641.5363**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1255**	**68.9782**	**61.0343**	**64.1538**	**67.4336**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	902,047,300 บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	68,978,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	3	68.4407	86.6052	75.7039	-	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	1	9.0000	36.0000	-	-	-
รวม	**4**	**77.4407**	**122.6052**	**75.7039**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 68,440,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**375.8470**	**408.7778**	**179.1006**	**1.3000**	**6.0000**	**971.0255**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**368.8859**	**357.6720**	**169.0418**	**1.3000**	**5.1476**	**902.0473**
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	42.1504	139.6482	99.2452	1.3000	3.6309	285.9747
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	326.7355	218.0238	69.7966	-	1.5167	616.0726
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	**6.9611**	**51.1059**	**10.0588**	**-**	**0.8524**	**68.9782**
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.9611	51.1059	10.0588	-	0.8524	68.9782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **902,047,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน **285,974,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.1504**	**139.6482**	**99.2452**	**1.3000**	**3.6309**	**285.9747**
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	5.8909	125.4704	99.1452	0.6000	1.6369	232.7434
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	10.6150	10.5438	0.1000	-	-	21.2588
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	25.6445	3.6340	-	0.7000	1.9940	31.9725

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	แห่ง	21 (15)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	แห่ง	800 (844)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	แห่ง	180 (140)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.0497**	**285.9747**	**271.1007**	**271.2027**	**207.1261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.0497**	**285.9747**	**271.1007**	**271.2027**	**207.1261**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.3043	42.1504	44.5611	47.1122	49.8115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.6754	139.6482	144.8396	150.2905	156.0146
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	99.2452	80.4000	72.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0700	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6309	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	**285,974,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**42,150,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**36,259,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	33,055,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,203,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,890,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**139,648,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**103,830,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	98,489,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,676,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,413,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,080,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,762,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	93,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	685,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,801,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,882,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,888,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,219,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,580,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	309,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,818,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,431,100 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,364,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,188,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค	2,594,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,970,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,729,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,458,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		2,746,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,075,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,203,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**35,817,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		21,490,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,745,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,581,800 บาท
3. งบลงทุน		**99,245,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**99,245,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**32,645,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		32,645,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 25 หน่วย)		7,147,200 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารประกอบโลหะหลายชนิด 1 เครื่อง		5,200,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) 1 เครื่อง		3,300,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (ตรวจหาสารโลหะได้ครั้งละ 1 ชนิด) 1 เครื่อง		2,300,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร 1 เครื่อง		1,998,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ) 1 เครื่อง		5,500,000 บาท
(7) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง		2,600,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปสสำหรับจีซี 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานด้านยาและเครื่องสำอาง 1 เครื่อง		3,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**66,600,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง		63,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,500,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**1,300,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,300,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,630,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,630,900 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ **616,072,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**326.7355**	**218.0238**	**89.7966**	**-**	**1.5167**	**616.0726**
1. วิจัยและพัฒนา	94.4457	80.1650	9.2156	-	-	183.8263
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	232.2898	137.8588	80.5810	-	1.5167	432.2463

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอในโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**532.6826**	**616.0726**	**611.2644**	**607.4908**	**641.5363**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**532.6826**	**616.0726**	**611.2644**	**607.4908**	**641.5363**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	319.6666	326.7355	346.3395	367.1198	389.1469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.0160	218.0238	228.9249	240.3710	252.3894
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	89.7966	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5167	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	**616,072,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**326,735,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**326,735,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	288,288,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,447,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	**218,023,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**218,023,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,717,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,436,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,378,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,931,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,377,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	13,508,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,260,300 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,062,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700,500 บาท
3. งบลงทุน	**69,796,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,796,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**69,596,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,596,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 39 หน่วย)	16,096,100 บาท
(2) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (พร้อมตัวส่งสัญญาณตรวจสอบอุณหภูมิ) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องย่อยสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติ 3 เครื่อง	9,000,000 บาท
(6) อินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา พร้อมอุปกรณ์ป้อนสารตัวอย่างอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย 1 ชุด	1,000,500 บาท
(8) เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ สำหรับเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติ ความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์อาหาร สารพิษและยาเสพติด 1 เครื่อง	4,200,000 บาท

(10) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์เวลาและปริมาณรังสี พร้อมแบบจำลองทางรังสี 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(11) เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปสสำหรับจีซี พร้อมระบบซอฟต์แวร์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือ อินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา 1 เครื่อง		4,100,000 บาท
(13) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีคและค่าเวลารังสีเอกซ์ 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(14) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโทรมิเตอร์ 1 เครื่อง		5,500,000 บาท
(15) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (ขวดบรรจุตัวอย่าง 12 ชิ้น) 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**10,200,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,536 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 1 หลัง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		**1,516,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,516,700 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **68,978,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **68,978,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9611**	**51.1059**	**10.0588**	**-**	**0.8524**	**68.9782**
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	6.9611	51.1059	10.0588	-	0.8524	68.9782

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.1255**	**68.9782**	**61.0343**	**64.1538**	**67.4336**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1255**	**68.9782**	**61.0343**	**64.1538**	**67.4336**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.3541	6.9611	7.3731	7.8096	8.2722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.7714	51.1059	53.6612	56.3442	59.1614
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0588	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8524	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	**68,978,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,961,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,680,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,135,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	544,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**281,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**51,105,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**51,105,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,662,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	144,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	352,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,550,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	560,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,764,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,600 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,750,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,188,500 บาท
3. งบลงทุน	**10,058,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,058,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,058,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,058,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,178,800 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปคโตรเมทรี 1 เครื่อง	6,380,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**852,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	852,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	703,536,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	854,299,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**703.5368**	**854.2992**	**771.2550**	**805.4178**	**842.7151**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**703.5368**	**854.2992**	**771.2550**	**805.4178**	**842.7151**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	-	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	แห่ง	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**487.2998**	**578.7401**	**508.6306**	**529.7583**	**553.3281**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8013**	**13.8170**	**12.3838**	**13.0665**	**13.7873**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.8806**	**57.3331**	**51.5786**	**54.4118**	**57.4021**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.5761**	**204.4090**	**188.6620**	**208.1812**	**218.1976**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 854,299,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	1	2.1204	2.1204	2.1204	-	-
รวม	**1**	**2.1204**	**2.1204**	**2.1204**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**374.7799**	**334.2785**	**119.9093**	**12.0000**	**13.3315**	**854.2992**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**374.7799**	**334.2785**	**119.9093**	**12.0000**	**13.3315**	**854.2992**
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	229.0408	90.2084	31.8253	-	2.9051	353.9796
ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	2.6333	15.2209	47.3610	-	4.0000	69.2152
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	78.1896	55.5189	15.4104	-	6.4264	155.5453
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	6.0034	5.7336	2.0800	-	-	13.8170
ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	25.3745	23.5201	8.4385	-	-	57.3331
ผลผลิตที่ 6 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	33.5383	144.0766	14.7941	12.0000	-	204.4090

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 854,299,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ 353,979,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**229.0408**	**90.2084**	**31.8253**	**-**	**2.9051**	**353.9796**
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	5.4666	5.6939	-	-	-	11.1605
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ	83.1124	14.1508	0.0890	-	-	97.3522
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	117.3767	35.2229	28.5084	-	-	181.1080
4. ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	10.6366	10.1762	1.5600	-	-	22.3728
5. ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับการประกอบโรคศิลปะให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	8.5267	9.7257	1.1330	-	-	19.3854
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	3.9218	15.2389	0.5349	-	2.9051	22.6007

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1,000 (588)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	โครงการ	190 (108)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	460 (277)	480	500	520	540
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3,800 (336)	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขา/ศาสตร์	9 (1)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับ พ.ศ. 2551	แห่ง	1,200 (421)	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.7205**	**353.9796**	**336.9962**	**356.1149**	**376.3313**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.7205**	**353.9796**	**336.9962**	**356.1149**	**376.3313**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	280.2803	229.0408	242.7540	257.2890	272.6951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.4402	90.2084	94.2422	98.8259	103.6362
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.8253	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9051	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	**353,979,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**229,040,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**227,595,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	183,676,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,918,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,445,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**90,208,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,588,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	85,468,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	209,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,073,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,422,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,177,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	96,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าออก/ตรวจข้อสอบ คุมสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ	544,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,827,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,435,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	845,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,547,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,298,700 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	140,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ	1,444,000 บาท
(16) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	2,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ	2,938,400 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,977,500 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,875,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	766,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	480,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,298,000 บาท
(25) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	740,000 บาท
(26) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	480,000 บาท

