



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

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



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

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	7 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	13
(2) กรมการแพทย์	89 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	93
(3) กรมควบคุมโรค	109 ถึง 129
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	113
(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	131 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน	133
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	133
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	134
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	135
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	141 ถึง 153
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	145
(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	155 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน	157

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	157
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	159
(7) กรมสุขภาพจิต	171 ถึง 186
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	176
(8) กรมอนามัย	187 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	189
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189

(จ)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	191
(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	201 ถึง 213
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	205
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	215 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218

(จ)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219
(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	221 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	223
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	223
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	225
(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	227 ถึง 232
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	229
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	231

(๗)

	หน้า
(13) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	233 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	237
กระทรวงอุตสาหกรรม	241 ถึง 345
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	245
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	247 ถึง 257
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	251
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	259 ถึง 271
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263
(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	273 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	275

(ณ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	277
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	287 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	291
(5) สำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย	299 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	302
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	302

(ญ)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	304
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	313 ถึง 326
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	317
(7) สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	327 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330

(๘)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	331
(8) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	337 ถึง 345
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	341

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	86,904,510,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	93,056,779,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93,567.3377	99,525.6894	102,271.4963	102,232.4944	103,174.9216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	86,904.5107	93,056.7796	95,967.6232	95,928.6213	96,886.0485
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,662.8270	6,468.9098	6,303.8731	6,303.8731	6,288.8731
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาวะโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารก ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย	-	7,500	6,200	4,600	3,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	20	0.12	0.12	0.12	0.12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง	ร้อยละ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	10	20	40	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,413.8362	8,057.0531	7,904.9954	8,143.6269	8,539.0262
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.8101	302.4819	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.2248	413.9691	304.6478	305.0698	305.5129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	-	30	35	40	45
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	15	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77,322.6315	82,473.5526	85,055.7346	84,696.5498	85,125.3420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,375.7112	6,086.9825	6,016.4965	6,016.4965	6,001.4965
-เงินรายได้	ล้านบาท	6,355.7112	6,066.9825	5,996.4965	5,996.4965	5,981.4965
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
4. ประชาชนผู้เฒ่า ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษา พี่นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เฒ่า ผู้ติดยาและสารเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	691.5096	1,010.2563	966.3787	960.7147	1,002.3743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454	79.4454
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454	79.4454

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับ คะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	93,056,779,600	บาท
ส่วนราชการ	91,586,573,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	75,011,431,500	บาท
2. กรมการแพทย์	5,338,722,200	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,622,824,100	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	326,758,800	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,063,948,600	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1,091,810,500	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,471,525,100	บาท
8. กรมอนามัย	1,863,155,100	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	796,397,700	บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,392,623,100	บาท
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	116,694,300	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,101,948,500	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	173,980,300	บาท
องค์การมหาชน	77,582,900	บาท
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	77,582,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5,589.3161	6,885.4812	3,053.0750	-	70.0000
2. กรมการแพทย์	238.8956	1,035.2144	999.1924	986.0250	290.0000
3. กรมควบคุมโรค	266.9050	140.9780	123.9932	106.2490	1.0487
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	69.5968	3.6300	3.6300	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	50.2354	96.3225	96.4469	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	83.2857	232.5447	231.5188	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	126.7213	442.5786	64.1460	-	-
8. กรมอนามัย	18.2733	14.2652	3.2432	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.6336	0.6336	0.6336	-	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	12.7734	12.7734	4.2900	-	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	1.9704	-	-	-
12. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.6600	0.6600	-	-	-
รวม	6,459.2666	8,867.0520	4,580.1691	1,092.2740	361.0487