(27) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม		148,000 บาท
(28) วัสดุจัดสอบ		217,000 บาท
(29) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม		92,600 บาท
(30) วัสดุในการเชื่อมเสาวิทยุและอุปกรณ์		370,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,120,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,361,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,120,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,120,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**2,619,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,253,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		95,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		627,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		644,000 บาท
3. งบลงทุน		**31,825,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**31,825,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**26,912,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		224,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV) 1 คัน		1,420,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		2,380,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,463,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,463,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 45 หน่วย)		
(2) พัฒนาระบบงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ		1,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		16,874,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		16,874,500 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 86 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**4,912,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,230,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,230,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	994,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	994,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	570,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	570,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	262,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,855,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,855,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,905,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	945,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,960,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน **69,215,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6333**	**15.2209**	**47.3610**	**-**	**4.0000**	**69.2152**
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีศักยภาพในการรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติ	2.6333	15.2209	47.3610	-	4.0000	69.2152

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการชาวต่างชาติ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**69.2152**	**30.8197**	**25.3216**	**20.7453**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**69.2152**	**30.8197**	**25.3216**	**20.7453**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	2.6333	2.7913	2.9588	3.1363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.2209	15.9784	16.7738	17.6090
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.3610	12.0500	5.5890	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	**69,215,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,633,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,633,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,633,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**15,220,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,150,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	817,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,410,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,321,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	425,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**70,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	45,000 บาท
3. งบลงทุน	**47,361,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,361,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**45,361,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 53 หน่วย)	1,219,000 บาท
(2) ระบบงานหลักเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงบูรณาการ (Technology and software development and integration) 1 ระบบ	12,250,000 บาท
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Development) 1 ระบบ	6,650,000 บาท
(4) ระบบองค์ความรู้เชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริการและตัดสินใจเชิงนโยบาย (Content development) 1 ระบบ	4,550,000 บาท
(5) ระบบส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – marketing activity (SEO fundamental)) 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(6) ระบบสนับสนุนการให้บริการศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call center system) 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(7) ระบบเว็บท่าเพื่อการให้บริการร่วมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web design) 1 ระบบ	1,750,000 บาท
(8) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware and Network Infrastructure) 1 ระบบ	10,542,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน **155,545,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา และสุขภาพภาคประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.1896**	**55.5189**	**15.4104**	**-**	**6.4264**	**155.5453**
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	78.1896	55.5189	15.4104	-	6.4264	155.5453

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	เรื่อง	8 (-)	13	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.5793**	**155.5453**	**140.8147**	**148.3218**	**156.2515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.5793**	**155.5453**	**140.8147**	**148.3218**	**156.2515**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.0702	78.1896	82.8473	87.7833	93.0135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4333	55.5189	57.9674	60.5385	63.2380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.4104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0758	6.4264	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	**155,545,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**78,189,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**76,513,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	60,875,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,637,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,676,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**55,518,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,972,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	448,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	663,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,248,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,418,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,709,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,724,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(12) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	402,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,828,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(20) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,546,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,562,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	32,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	611,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,340,000 บาท

3. งบลงทุน	**15,410,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,410,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,410,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	454,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,605,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 218 หน่วย)	8,105,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	350,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,426,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,426,400 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ 13,817,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0034**	**5.7336**	**2.0800**	**-**	**-**	**13.8170**
1. ส่งเสริมการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	6.0034	5.7336	2.0800	-	-	13.8170

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ไตรมาส (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	4 (-)	3	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.8013**	**13.8170**	**12.3838**	**13.0665**	**13.7873**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8013**	**13.8170**	**12.3838**	**13.0665**	**13.7873**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.9183	6.0034	6.3636	6.7454	7.1501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8830	5.7336	6.0202	6.3211	6.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	**13,817,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,003,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,003,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,003,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	**5,733,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,733,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,164,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (สายสืบ)	55,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,075,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,616,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,080,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,080,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,080,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ภาคเอกชน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	80,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ **57,333,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.3745**	**23.5201**	**8.4385**	**-**	**-**	**57.3331**
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน	25.3745	23.5201	8.4385	-	-	57.3331

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8606**	**57.3331**	**51.5786**	**54.4118**	**57.4021**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.8606**	**57.3331**	**51.5786**	**54.4118**	**57.4021**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3043	25.3745	26.8856	28.4871	30.1842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5563	23.5201	24.6930	25.9247	27.2179
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ให้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่	**57,333,100 บาท**
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
1. งบบุคลากร	**25,374,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,812,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	18,181,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,631,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**561,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,520,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,460,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	65,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	242,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,907,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,075,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,360,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,220,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	3,898,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(11) วัสดุสำหรับประกาศเกียรติคุณ	149,000 บาท
(12) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	178,500 บาท
(13) วัสดุรางวัล	1,156,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**60,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
3. งบลงทุน	**8,438,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,438,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,438,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,868,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,068,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาการจัดการระบบบริการสื่อเพื่อถ่ายทอดสดผ่าน Internet 1 ระบบ	4,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,520,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน **204,409,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.5383**	**144.0766**	**14.7941**	**12.0000**	**-**	**204.4090**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	33.5383	50.7649	14.7941	12.0000	-	111.0973
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการเฝ้าระวังโรคและดูแลผู้ป่วยใน	-	73.0617	-	-	-	73.0617
3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการป้องกันโรคที่เป็นภัยคุกคาม (ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่)	-	20.2500	-	-	-	20.2500

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	เครือข่าย	300 (264)	375	450	525	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.5751**	**204.4090**	**198.6620**	**208.1812**	**218.1976**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.5751**	**204.4090**	**198.6620**	**208.1812**	**218.1976**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.4372	33.5383	35.5412	37.6639	39.9138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.1379	144.0766	151.1208	158.5173	166.2838
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.7941	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพ	**204,409,000 บาท**
ภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	
1. งบบุคลากร	**33,538,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,075,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	27,100,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,974,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**463,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**144,076,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**140,888,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	126,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	439,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	153,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,531,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	756,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	682,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	580,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	95,263,800 บาท
(11) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	403,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	882,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	729,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	193,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	41,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	32,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,000 บาท
(23) วัสดุการกีฬา	5,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,188,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,600 บาท
3. งบลงทุน	**14,794,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,794,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,313,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	889,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,320,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,380,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV) 1 คัน	1,420,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,607,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 60 หน่วย)	1,607,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	876,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	876,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	791,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,480,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,150,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,030,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,030,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**12,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,000,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	12,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,917,337,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,343,772,900	บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายและประชาชนด้วยกระบวนการศึกษา วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,931.6392**	**3,657.8038**	**3,797.8409**	**3,853.4703**	**3,826.5451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,917.3370**	**2,343.7729**	**2,483.4703**	**2,539.2997**	**2,512.5142**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,014.3022**	**1,314.0309**	**1,314.1706**	**1,314.1706**	**1,314.0309**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,014.3022	1,314.0309	1,314.1706	1,314.1706	1,314.0309
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2910**	**22.0967**	**23.0717**	**24.0903**	**25.1545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการติดตาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้ หยุดได้	ร้อยละ	-	68	68	68	68
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.3540**	**138.5318**	**145.5653**	**152.9578**	**160.7277**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.3317**	**20.3317**	**20.4714**	**20.4714**	**20.3317**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.3317	20.4714	20.4714	20.3317
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,718.1670**	**2,077.2742**	**2,204.6062**	**2,247.4169**	**2,206.9241**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**993.9705**	**1,293.6992**	**1,293.6992**	**1,293.6992**	**1,293.6992**
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.6250**	**105.8702**	**110.2271**	**114.8347**	**119.7079**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,205,241,100	บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	138,531,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	4	73.4460	230.2460	163.0460	1.1460	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	2	9.3540	9.3540	4.8000	-	-
รวม	**6**	**82.8000**	**239.6000**	**167.8460**	**1.1460**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,411.4495**	**683.2868**	**194.8250**	**20.4784**	**33.7331**	**2,343.7729**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,391.2984**	**564.9062**	**194.8250**	**20.4784**	**33.7331**	**2,205.2411**
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	10.4283	11.6684	-	-	-	22.0967
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,316.5163	539.9545	194.8250	20.4784	5.5000	2,077.2742
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	64.3538	13.2833	-	-	28.2331	105.8702
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	**20.1511**	**118.3807**	-	-	-	**138.5318**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	20.1511	118.3807	-	-	-	138.5318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,205,241,100 บาท

7.1.1 ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ 22,096,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.4283**	**11.6684**	**-**	**-**	**-**	**22.0967**
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	10.4283	11.6684	-	-	-	22.0967

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	**22,096,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,428,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,428,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,668,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,668,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,550,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	521,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	8,597,000 บาท

7.1.2 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **2,077,274,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,316.5163**	**539.9545**	**194.8250**	**20.4784**	**5.5000**	**2,077.2742**
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	44.6853	22.2452	-	20.4784	5.5000	92.9089
2. การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ	787.7986	516.4289	-	-	-	1,304.2275
3. การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	484.0324	1.2804	194.8250	-	-	680.1378

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการบำบัดรักษา	ราย	647,780 (481,374)	778,450	778,450	778,450	778,450
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,710.1375**	**3,370.9734**	**3,498.3054**	**3,541.1161**	**3,500.6233**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,716.1670**	**2,077.2742**	**2,204.6062**	**2,247.4169**	**2,206.9241**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,250.9540	1,316.5163	1,394.7214	1,477.5877	1,565.3931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	448.1450	539.9545	565.4064	592.5508	621.0526
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	194.8250	224.0000	156.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0680	20.4784	20.4784	20.4784	20.4784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**993.9705**	**1,293.6992**	**1,293.6992**	**1,293.6992**	**1,293.6992**
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	**2,077,274,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,316,516,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,277,229,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,017,626,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	259,603,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**39,286,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**539,954,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**517,437,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	511,191,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,958,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	22,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,994,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,611,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	334,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,964,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	12,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,790,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	4,855,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์	2,280,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาครอบครัวไทย	3,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนใน ภาวะวิกฤต	6,333,400 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ขนาด 200 คู่สาย	400,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,056,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	325,111,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**22,517,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		4,967,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,550,000 บาท
3. งบลงทุน		**194,825,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**194,825,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**51,200,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		930,000 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 80 ตัน 3 เครื่อง		6,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 55 หน่วย)		2,010,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		41,640,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 195 หน่วย)		16,740,700 บาท
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 6 คัน		10,800,000 บาท
(3) เครื่องตรวจคลื่นสมอง 3 เครื่อง		6,000,000 บาท
(4) เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ 3 เครื่อง		8,100,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		620,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**143,624,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		82,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		15,700,000 บาท
(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเอนกประสงค์) 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด ภาคใต้ตอนบน 1 หลัง		37,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		37,724,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)		23,724,300 บาท
(2) ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง		14,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 1 หลัง		20,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**20,478,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**20,478,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิต		20,478,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**5,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน **105.870,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.3538**	**13.2833**	**-**	**-**	**28.2331**	**105.8702**
1. การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	64.3538	13.2833	-	-	28.2331	105.8702

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยหรือพัฒนา	เรื่อง	3 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัยหรือพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยหรือพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.6250**	**105.8702**	**110.2271**	**114.8347**	**119.7079**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6250**	**105.8702**	**110.2271**	**114.8347**	**119.7079**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7490	64.3538	68.1040	72.0747	76.2790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8760	13.2833	13.8900	14.5269	15.1958
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.2331	28.2331	28.2331	28.2331
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน			**105,870,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**64,353,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**58,800,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			56,134,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			2,666,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,553,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**13,283,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,133,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			2,779,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			814,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข			1,320,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			7,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			277,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน			4,654,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,770,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน		4,800,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,150,000 บาท**	
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		400,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		650,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**28,233,100 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		28,233,100 บาท	

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **138,631,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด **138,631,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.1511**	**118.3807**	**-**	**-**	**-**	**138.5318**
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	10.0814	33.1893	-	-	-	43.2707
2. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	10.0697	85.1914	-	-	-	95.2611

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับบริการบำบัดรักษา	คน	2,000 (1,444)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	50 (28.72)	35	35	35	35
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 (97.65)	80 -	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.5857**	**158.8635**	**166.0367**	**173.4292**	**181.0594**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.2540**	**138.5318**	**145.6653**	**152.9578**	**160.7377**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.7560	20.1511	21.2655	22.4431	23.6872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4990	118.3807	124.2998	130.5147	137.0405
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.3317**	**20.3317**	**20.4714**	**20.4714**	**20.3317**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.3317	20.4714	20.4714	20.3317

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด	**138,531,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,151,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,418,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	14,849,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	569,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,732,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**118,380,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**118,380,700 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,104,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	85,000,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3,900,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	28,140,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2553**	**1,524,539,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,793,070,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,732.4709**	**2,001.0014**	**2,027.4698**	**2,121.9450**	**2,225.2562**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,524.5394**	**1,793.0702**	**1,817.4789**	**1,908.8944**	**2,011.1459**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9315**	**207.9312**	**209.9909**	**213.0506**	**214.1103**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	545	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,524.5394**	**1,793.0702**	**1,817.4789**	**1,908.8944**	**2,011.1459**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9315**	**207.9312**	**209.9909**	**213.0506**	**214.1103**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,793,070,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	3	18.3969	18.3969	11.0220	-	-
รวม	**3**	**18.3969**	**18.3969**	**11.0220**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,226,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,170,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,048.1140**	**530.9471**	**106.8824**	**63.2477**	**43.8790**	**1,793.0702**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,048.1140**	**530.9471**	**106.8824**	**63.2477**	**43.8790**	**1,793.0702**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,031.1303	389.4092	74.8824	63.2477	43.8790	1,602.5486
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	16.9837	141.5379	32.0000	-	-	190.5216

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **1,783,070,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย **1,602,548,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย บริการแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,031.1303**	**389.4093**	**74.8824**	**63.2477**	**43.8790**	**1,602.5486**
1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	236.7387	158.0951	-	0.8600	33.8790	429.5728
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	218.9321	120.8975	-	-	-	339.8296
3. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	74.8824	-	-	74.8824
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	575.4595	110.4166	-	62.3877	10.0000	758.2638

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	6 (6)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	66,000 (46,911)	75,000	77,000	79,000	81,000
เชิงคุณภาพ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,635.3673**	**1,810.4798**	**1,865.4177**	**1,945.3269**	**2,032.6373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,427.4358**	**1,602.5486**	**1,655.4268**	**1,732.2763**	**1,818.5270**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	956.8469	1,031.1303	1,092.7288	1,152.9711	1,216.7964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	426.3412	389.4092	465.5713	482.1785	504.6039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.8824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2477	63.2477	63.2477	63.2477	63.2477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	43.8790	33.8790	33.8790	33.8790
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9315**	**207.9312**	**209.9909**	**213.0506**	**214.1103**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	**1,602,548,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,031,130,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**992,980,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	726,111,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	266,869,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**38,149,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**389,409,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**355,331,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	336,934,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	803,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,092,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,660,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	7,594,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,783,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	57,570,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	38,923,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,137,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,640,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	843,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,148,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,206,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,907,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	17,419,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	7,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	16,798,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	12,131,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,300,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,700 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	425,100 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,306,200 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	42,922,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	30,668,400 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,879,600 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	415,200 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	418,900 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,681,600 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์			18,268,300 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			8,209,500 บาท
(31) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา			1,870,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์			829,600 บาท
(33) วัสดุคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือในศูนย์เด็กเล็ก			12,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน			7,374,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,953,800 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,374,900 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,374,900 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			2,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,256,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน			8,170,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,512,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**34,077,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			11,908,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			4,689,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,980,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			12,500,000 บาท
3. งบลงทุน			**74,882,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**74,882,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**58,834,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1,800,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 1 คัน			1,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			18,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			300,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) Firewall สำหรับ Server ภายใน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) Switch 10/100/1000 Mbps 8 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL server 2008 4 ลิขสิทธิ์	1,100,000 บาท
(7) ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการข้อมูล 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(8) ซอฟต์แวร์ระบบงานบุคลากร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	32,631,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 36 หน่วย)	23,981,900 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องนึ่งอบไอน้ำ (Autoclave) 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) เตียงผ่าตัด 1 เตียง	1,400,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,802,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	5,802,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,947,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,536,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,536,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,411,000 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 4 ชั้น 1 อาคาร	11,411,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**63,247,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**63,247,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	19,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสดแผงจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	257,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ	42,530,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**43,879,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	33,879,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ **190,521,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของพื้นที่

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.9837**	**141.5379**	**32.0000**	**-**	**-**	**190.5216**
1. การจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	3.6749	50.0000	-	-	-	53.6749
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	13.3088	91.5379	-	-	-	104.8467
3. โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	-	-	32.0000	-	-	32.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่	**190,521,600 บาท**
เป้าหมายเฉพาะ	
1. งบบุคลากร	**16,983,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**16,983,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	11,626,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,357,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**141,537,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**137,248,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	4,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	9,490,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,030,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	403,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	346,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,890,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	8,680,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,050,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	6,693,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	660,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,291,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท
3. งบลงทุน	**32,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,000,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร ลานจอดรถ ในอาคารเดิมและพื้นที่ต่อเติม (พื้นที่ 1,600 ตร.ม.) ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	32,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	567,726,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	708,620,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**567.7284**	**708.6202**	**731.1198**	**771.0158**	**790.6550**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.7284**	**708.6202**	**731.1198**	**771.0158**	**790.6550**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมไม่รั่วไหลออกนอกระบบการควบคุมและนำไปใช้ในทางที่ผิด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0890**	**13.8625**	**14.4081**	**15.1946**	**16.0245**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	91	92	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	94
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**463.3615**	**585.0532**	**602.1039**	**634.5945**	**647.2109**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82	84	86	88	88
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.2769**	**108.7045**	**114.6079**	**131.2367**	**127.4196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	694,757,700	บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,862,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**224.8617**	**437.2035**	**38.4250**	**11.1300**	**7.0000**	**708.6202**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**218.6157**	**429.7870**	**28.2250**	**11.1300**	**7.0000**	**694.7577**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	208.4447	330.9035	27.5750	11.1300	7.0000	585.0532
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	10.1710	98.8835	0.6500	-	-	109.7045
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	**6.2460**	**7.4165**	**0.2000**	**-**	**-**	**13.8625**
ผลผลิตที่ 1 : วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	6.2460	7.4165	0.2000	-	-	13.8625