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	70,110,380,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	75,011,431,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70,184.4809	75,011.4315	76,788.7398	76,176.9998	76,541.7621
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	70,110.3809	75,011.4315	76,788.7398	76,176.9998	76,541.7621
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดย การจัดการสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย ใหม่ ไม่เกิน	ร้อยละ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกิน	ร้อยละ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายที่มี การดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	แห่ง	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	664.0979	661.7894	476.7682	371.3388	386.1753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ แสนคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการตายก่อนกำเนิด ของทารก ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ พันคน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการฝากครรภ์ครั้ง แรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.2248	413.9691	304.6478	305.0698	305.5129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ให้บริการมีความพึง พอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐาน HA และ เกณฑ์รางวัล HCQA)	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68,871.9473	73,703.9462	75,764.0106	75,245.1124	75,581.8212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	-	-	-	-
4. ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1109	231.7268	243.3132	255.4788	268.2527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	231,726,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	413,969,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	74,365,735,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	16	270.4940	474.2166	281.5422	-	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4	10.3200	9.1200	8.5200	-	-
3. ผลผลิต : ประชาชนที่ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	158	4,803.0216	6,003.7265	2,732.4696	-	70.0000
4. ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	1	0.3000	0.3000	0.3000	-	-
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	10	355.8427	278.2381	30.2432	-	-
6. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	3	149.3378	119.8800	-	-	-
รวม	192	5,589.3161	6,885.4812	3,053.0750	-	70.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 161 รายการ เป็นเงิน 4,983,500,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 605,215,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54,315.5653	9,837.0960	8,114.2078	2,717.4082	27.1542	75,011.4315
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	-	231.7268	-	-	-	231.7268
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	231.7268	-	-	-	231.7268
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	283.0458	95.2477	34.4756	1.2000	413.9691
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	283.0458	95.2477	34.4756	1.2000	413.9691
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	54,315.5653	9,322.3234	8,018.9601	2,682.9326	25.9542	74,365.7356
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	221.6167	7.3380	-	2.0270	230.9817
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	997.1920	293.6821	668.9109	388.0294	9.1600	2,356.9744
ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3,944.6815	724.3012	221.7361	105.4070	14.0000	5,010.1258
ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1.3542	5.4347	-	-	0.7672	7.5561
ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	49,372.3376	7,883.4845	6,499.7850	593.9382	-	64,349.5453
ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	-	79.9458	-	-	-	79.9458
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	132.6500	-	132.6500
โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	384.1866	1,462.9080	-	1,847.0946

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54,315.5653	9,837.0960	8,114.2078	2,717.4082	27.1542	75,011.4315
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	39.8631	237.0035	-	-	276.8666
โครงการที่ 10 : โครงการสนองน้ำพระทัย ในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา	-	73.9953	-	-	-	73.9953

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟติด 231,726,800 บาท

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

ฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนผู้เสฟ และผู้ติดยาเสฟติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	231.7268	-	-	-	231.7268
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสฟติดในพื้นที่	-	219.1268	-	-	-	219.1268
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสฟติด	-	12.6000	-	-	-	12.6000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดที่เข้ารับ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	10,000 (13,103)	55,000	55,500	56,000	56,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการ จำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85.57)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1109	231.7268	243.3132	255.4788	268.2527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1109	231.7268	243.3132	255.4788	268.2527
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1109	231.7268	243.3132	255.4788	268.2527
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟู	231,726,800 บาท
จากปัญหา ยาเสพติด	
1. งบดำเนินงาน	231,726,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	231,726,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,442,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,250,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,807,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	45,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานยาเสพติด	22,426,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือ	23,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้เสพสารเสพติดหรือยาเสพติด	120,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

413,969,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

413,969,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	283.0458	95.2477	34.4756	1.2000	413.9691
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.4756	-	14.4756
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	283.0458	95.2477	20.0000	1.2000	399.4935

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3,000 (3,000)	148	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสำเร็จ	คน	2,852 (3,000)	148			
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานที่ยุติธรรมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค ไม่น้อยกว่า	แห่ง		100	120	140	140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.2248	413.9691	304.6478	305.0698	305.5129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.2248	413.9691	304.6478	305.0698	305.5129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	275.3358	283.0458	283.4478	283.8698	284.3129
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7890	95.2477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.9000	34.4756	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียุติธรรมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหา
ของพื้นที่ **413,969,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **283,045,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **282,361,800 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 5,040,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 1,701,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 196,368,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 18,765,000 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 35,700,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,392,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 4,357,000 บาท
- (8) วัสดุเวชภัณฑ์ 5,000,000 บาท
- (9) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3,038,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **684,000 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 120,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 24,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 480,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 60,000 บาท

2. งบลงทุน **95,247,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **95,247,700 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **95,247,700 บาท**

- 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 95,247,700 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,340,000 บาท
 - (2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยวมู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 15,263,400 บาท
 - (3) อาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 1 หลัง 35,000,000 บาท
 - (4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี ตำบลตะลูนัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 42,644,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	34,475,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,475,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	14,475,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือ ด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