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **694,757,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด **585,053,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**208.4447**	**330.9035**	**27.5750**	**11.1300**	**7.0000**	**585.0532**
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	102.8960	97.2714	8.8328	11.1300	6.0136	226.1438
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	9.5494	10.8078	-	-	-	20.3572
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	61.6106	178.0340	18.7422	-	0.9864	259.3732
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	12.5224	11.3023	-	-	-	23.8247
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	19.7127	19.1623	-	-	-	38.8750
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	2.1536	14.3257	-	-	-	16.4793

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98.72)	91	92	93	93
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (99.90)	92	93	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94.04)	91	92	93	93
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91 (98.33)	92	93	94	94
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**463.3615**	**585.0532**	**602.1038**	**634.5845**	**647.2109**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**463.3615**	**585.0532**	**602.1038**	**634.5845**	**647.2109**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	195.3734	208.4447	220.9513	234.2084	249.7630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.9881	330.9035	346.8669	362.4253	380.7070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.1300	22.6600	24.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0000	11.6256	13.9508	16.7409
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	**585,053,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**208,444,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**208,161,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	198,192,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,969,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**282,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**330,903,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**318,623,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,055,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	769,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,795,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,694,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,100,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	818,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,764,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,437,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,927,300 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,130,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	143,961,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,205,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	950,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	54,039,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	339,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	9,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	19,650,900 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านสารเคมี:GHS	1,342,500 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	6,292,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	4,486,800 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,623,600 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	570,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,100 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	833,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,942,900 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,418,900 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,507,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,279,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,804,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	648,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,553,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,045,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,228,000 บาท
3. งบลงทุน	**27,575,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,575,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,575,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,237,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 63 หน่วย)	8,237,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 412 หน่วย)	9,674,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	381,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	381,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)	3,294,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิครามัน (Raman technique Spectrophotometer) 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**11,130,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,130,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	11,130,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**7,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง **109,704,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.1710**	**98.8835**	**0.6500**	**-**	**-**	**109.7045**
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4.8364	35.7435	0.6500	-	-	41.2299
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	5.3346	63.1400	-	-	-	68.4746

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค	เรื่อง/ครั้ง	280/310 (192/193)	328/470	360/900	360/900	360/900
เชิงปริมาณ : รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	โครงการ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	84 (-)	88	89	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	88
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.2759**	**109.7045**	**114.6079**	**121.2367**	**127.4196**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.2759**	**109.7045**	**114.6079**	**121.2367**	**127.4196**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0132	10.1710	10.7813	12.2199	12.9530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.2627	98.8835	103.8266	109.0168	114.4666
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	**109,704,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,171,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**10,025,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,651,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	374,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**145,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**98,883,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**98,863,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	90,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,021,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	490,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	160,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	15,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานรณรงค์และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้บริโภค มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	62,380,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	550,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,240,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
3. งบลงทุน	**650,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**650,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**650,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,862,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 13,862,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด รวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้ไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2460**	**7.4165**	**0.2000**	**-**	**-**	**13.8625**
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	6.2460	7.4165	0.2000	-	-	13.8625

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายเมื่อพบว่ารายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.0890**	**13.8625**	**14.4081**	**15.1948**	**16.0245**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0890**	**13.8625**	**14.4081**	**15.1948**	**16.0245**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.5890	6.2460	6.6208	7.0180	7.4391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	7.4165	7.7873	8.1766	8.5854
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	**13,862,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,246,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,246,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,246,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**7,416,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,416,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	480,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	577,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	146,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	320,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
3. งบลงทุน	**200,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**200,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 186,752,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 100,581,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

2. พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.7524**	**120.5618**	**125.7667**	**131.2232**	**136.9657**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.7524**	**100.5618**	**105.7667**	**111.2232**	**116.9657**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการถ่ายทอดงานวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	3	3	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.7524**	**100.5618**	**105.7667**	**111.2232**	**116.9657**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 100,581,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**100.5818**	-	**100.5818**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	**100.5818**	-	**100.5818**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	100.5818	-	100.5818

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **100,581,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ **100,581,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**100.5818**	**-**	**100.5818**
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	91.5818	-	91.5818
2. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
3. สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย	เรื่อง	20 (12)	25	27	29	31
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.7524**	**120.5818**	**125.7667**	**131.2232**	**136.9657**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.7524**	**100.5818**	**105.7667**	**111.2232**	**116.9657**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.7524	100.5818	105.7667	111.2232	116.9657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	**100,581,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**100,581,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,581,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,581,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	858,456,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	964,208,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
3. คุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่
4. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด		งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**858.4567**	**964.2086**	**973.0670**	**1,024.1100**	**1,066.8692**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**858.4567**	**964.2086**	**973.0670**	**1,024.1100**	**1,066.8692**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	47.240	47.997	48.213	48.430	48.647
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อร้องเรียนที่ได้รับ การตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**858.4567**	**964.2086**	**973.0670**	**1,024.1100**	**1,066.8692**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 964,208,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	1	11.0708	11.0708	11.0708	-	-
รวม	**1**	**11.0708**	**11.0708**	**11.0708**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**964.2086**	-	**964.2086**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	**964.2086**	-	**964.2086**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	964.2086	-	964.2086

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **964,208,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ **964,208,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**964.2086**	**-**	**964.2086**
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	-	-	-	187.0414	-	187.0414
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	777.1672	-	777.1672

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	47.240 (47.738)	47.997	48.213	48.430	48.647
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90 (91.01)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**858.4567**	**964.2086**	**973.0670**	**1,024.1100**	**1,066.8692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**858.4567**	**964.2086**	**973.0670**	**1,024.1100**	**1,066.8692**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	858.4567	964.2086	973.0670	1,024.1100	1,066.8692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ **964,208,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**964,208,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**964,208,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			368,057,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			567,151,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			556,080,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			11,070,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,212,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,070,800	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,070,800	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,070,800	บาท	
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน			29,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

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

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ซึ่งมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของปี 2552	ร้อยละ	3	8	15	20	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 164,807,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	1.9704	1.9704	1.9704	-	-
รวม	**1**	**1.9704**	**1.9704**	**1.9704**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**164.8074**	-	**164.8074**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	**164.8074**	-	**164.8074**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	-	-	-	164.8074	-	164.8074

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **164,807,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง **164,807,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**164.8074**	-	**164.8074**
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	57.7124	-	57.7124
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	107.0950	-	107.0950

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ซึ่งมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของปี 2552	ร้อยละ	3 (-)	8	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	700,000 (-)	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.7167**	**164.8074**	**173.3008**	**182.2471**	**189.7004**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.7167	164.8074	173.3008	182.2471	189.7004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **- บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **50,448,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**90.3483**	**93.1317**	**95.9651**	**98.2969**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**50.4483**	**53.1317**	**55.9651**	**58.2969**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.9000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และภาพเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในชั้นต่างๆ และยังคงสถานภาพอยู่	แห่ง	-	350	375	400	425
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองชั้นที่ 3 (Accredit / Re-accredit) และยังคงสถานภาพอยู่	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**50.4483**	**53.1317**	**55.9651**	**58.2969**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.9000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 50,448,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	1	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
รวม	**1**	**0.6600**	**0.6600**	**0.6600**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**50.4483**	-	**50.4483**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	**50.4483**	-	**50.4483**
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	50.4483	-	50.4483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **50,448,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล **50,448,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มิติจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**50.4483**	-	**50.4483**
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	44.9500	-	44.9500
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	5.4983	-	5.4983

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accredit / Re-accredit) ภายในปีงบประมาณ	แห่ง	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับ 5 (จากระดับคะแนน 1-7)	ร้อยละ	-	80	82	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**90.3483**	**93.1317**	**95.9651**	**98.2969**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**50.4483**	**53.1317**	**55.9651**	**58.2969**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.4483	53.1317	55.9651	58.2969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.9000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล		**50,448,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**50,448,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**50,448,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,392,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		24,055,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		23,395,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**5,601,945,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**6,749,963,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,601.9450**	**6,749.9634**	**6,022.5792**	**5,698.5232**	**5,925.0239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,601.9450**	**6,749.9634**	**6,022.5792**	**5,698.5232**	**5,925.0239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้านบาท	-	3.5	3.5	3.5	3.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,106.2569**	**2,775.1593**	**2,635.4061**	**2,349.0610**	**2,468.1137**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายการให้บริการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**438.0091**	**734.1660**	**438.7085**	**459.7619**	**490.3275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,267.9562**	**1,228.7627**	**1,246.5924**	**1,183.2539**	**1,212.9312**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)	ราย	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	175	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**939.3621**	**1,048.6774**	**776.8621**	**810.8500**	**847.8422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553	ร้อยละ	-	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**650.3609**	**963.1680**	**925.2091**	**895.5964**	**905.8093**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงอุตสาหกรรม	**6,749,963,400 บาท**
ส่วนราชการ	**6,749,963,400** บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,435,451,300 บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	814,599,300 บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,058,626,400 บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	393,853,000 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	739,713,800 บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	757,329,600 บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	587,222,000 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	963,168,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,164,272,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,435,451,300	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
   และสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนหน่วยงาน
   ภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. กำกับ ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค
5. ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,164.2724**	**1,435.4513**	**1,556.4351**	**1,262.1311**	**1,364.4146**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,164.2724**	**1,435.4513**	**1,556.4351**	**1,262.1311**	**1,364.4146**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,164.2724**	**1,435.4513**	**1,556.4351**	**1,262.1311**	**1,364.4146**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,435,451,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3	16.5161	58.0361	2.2056	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	1	41.3454	35.9609	27.4260	14.4660	-
รวม	**4**	**57.8615**	**93.9970**	**29.6316**	**14.4660**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,815,900 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,840,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,205,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**453.8825**	**236.7035**	**50.8017**	**415.4736**	**278.5900**	**1,435.4513**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**453.8825**	**236.7035**	**50.8017**	**415.4736**	**278.5900**	**1,435.4513**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	91.5026	102.0978	15.8375	415.4736	138.6470	763.5585
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	362.3799	134.6057	34.9642	-	139.9430	671.8928

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **1,435,451,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม **763,558,500 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
รวมทั้งสิ้น	**91.5026**	**102.0978**	**15.8375**	**415.4736**	**138.6470**	**763.5585**
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง	68.5537	81.2201	15.8375	18.5736	120.6470	304.8319
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	396.9000	-	396.9000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.5356	15.5954	-	-	-	26.1310
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	12.4133	5.2823	-	-	18.0000	35.6956

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลย้อนกลับของการติดตามประเมินผลที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**542.4178**	**763.5585**	**873.5335**	**822.9544**	**744.6793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**542.4178**	**763.5585**	**873.5335**	**822.9544**	**744.6793**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.0925	91.5026	95.8911	100.5425	105.4730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.2473	102.0978	102.6618	102.1913	99.9857
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.8375	55.3600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.5736	415.4736	412.9736	281.5736	400.5736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.5044	138.6470	206.6470	138.6470	138.6470
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	**763,558,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**91,502,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,706,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	81,840,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,865,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,658,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**137,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**102,097,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**55,582,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	52,906,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,885,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,347,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	188,100 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	664,900 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	346,900 บาท
(8 ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,261,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	839,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,729,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,641,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	530,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	63,000 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,685,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	471,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,340,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	790,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		470,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		2,205,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,616,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,205,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,205,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**46,515,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,503,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		641,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,949,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		407,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		39,012,000 บาท
3. งบลงทุน		**15,837,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**15,837,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**1,997,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,997,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,997,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**13,840,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,840,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร		13,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,360,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**415,473,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**415,473,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ		18,573,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์		125,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ		45,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ		13,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น		10,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจสปาไทย	81,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะบุคลากรท่องเที่ยวของโรงแรมสู่ระดับสากล	20,200,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	11,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร	75,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโรงเชือดและแปรรูปสัตว์ฮาลาล	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**138,647,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	35,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผนและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	29,307,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	24,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,440,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค **671,892,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**362.3799**	**134.6057**	**34.9642**	**-**	**139.9430**	**671.8928**
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการ	362.3799	134.6057	34.9642	-	139.9430	671.8928

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	44,000 (34,691)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 (45,063)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (87.32)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**621.8548**	**671.8928**	**682.9016**	**639.1767**	**619.7353**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**621.8548**	**671.8928**	**682.9016**	**639.1767**	**619.7353**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	355.4096	362.3799	382.9554	404.7654	427.8840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.2183	134.6057	129.2212	120.6863	107.7263
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1035	34.9642	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.1232	139.9430	170.7250	113.7250	84.1250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค			**671,892,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**362,379,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**362,379,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			308,817,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			53,562,400 บาท
2. งบดำเนินงาน			**134,605,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**120,777,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			79,431,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			15,572,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			2,662,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			1,115,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้			720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			7,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			3,750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,750,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			22,800,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			8,411,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			7,500,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			750,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			375,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,724,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 135 คัน			41,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	276,040,500 บาท		
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	100,289,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,552,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,345,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,960,900 บาท		
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	41,892,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**13,828,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			7,596,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			963,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,791,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			476,800 บาท

3. งบลงทุน	**34,964,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,964,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,539,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,509,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 143 หน่วย)	7,509,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	14,900,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,057,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 119 หน่วย)	5,057,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	72,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,424,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,423,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,423,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,001,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,001,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**139,943,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster)	17,275,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษสถานประกอบการ	15,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	19,730,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	16,050,000 บาท
6) ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่	8,820,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	8,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค	40,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล : ผลิตภัณฑ์แพะและแกะครบวงจร	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	1,218,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยางพารา	3,600,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **753,750,400 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **814,599,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.7504	814.5993	546.1099	571.2584	598.3680
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.7504	814.5993	546.1099	571.2584	598.3680
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่สถานประกอบการก่อมลพิษร้ายแรง (สั่งตาม ม.39)	ครั้ง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราส่วนของการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ระหว่างโรงงานเพิ่มขึ้น (ระหว่างโรงงานต้นทางและปลายทางในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**753.7504**	**814.5993**	**546.1099**	**571.2554**	**598.3680**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 814,599,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.7816	2.7816	2.7816	2.7816	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.9324	0.9324	0.9324	0.9324	-
รวม	**2**	**3.7140**	**3.7140**	**3.7140**	**3.7140**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**239.8655**	**108.3533**	**81.7821**	**7.9984**	**376.6000**	**814.5993**
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**239.8655**	**108.3533**	**81.7821**	**7.9984**	**376.6000**	**814.5993**
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	161.2128	87.0534	36.7060	7.9984	295.0000	587.9706
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	78.6527	21.2999	45.0761	-	50.1000	195.1287
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	31.5000	31.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม **814,599,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม **587,970,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**161.2128**	**87.0534**	**36.7060**	**7.9984**	**295.0000**	**587.9706**
1. การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนายกระดับสถานประกอบการ	161.2128	87.0534	36.7060	7.9984	295.0000	587.9706

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	10,000 (5,642)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	1,200 (331)	1,250	1,300	1,350	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**498.5417**	**587.9706**	**416.8804**	**437.7333**	**460.1727**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**498.5417**	**587.9706**	**416.8804**	**437.7333**	**460.1727**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.6792	161.2128	169.8465	178.5989	188.1290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.3514	87.0534	90.3305	93.7714	97.3841
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7087	36.7060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0234	7.9984	9.2034	10.4930	12.0396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	211.7790	295.0000	147.5000	154.8700	162.6200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม		**587,970,600 บาท**
1. งบบุคลากร		**161,212,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**159,057,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		147,150,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		11,907,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**2,155,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**87,053,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**77,528,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		74,747,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		443,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		619,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		106,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		3,171,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		7,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		304,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		97,600 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		208,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		23,460,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,332,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,084,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		28,497,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,660,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		84,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		100,500 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		107,800 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		7,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		409,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		1,337,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,199,300 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		514,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		2,781,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,246,400 บาท	
เงินงบประมาณ	17,246,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**9,824,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,653,800 บาท
(2) ค่าประปา		636,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		770,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		5,550,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		913,700 บาท
3. งบลงทุน		**36,706,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**36,706,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**36,706,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน		220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)		220,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		36,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 28 หน่วย)		9,596,000 บาท
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ชนิด ICP-OES 1 ชุด		4,600,000 บาท
(4) ถังเก็บตัวอย่างอากาศแบบแคนิสเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,900,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดก๊าซมลพิษจากปล่องระบายโรงงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,800,000 บาท
(6) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นและโลหะหนักในปล่องระบายโรงงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		2,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปรอทปริมาณสูงในตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในกากอุตสาหกรรมแบบไอซีพีเอ็มเอส พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		9,000,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์แบบแก๊สโครมาโตกราฟฟี พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		3,890,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**7,998,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**7,998,400 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล		385,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี		7,613,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**295,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงงาน		116,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย		144,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม		35,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร **195,128,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.6527**	**21.2999**	**45.0761**	**-**	**50.1000**	**195.1287**
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	78.6527	21.2999	45.0761	-	50.1000	195.1287