74,365,735,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

230,981,700 บาท

ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	221.6167	7.3380	-	2.0270	230.9817
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัยคุกคามในพื้นที่	-	92.6658	-	-	-	92.6658
2. ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่	-	90.8690	7.3380	-	0.3370	98.5440
3. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	1.6900	1.6900
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	38.0819	-	-	-	38.0819

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	91	91	91	91
		(85.14)				
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	92	92	92	92
		(92)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.2624	230.9817	233.1481	243.4709	254.3204
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2624	230.9817	233.1481	243.4709	254.3204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.7184	221.6167	231.4581	241.7809	252.6304
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5440	2.0270	1.6900	1.6900	1.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ **230,981,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน 221,616,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 221,616,700 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 13,773,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนกรรมการ | 11,016,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 14,287,900 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,000,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 21,176,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 39,198,500 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ | 3,485,800 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล | 1,248,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการระบาดของโรคตาม
สภาพปัญหาของพื้นที่ | 13,552,800 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 69,000,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 6,770,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,550,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 10,250,000 บาท |
| (14) วัสดุศึกษา | 1,658,000 บาท |
| (15) วัสดุเวชภัณฑ์ | 5,250,000 บาท |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 5,400,000 บาท |

2. งบลงทุน 7,338,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,338,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,338,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 7,140,000 บาท |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง แบบหลังคาสูง 6 คัน | 7,140,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 42,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 42,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 156,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 156,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |

3. งบรายจ่ายอื่น	2,027,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้าน สาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,690,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติอาหารปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพ ดีเทิดไถ้มหาราชินี 80 พรรษา	337,000 บาท

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน**

2,356,974,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	997.1920	293.6821	668.9109	388.0294	9.1600	2,356.9744
1. พัฒนากุศลกรทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	30.2422	-	-	9.1600	39.4022
2. เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางด้านกรแพทย์และ สาธารณสุข	-	-	-	17.6626	-	17.6626
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	997.1920	263.4399	668.9109	370.3668	-	2,299.9096

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,230 (5,481)	5,050	5,230	5,280	5,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	10,860 (10,859)	10,963	11,066	12,640	13,460
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,928 (4,797)	5,027	5,393	3,190	4,430
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	คน	4,845 (4,510)	13,286	13,300	13,400	13,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	840 (845)	3,407	3,420	3,450	3,460

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,618.1776	2,356.9744	2,208.1273	2,095.7489	1,897.7421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,618.1776	2,356.9744	2,208.1273	2,095.7489	1,897.7421
- งบบุคลากร	ล้านบาท	845.0753	997.1920	1,053.1172	1,100.2635	1,150.2338
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.2575	293.6821	243.6263	251.9336	260.6563
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.2014	668.9109	472.5318	280.6998	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.4834	388.0294	429.6920	453.6920	477.6920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ ให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน **2,356,974,400 บาท**

1. งบบุคลากร	997,192,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	990,628,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	887,148,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	103,479,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,563,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	293,682,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,377,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	268,910,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,506,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,637,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,680,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,185,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	20,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	180,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	105,800,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,242,200 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	328,200 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,288,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,160,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,050,000 บาท
(20) วัสดุฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา	25,700,000 บาท
(21) วัสดุศึกษา	9,650,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	4,250,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,564,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,304,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		17,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,304,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,899,600 บาท
3. งบลงทุน		668,910,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		668,910,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		261,383,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		620,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		121,203,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		72,203,800 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 384 หน่วย)		
(2) ทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง		
14 ตัว		49,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	138,959,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	138,959,500 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 329 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	407,527,600 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	396,627,600 บาท
(1)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง	43,364,980 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	71,503,080 บาท
	ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	28,138,100 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,364,980 บาท
(2)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย	
	พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง	57,810,420 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	94,782,420 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,972,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,810,420 บาท
(3)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1 หลัง	73,359,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	107,882,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,871,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,651,400 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,359,600 บาท
(4)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง	16,049,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	67,997,700 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,049,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,650,700 บาท

(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท	
(6) อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา ภิกษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		13,680,000 บาท
(7) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,302 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		47,282,900 บาท
(8) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		2,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,899,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,119,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,305,300 บาท	
(9) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท	
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,302 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		47,282,900 บาท