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 (20,068)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจากผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันทันใจ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.2087**	**195.1287**	**129.2295**	**133.5251**	**138.1953**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.2087**	**195.1287**	**129.2295**	**133.5251**	**138.1953**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.7752	78.6527	82.8796	87.1752	91.8454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8226	21.2999	21.2999	21.2999	21.2999
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4789	45.0761	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.1320	50.1000	25.0500	25.0500	25.0500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร		**195,128,700 บาท**
1. งบบุคลากร		**78,852,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**78,852,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		73,157,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,495,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		**21,299,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**18,879,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		17,947,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		110,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		26,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		792,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		30,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		97,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,865,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		333,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,214,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,140,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		80,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		25,100 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		102,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		334,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		299,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		128,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		932,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,259,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,259,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	932,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,420,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	413,400 บาท
(2) ค่าประปา	159,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	204,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,387,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	255,600 บาท
3. งบลงทุน	**45,076,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,076,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**45,076,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 95 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการฐานข้อมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ระบบ	30,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,076,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	446,100 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ชนิดเคลื่อนที่ Radiography (Proteble X-Ray) 1 เครื่อง	4,815,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง Thermo Tracer (Infrared Rays) 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(4) เครื่องวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเชิงลึก 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**50,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากร	28,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ	22,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง 31,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จ.ระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 209,045,000 บาท

- เงินงบประมาณ 209,045,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**31.5000**	**31.5000**
1. ลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ยกระดับศักยภาพในการตรวจประเมิน VOCs	-	-	-	-	21.5000	21.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.5450**	**31.5000**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.5450**	**31.5000**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.5450	31.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง **31,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **31,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 21,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม 10,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2553**	**964,737,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,058,626,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**964.7373**	**1,058.6264**	**1,132.7601**	**1,063.5596**	**1,084.9786**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**964.7373**	**1,058.6264**	**1,132.7601**	**1,063.5596**	**1,084.9786**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิชุมชนมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรและราษฎรในภาคการผลิตมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจได้	ราย	1,400	1,400	1,470	1,540	1,620
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจ้างงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีจำนวนเพิ่มขึ้น	คน	-	5,000	5,500	6,000	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,000	1,000	1,050	1,100	1,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการนำปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**964.7373**	**1,058.6264**	**1,132.7601**	**1,063.5596**	**1,084.9786**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1,058,626,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**299.3556**	**63.1098**	**36.5000**	**0.0610**	**659.6000**	**1,058.6264**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**299.3556**	**63.1098**	**36.5000**	**0.0610**	**659.6000**	**1,058.6264**
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	299.3556	63.1098	3.5000	0.0610	605.6006	971.6264
โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	33.0000	-	9.0000	42.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	45.0000	45.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **1,058,626,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ **971,626,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพและคุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**299.3556**	**63.1098**	**3.5000**	**0.0610**	**605.6000**	**971.6264**
1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	150.0748	28.4320	3.5000	0.0610	279.0000	461.0678
2. เสริมสร้างผู้ประกอบการ	89.7538	18.0343	-	-	237.0000	344.7881
3. ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ	59.5270	16.6435	-	-	89.6000	165.7705

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา	กิจการ หรือ กลุ่ม	6,453 (1,209)	6,935	7,550	8,300	9,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ราษฎร และบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้	คน	16,870 (10,728)	18,960	20,900	23,000	25,300
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**906.7373**	**971.6264**	**992.7601**	**1,038.5596**	**1,084.9786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**906.7373**	**971.6264**	**992.7601**	**1,038.5596**	**1,084.9786**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	280.9167	299.3556	314.5893	330.3888	346.8078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1098	63.1098	58.1098	58.1098	58.1098
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	558.6500	605.6000	620.0000	650.0000	680.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	**971,626,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**299,355,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**285,407,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	200,020,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	85,386,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**13,947,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**63,109,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,121,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	810,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,500,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ	2,489,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,624,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,993,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	697,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,600,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,510,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,988,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	3,480,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,580,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,928,500 บาท
3. งบลงทุน	**3,500,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,500,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,500,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,500,000 บาท
(1) ชุดเครื่องตัดกระดาษตัวอย่างงานออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**61,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**61,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**605,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	32,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	28,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider)	32,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม	186,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	33,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม	28,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่	167,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	70,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบการแก่ผู้ประกอบการ	24,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารและการให้บริการ	5,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **42,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
- กระตุ้นเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,865,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,865,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.0000**	**-**	**9.0000**	**42.0000**
1. พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.0000	9.0000
2. จัดตั้ง/ปรับปรุงสถานประกอบการอุตสาหกรรม	-	-	33.0000	-	-	33.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	700 (350)	250	150	300	-
เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต	แห่ง	-	1	1		-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.8650**	**42.0000**	**40.0000**	**25.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.8650**	**42.0000**	**40.0000**	**25.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.0000	33.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8650	9.0000	7.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**42,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**33,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,000,000 บาท
(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา) 7 ชุด	7,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา) 1 หลัง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา)	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ **45,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยพัฒนาด้านอุปสงค์และอุปทานในลักษณะคู่ขนานกันไป
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อสร้าง Social Network ให้กับกลุ่ม SMEs ในการนำไอทีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯและจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **232,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 232,500,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**45.0000**	**45.0000**
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	45.0000	45.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	115 (130)	200	400	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	-	200	1000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.5000**	**45.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.5000**	**45.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.5000	45.0000	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ **45,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **45,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 45,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **305,328,700 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **393,853,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.3287**	**393.8530**	**389.6225**	**403.5665**	**418.7087**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.3287**	**393.8530**	**389.6225**	**403.5665**	**418.7087**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการที่ได้รับการแก้ไข และมีการติดตามผล	ร้อยละ	92	94	95	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ CSR เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.6117**	**234.0761**	**230.5522**	**239.5916**	**249.4742**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการผลิตและมีมูลค่าสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.7170**	**159.7749**	**159.0703**	**163.9749**	**169.2345**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	159,774,900	บาท
2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	234,078,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**196.8422**	**37.3244**	**20.7914**	**0.8950**	**138.0000**	**393.8530**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**70.1980**	**13.8350**	**5.8469**	**0.8950**	**69.0000**	**159.7748**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	70.1980	13.8350	5.8469	0.8950	69.0000	159.7749
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**126.6442**	**23.4894**	**14.9445**	**-**	**69.0000**	**234.0781**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	126.6442	23.4894	14.9445	-	69.0000	234.0781

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 159,774,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ 159,774,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.1980**	**13.8350**	**5.8469**	**0.8950**	**69.0000**	**159.7749**
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	10.1529	0.7023	-	-	50.0000	60.8552
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	60.0451	13.1327	5.8469	0.8950	19.0000	98.9197

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	425 (32)	489	505	530	540
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	-	1,546	1,566	1,586	1,606
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.7170**	**159.7749**	**159.0703**	**163.9749**	**169.2345**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.7170**	**159.7749**	**159.0703**	**163.9749**	**169.2345**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6963	70.1980	74.1305	78.2967	82.7101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1028	13.8350	15.0448	15.7832	16.6294
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2429	5.8469	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9250	0.8950	0.8950	0.8950	0.8950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7500	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	**159,774,900 บาท**
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	
1. งบบุคลากร	**70,198,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**67,101,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	59,623,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,478,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,096,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,835,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,362,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	498,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	160,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,366,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	504,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	232,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	138,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,655,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	240,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	99,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	168,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	370,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,472,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	594,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบลงทุน	**5,846,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,846,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,846,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,969,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,010,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด	3,959,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	57,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	770,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**895,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**895,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	400,000 บาท
2) เงินสนับสนุน ASEAN Minerals Trust Fund	495,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**69,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและปัจจัยพื้นฐานสำหรับภาคอุตสาหกรรม	32,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม **234,078,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม **234,078,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**126.6442**	**23.4894**	**14.9445**	**-**	**69.0000**	**234.0781**
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	89.2399	17.8444	5.1415	-	11.5000	123.7258
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการสิ่งแวดล้อม	37.4043	5.6450	9.8030	-	57.5000	110.3523

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแล	ราย	2,243 (1,272)	3,826	3,894	4,025	4,055
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการตรวจประเมินและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	1,342 (823)	1,472	1,505	1,535	1,565
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	92 (-)	92	94	96	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.6117**	**234.0781**	**230.5522**	**239.5916**	**249.4742**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.6117**	**234.0781**	**230.5522**	**239.5916**	**249.4742**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.3223	126.6442	133.7703	141.3209	149.3213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2236	23.4894	27.7819	29.2707	31.1529
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5658	14.9445	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	**234,078,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**126,644,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**122,621,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	91,370,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,251,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,022,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,489,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,049,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	205,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	201,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	895,400 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,265,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	714,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,695,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,303,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	117,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	120,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	199,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	101,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	650,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	93,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	237,700 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	63,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	626,200 บาท

(27) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,440,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	48,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบลงทุน	**14,944,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,944,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,207,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	472,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	277,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,456,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด	3,959,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	4,600,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,736,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	976,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	976,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,260,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**69,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการประกอบการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	14,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	43,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	373,831,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	739,713,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.8315**	**739.7138**	**548.6644**	**548.5161**	**553.7918**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.8315**	**739.7138**	**548.6644**	**548.5161**	**553.7918**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. นโยบาย แผนงาน และแนวทาง สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานน้ำตาล ผู้ส่งออกน้ำตาลทราย และชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ	ราย	60,053	60,053	60,053	60,053	60,053
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้แทนชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต่อผลการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.2762**	**64.7486**	**61.7173**	**62.5553**	**67.0465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์	ตัน	5,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ก.ก./ตันอ้อย	93.4	103	104	105	106
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.5553**	**674.9652**	**484.9471**	**485.9608**	**486.7453**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 739,713,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4	4.6272	3.8964	2.5596	1.1664	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.8352	0.8352	0.8352	-	-
รวม	**5**	**5.4624**	**4.7316**	**3.3948**	**1.1664**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,234,000 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,228,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.2885**	**30.8730**	**19.5040**	**3.4483**	**630.6000**	**739.7138**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**55.2885**	**30.8730**	**19.5040**	**3.4483**	**630.6000**	**739.7138**
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	37.9481	19.0614	4.2908	3.4483	-	64.7486
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	17.3404	11.8116	15.2132	-	630.6000	674.9652

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **739,713,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **64,748,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.9481**	**19.0614**	**4.2908**	**3.4483**	**-**	**64.7486**
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	12.6278	5.4429	1.1338	-	-	19.2045
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	9.1941	7.3316	0.0580	3.4483	-	20.0320
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	16.1262	6.2869	3.0990	-	-	25.5121

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	53 (53)	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	60,000 (85,000)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12 (6)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจ ต่อผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : นโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ สามารถปฏิบัติได้สำเร็จอย่างน้อย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.2762**	**64.7486**	**61.7173**	**62.5553**	**67.0465**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.2762**	**64.7486**	**61.7173**	**62.5553**	**67.0465**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9938	37.9481	39.7996	41.9616	44.2695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4455	19.0614	18.4694	17.1454	18.2215
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4254	4.2908	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4115	3.4483	3.4483	3.4483	4.5555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	**64,748,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**37,948,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**35,041,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	29,300,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,741,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,906,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,061,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,839,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,212,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	81,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	132,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	312,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,833,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	41,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	472,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	165,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,720,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	395,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,144,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	43,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	490,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	545,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	106,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	65,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		730,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,654,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,684,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,336,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,393,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,179,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,393,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,393,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,393,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**2,222,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		956,000 บาท
(2) ค่าประปา		491,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		603,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		21,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		150,000 บาท

3. งบลงทุน	**4,290,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,290,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,201,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	102,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,099,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,099,000 บาท
(2) เครื่อง Polarimeter ชนิด NIR 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,089,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	543,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	543,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	524,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	524,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**3,448,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,448,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	327,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,121,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 874,965,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.3404**	**11.8116**	**15.2132**	**-**	**630.6000**	**674.9652**
1. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านอ้อย	2.1217	1.9332	-	-	-	4.0549
2. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	10.8871	7.3090	3.2132	-	30.0000	51.4093
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1.0744	-	-	-	600.6000	601.6744
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	3.2572	2.5694	12.0000	-	-	17.8266

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	โรง	47 (47)	47	47	47	47
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย	ราย	600 (-)	600	800	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่า	ตัน	5,000 (3,620)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ก.ก./ตันอ้อย	93.4 (100.7)	103	104	105	106

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.5553**	**674.9652**	**484.9471**	**485.9608**	**486.7453**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.5553**	**674.9652**	**484.9471**	**485.9608**	**486.7453**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1000	17.3404	18.4119	19.4191	20.5537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0661	11.8116	11.5352	11.5417	11.1916
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3992	15.2132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	279.0000	630.6000	455.0000	455,0000	455.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	**674,965,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**17,340,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,340,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	8,972,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,367,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	**11,811,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,844,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,009,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	157,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	114,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,038,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	542,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	979,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,271,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	835,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	47,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,700 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	220,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	236,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	825,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**966,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		420,400 บาท
(2) ค่าประปา		169,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		289,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		18,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		69,000 บาท
3. งบลงทุน		**15,213,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**15,213,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**13,913,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		650,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)		650,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,000,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน		12,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		650,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		603,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)		603,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,300,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		48,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		48,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,022,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,022,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	230,000 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**630,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	42,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย	80,000,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
4) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย	21,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	30,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 605,156,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 757,329,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**605.1564**	**757.3296**	**409.6585**	**432.5483**	**460.8224**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**605.1564**	**757.3296**	**409.6585**	**432.5483**	**460.8224**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานในประเทศเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ยื่นเพื่อการอนุญาตที่ได้รับการตรวจ	ร้อยละ	-	85	85.5	86	86.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการควบคุมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	จำนวน	-	2,000	2,025	2,050	2,075
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.9375**	**587.1933**	**295.8262**	**312.8520**	**332.8698**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการนำมาตรฐานไปใช้	ร้อยละ	50	52	54	56	58
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.2189**	**170.1363**	**113.8323**	**119.6943**	**127.9526**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 757,329,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.0679	2.0679	2.0679	-	-
รวม	**1**	**2.0679**	**2.0679**	**2.0679**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.6724	98.6402	249.3600	9.9918	229.6652	757.3296
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	169.6724	98.6402	249.3600	9.9918	229.6652	757.3296
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	56.6839	32.6799	-	9.9918	17.4110	116.7666
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	88.9288	39.1262	249.3600	-	93.0117	470.4267
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	24.0597	26.8341	-	-	119.2425	170.1363

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **757,329,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด **116,766,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.6639**	**32.6799**	**-**	**9.9918**	**17.4110**	**116.7666**
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	17.6037	8.6347	-	9.9918	-	36.2302
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	34.2363	21.0048	-	-	17.4110	72.6521
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	4.8439	3.0404	-	-	-	7.8843

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	130 (78)	135	140	145	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	50 (73)	52	54	56	58
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	650 (600)	660	670	680	690
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.2652**	**116.7666**	**113.3115**	**119.3957**	**125.6389**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.2652**	**116.7666**	**113.3115**	**119.3957**	**125.6389**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.6614	56.6839	59.8601	63.2268	66.7953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7510	32.6799	34.7541	37.0363	39.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9168	9.9918	9.9918	9.9918	9.9918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.6860	17.4110	8.7055	9.1408	9.5978
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	**116,766,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,683,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**56,407,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	56,407,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**276,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**32,678,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,190,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,122,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	342,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	184,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,036,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,140,500 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	137,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	703,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,313,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	325,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	636,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,134,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,264,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	428,200 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	59,300 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,895,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	739,200 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	240,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,591,700 บาท	
เงินงบประมาณ	11,591,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,489,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		923,700 บาท
(2) ค่าประปา		59,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		506,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		**9,991,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,991,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,944,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		6,246,400 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC		299,200 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		122,400 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)		124,800 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		95,200 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)		159,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**17,411,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย		5,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สมอ.		11,461,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน **470,428,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.9288**	**39.1262**	**249.3600**	**-**	**93.0117**	**470.4267**
1. รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	64.4664	27.7018	249.3600	-	13.8120	355.3402
2. รับรองระบบ	17.7741	7.8334	-	-	19.1997	44.8072
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.6883	3.5910	-	-	60.0000	70.2793

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจโรงงานเพื่ออนุญาต	ครั้ง	2,440 (1,713)	2,450	2,460	2,470	2,480
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,390 (1,175)	2,400	2,410	2,420	2,430
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ครั้ง	4,200 (2,229)	4,210	4,220	4,230	4,240
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,000 (2,336)	4,010	4,020	4,030	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ	ราย	72 (93)	74	76	78	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองระบบ	ครั้ง	200 (258)	220	240	260	280
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการตรวจโรงงานและตรวจเพื่อรับรอง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.6723**	**470.4267**	**182.5147**	**193.4563**	**207.2309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.6723**	**470.4267**	**182.5147**	**193.4563**	**207.2309**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.3594	88.9288	93.8781	99.1889	104.8831
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7424	39.1262	42.1306	45.4354	51.0748
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8500	249.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7205	93.0117	46.5060	48.8320	51.2730
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	**470,426,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**88,928,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,928,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	81,103,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,825,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**39,126,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,995,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	190,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,682,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	896,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,113,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	325,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,279,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,968,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	481,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	17,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	59,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,866,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150,600 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(19) วัสดุตัวอย่าง	360,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,131,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,321,300 บาท
(2) ค่าประปา	85,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	724,600 บาท