(11) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,062,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,318,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,807,100 บาท
(12) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	11,580,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,811,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700 บาท
(13) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง	10,739,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,133,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,739,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,095,700 บาท
(14) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,643,000 บาท
(15) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 1 หลัง	19,963,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,963,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,227,000 บาท
(16) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	20,355,000 บาท

(17) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ		9,878,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,878,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,855,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	119,457,600 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,240,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,800,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		6,360,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		388,029,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		388,029,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาพยาบาล		323,116,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข		17,662,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข		47,250,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		9,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		9,160,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5,010,125,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,944.6815	724.3012	221.7361	105.4070	14.0000	5,010.1258
1. การจัดการความรู้ พัฒนาศึกษา และงานวิจัย	14.1060	4.3990	-	-	-	18.5050
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	72.5251	25.3208	-	-	-	97.8459
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	3,809.4446	602.0739	181.6593	105.4070	10.0000	4,708.5848
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	37.4668	39.0745	-	-	-	76.5413
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	11.1390	47.4370	40.0768	-	-	98.6528
6. ปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ	-	5.9960	-	-	4.0000	9.9960

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,532.1061	5,010.1258	5,007.5717	5,244.4892	5,494.5902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,532.1061	5,010.1258	5,007.5717	5,244.4892	5,494.5902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,509.2105	3,944.6815	4,164.7404	4,383.7537	4,614.8462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	566.5621	724.3012	742.5543	760.4585	779.4670
- งบลงทุน	ล้านบาท	345.2015	221.7361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.1320	105.4070	96.2770	96.2770	96.2770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	14.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 5,010,125,800 บาท

1. งบบุคลากร	3,944,681,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,806,799,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,621,762,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	185,037,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,881,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	724,301,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	535,182,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	524,862,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,678,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	82,152,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	701,700 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	36,698,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,611,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	8,887,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	261,900 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	501,900 บาท
(9) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	885,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	3,742,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,598,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	56,148,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,706,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,479,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,152,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,894,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	63,128,200 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,927,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ใน 5 จังหวัดนำร่อง	209,600 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,615,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	933,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	468,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,211,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,400,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		189,118,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		74,549,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		11,207,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		69,804,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,237,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		3,319,000 บาท
3. งบลงทุน		221,736,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		221,736,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		40,076,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,326,800 บาท
(1) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น 1 ระบบ		1,326,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		38,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		36,250,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,078 หน่วย)		

(2) อุปกรณ์ Bandwidth Management สำหรับระบบเครือข่ายกลาง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,659,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,261,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	13,261,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	125,495,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,829,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	28,210,000 บาท
(3) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	16,018,000 บาท
(4) อาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	16,018,000 บาท
(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	28,210,000 บาท
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	28,210,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,903,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,903,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	105,407,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,407,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	823,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโศกเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย	1,600,000 บาท

7) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	2,928,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	610,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสมทบพันธบัตรวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	61,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมื่องร้อน	1,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาเลเรีย	45,750,000 บาท
12) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	29,604,500 บาท
13) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,050,000 บาท
14) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)	3,050,000 บาท
15) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	9,130,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

7,556,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	7,556,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,354,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,354,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,354,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,434,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,434,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,629,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพ ในระดับจังหวัด	3,805,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	767,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	767,200 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

64,419,545,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49,372.3376	7,883.4845	6,499.7850	593.9382	-	64,349.5453
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	31,228.7573	179.3934	-	-	-	31,408.1507
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ	18,143.5803	5,714.7231	-	593.9382	-	24,452.2416
3. พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	-	53.2117	6,215.2232	-	-	6,268.4349
4. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,936.1563	284.5618	-	-	2,220.7181

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ	คน	42,661,200 (43,061,489)	44,299,312	43,046,000	43,239,800	42,600,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (HA,HCOA, ISO และระบบมาตรฐานอื่นๆ)	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61,123.3158	64,419.5453	66,500.3590	66,088.2978	66,386.5175
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,049.2158	64,349.5453	66,500.3590	66,088.2978	66,386.5175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44,628.9503	49,372.3376	52,083.5791	54,936.8624	57,961.3437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,117.7822	7,883.4845	7,889.1152	7,895.0276	7,901.2356
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,308.3454	6,499.7850	6,003.7265	2,732.4696	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	994.1379	593.9382	523.9382	523.9382	523.9382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.1000	70.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.1000	70.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	64,349,545,300 บาท
1. งบบุคลากร	49,372,337,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,830,601,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,581,537,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,249,064,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	541,736,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,883,484,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,776,472,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	61,341,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการออกชั้นสูตรพลศึกษา	36,101,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	167,313,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,440,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	1,959,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	8,790,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	25,057,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข	2,132,220,400 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,394,475,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	19,347,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,242,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,938,500 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,086,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	31,261,300 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,960,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,828,158,600 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน	562,500 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	2,060,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,945,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	107,012,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,000,000 บาท

3. งบลงทุน	6,499,785,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,499,785,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	435,917,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	729,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	729,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	137,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 51 คัน	91,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,711,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,975,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
(2) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดวีดีทัศน์ 1 กล้อง	1,736,100 บาท
(3) เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแบบต่อเนื่อง 10 เครื่อง	10,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,180,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	267,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 675 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่ 51 แห่ง	51,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,063,867,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,543,300 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร	
โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	49,350,000 บาท

(2) อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	10,193,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,561,613,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 112 หน่วย)	369,828,800 บาท
(2) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง	64,676,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	135,584,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,676,000 บาท
(3) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1 หลัง	121,100,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,567,300 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	82,905,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,562,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	121,100,300 บาท
(4) อาคารผู้ป่วยใน - หน้า และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	106,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	466,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	94,981,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,664,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	169,056,000 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	60,470,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,829,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,470,600 บาท

(6) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่องงานระบบ 1 หลัง โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี		192,885,600 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 ตั้งงบประมาณ	192,885,600 บาท	
(7) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		92,243,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,150,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,067,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,243,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		93,734,800 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 ตั้งงบประมาณ	93,734,800 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		58,269,000 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 ตั้งงบประมาณ	58,269,000 บาท	

(10) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี		95,868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,178,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,412,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	95,868,800 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		116,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,840,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	116,160,000 บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		77,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	77,616,000 บาท	
(13) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลลพบุรี		157,366,000 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 ตั้งงบประมาณ	157,366,000 บาท	
(14) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		135,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,427,000 บาท	

(15) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		44,989,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,321,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,989,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,189,200 บาท	
(16) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		25,535,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,535,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,654,500 บาท	
(17) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัด ระยอง 1 หลัง		47,726,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,181,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,726,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,929,700 บาท	
(18) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		44,083,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,083,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	150,091,600 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		24,476,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,806,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,476,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,037,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	173,220,900 บาท	

(20) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน		
1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		60,232,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,232,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	550,217,800 บาท	
(21) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		23,553,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,553,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,787,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,786,000 บาท	
(22) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		59,448,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	59,448,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	152,206,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	146,725,500 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		47,906,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,906,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	112,687,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,516,200 บาท	
(24) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367		
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,253,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,679,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,253,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,543,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	97,256,700 บาท	
(25) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		10,635,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,635,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,626,700 บาท	
(26) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		30,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,778,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,834,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,834,300 บาท	
(27) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัด นครพนม 1 หลัง		27,786,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,043,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,786,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,170,000 บาท	
(28) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		109,092,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,380,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,092,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	165,945,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,098,100 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		14,544,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	89,228,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,544,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,838,200 บาท
(30) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	8,086,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,711,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,086,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,682,300 บาท
(31) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (อาคารผู้ป่วยพิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 32 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,635 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง	15,430,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,289,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,858,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,430,200 บาท
(32) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	25,635,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,236,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,635,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,172,400 บาท
(33) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	52,731,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,598,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,731,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,346,800 บาท
(34) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง	19,787,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,863,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,787,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,718,400 บาท
(35) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัด สงขลา 1 หลัง	11,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,975,000 บาท
(36) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระ พระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	9,310,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,488,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,310,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,011,500 บาท
(37) อาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	24,399,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,825,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,399,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,275,000 บาท
(38) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	45,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(39) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	32,619,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,786,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,619,000 บาท

(40) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(41) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		20,638,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,798,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,638,500 บาท	
(42) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		20,647,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,807,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,647,000 บาท	
(43) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(44) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(45) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(46) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		20,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,580,000 บาท	
(47) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		17,239,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,399,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,239,900 บาท	
(48) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง		21,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,840,000 บาท	
(49) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(50) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		19,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,340,000 บาท	
(51) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		16,486,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,646,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,486,000 บาท	

(52) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		17,618,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,778