3. งบลงทุน	**249,360,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**249,360,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**234,360,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,360,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 ระบบ	5,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง อุปกรณ์เครือข่ายและระบบดับเพลิงของห้อง Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	8,160,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (Business Intelligence) 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(4) ระบบ Software สำหรับการจัดการงานทดสอบความชำนาญ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	214,000,000 บาท
(1) เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	20,000,000 บาท
(2) เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน EURO 3 1 ชุด	65,000,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษไอเสียสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ระดับ 7 และรถยนต์เบนซินระดับ 8 ตามมาตรฐาน EURO 4 1 ชุด	45,000,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ ระดับ 6 ตามมาตรฐาน EURO 3 1 ชุด	20,000,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานยางในรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานท่อไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐาน ECER 22 1 ชุด	35,000,000 บาท
(9) ชุดทดสอบเครื่อง GAS Permeability Tester พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**93,011,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระบบการยอมรับผลการทดสอบและเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศ	657,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกลุ่มเขียวเพื่อรองรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	12,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	9,965,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,989,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน **170,136,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึก ในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.0597**	**26.8341**	**-**	**-**	**119.2425**	**170.1363**
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1827	23.4158	-	-	111.1425	151.7410
2. พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	6.8770	3.4183	-	-	8.1000	18.3953

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	13,300 (8,366)	13,345	13,365	13,385	13,405
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	8 (-)	9	9	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.2189**	**170.1363**	**113.8323**	**119.6943**	**127.9526**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.2189**	**170.1363**	**113.8323**	**119.6943**	**127.9526**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7472	24.0597	25.4173	26.8562	28.3815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2902	26.8341	28.5905	30.5226	35.4586
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.1615	119.2425	59.8245	62.3155	64.1125
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	**170,136,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**24,059,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,059,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	24,059,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**26,834,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,146,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	158,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	776,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	382,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	639,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	162,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	428,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	40,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,194,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	954,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	246,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	29,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,802,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,320,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	561,700 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**687,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	426,500 บาท
(2) ค่าประปา	27,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	233,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**119,242,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9000, ISO 14000,มอก. 18000,และ HACCP	35,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	22,765,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล	4,368,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา	8,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรม	12,309,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม	8,108,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยตรวจสอบรับรองของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	8,641,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	8,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	4,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **584,507,500 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **587,222,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**584.5075**	**587.2220**	**516.1196**	**521.3488**	**538.1305**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**584.5075**	**587.2220**	**516.1196**	**521.3488**	**538.1305**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมมีการนำนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ ไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**448.4359**	**440.2193**	**373.2363**	**374.4389**	**380.6728**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่หน่วยงานให้บริการ	ราย	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.0716**	**147.0027**	**142.8833**	**146.9099**	**157.4577**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 587,222,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.3987**	**72.1470**	**5.3620**	**367.3143**	**91.0000**	**587.2220**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**51.3987**	**72.1470**	**5.3620**	**367.3143**	**91.0000**	**587.2220**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	33.2252	15.4798	1.2000	333.3143	57.0000	440.2193
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	18.1735	56.6672	4.1620	34.0000	34.0000	147.0027

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **587,222,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม **440,219,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.2252**	**15.4798**	**1.2000**	**333.3143**	**57.0000**	**440.2193**
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค	8.9403	5.2584	1.2000	321.2000	14.5000	351.0987
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา	15.3744	5.3492	-	-	27.0000	47.7236
3. เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	8.9105	4.8722	-	12.1143	15.5000	41.3970

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านอุตสาหกรรมมหภาค รายสาขาและระหว่างประเทศ ที่เสนอแก่ผู้บริหาร	เรื่อง	100 (78)	100	100	102	102
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**448.4359**	**440.2193**	**373.2363**	**374.4389**	**380.6728**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**448.4359**	**440.2193**	**373.2363**	**374.4389**	**380.6728**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.2532	33.2252	35.1354	37.0423	39.3177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8697	15.4798	15.4866	15.2823	17.6351
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1000	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.7130	333.3143	265.1143	265.1143	265.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.5000	57.0000	57.5000	57.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	**440,219,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**33,225,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,819,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	31,022,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,797,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**405,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,479,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,975,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	171,400 บาท
(3) เงินตอบพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	41,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	341,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,090,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	226,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,655,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	570,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	365,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	448,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,504,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท

3. งบลงทุน	**1,200,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,200,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,200,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**333,314,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**333,314,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	12,114,300 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	274,200,000 บาท
3) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	47,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**57,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	5,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะ (Intelligent Communication Devices)	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	4,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็กภายใต้ ASEAN Economic Community	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	3,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน	5,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC:Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorall Technical and Economic Cooperation)	5,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม **147,002,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.1735**	**56.6672**	**4.1620**	**34.0000**	**34.0000**	**147.0027**
1. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	7.4892	21.0977	-	34.0000	23.5000	86.0869
2. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	10.6843	35.5695	4.1620	-	10.5000	60.9158

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปี ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส	ราย	109,500 (63,192)	109,500	109,500	109,500	109,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.0716**	**147.0027**	**142.8833**	**146.9099**	**157.4577**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.0716**	**147.0027**	**142.8833**	**146.9099**	**157.4577**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.4498	18.1735	19.2140	20.2397	21.3495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6668	56.6672	56.6693	56.6702	61.1082
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7050	4.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2500	34.0000	33.0000	36.0000	41.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	**147,002,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**18,173,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,903,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	16,516,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,387,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**270,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**56,667,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**55,333,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	336,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	313,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	550,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,543,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	595,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	520,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,333,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	35,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	368,000 บาท

3. งบลงทุน	**4,162,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,162,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,162,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 114 หน่วย)	2,512,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณเครือข่าย	1,650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**34,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,000,000 บาท**
1) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร	5,000,000 บาท
2) การสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	5,000,000 บาท
3) โครงการสารสนเทศยานยนต์	5,000,000 บาท
4) การจัดทำฐานศูนย์ข้อมูลสิ่งทอเชิงลึก	5,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
6) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	5,000,000 บาท
7) การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**34,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และระบบอีเมล์	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการ	6,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	850,360,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	963,188,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มุ่งมั่นให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย
3. ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ
4. จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหานักลงทุน
5. วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และการควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
6. ศึกษา ค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน
7. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	850.3608	963.1680	925.2091	895.5964	905.8093
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3608	963.1680	925.2091	895.5964	905.8093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	390,000	390,000	400,000	410,000	410,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**850.3608**	**963.1680**	**925.2091**	**895.5964**	**905.8093**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 963,168,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	5	51.9534	52.0927	12.2084	13.0046	-
รวม	**5**	**51.9534**	**52.0927**	**12.2084**	**13.0046**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 40,862,800 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,090,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**210.8980**	**238.3270**	**19.7740**	**-**	**494.1690**	**963.1680**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	**210.8980**	**238.3270**	**19.7740**	**-**	**494.1690**	**963.1680**
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	210.8980	238.3270	19.7740	-	494.1690	963.1680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม **963,168,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม **963,168,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เร่งชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศเพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**210.8980**	**238.3270**	**19.7740**	**-**	**494.1690**	**963.1680**
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	134.8466	87.7119	4.3660	-	360.7690	587.6935
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	76.0514	132.9471	14.5900	-	51.8000	275.3885
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	17.6680	0.8180	-	31.6000	50.0860
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	40.0000	40.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 (535,364)	400,000	450,000	470,000	470,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	600 (526)	756	786	816	846
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**850.3608**	**963.1680**	**925.2091**	**895.5964**	**905.8093**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**850.3608**	**963.1680**	**925.2091**	**895.5964**	**905.8093**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	208.1594	210.8980	219.9001	229.4192	238.8144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.6525	238.3270	233.6950	194.5632	195.3809
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.7780	19.7740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.7709	494.1690	471.6140	471.6140	471.6140
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	**963,168,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**210,898,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**164,494,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	159,813,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,681,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**25,178,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**21,224,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**238,327,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**214,720,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	162,766,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	875,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,554,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	8,361,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	76,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,511,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,147,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,455,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,221,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,725,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,097,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,855,300 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,700,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,824,100 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,215,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,784,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,479,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	828,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,116,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	804,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,065,700 บาท

(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างประเทศ		997,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,945,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	948,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	997,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		4,582,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,140,500 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,449,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,810,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,582,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,368,100 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,930,000 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ 4 แห่ง		11,683,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,782,200 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,939,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,051,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,683,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,134,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,973,600 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ 4 แห่ง		11,090,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,490,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,090,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,090,600 บาท	
ปี 2556 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,309,400 บาท	
(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ		23,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,220,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,120,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**23,607,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,770,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	440,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	5,636,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,902,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,859,000 บาท	

3. งบลงทุน	**19,774,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,774,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,868,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	422,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	422,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,000,000 บาท
(1) รถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5 คัน	12,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 157 หน่วย)	5,309,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	87,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,906,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,280,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,280,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	626,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	626,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**494,189,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ	187,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนในประเทศ	20,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	179,414,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	3,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	16,555,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	20,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	16,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	36,000,000 บาท

พิมพ์ที่ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)**
เลขที่ 85, 87, 89, 91 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-4557, 0-2424-0694 โทรสาร 0-2433-2858
นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2553

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี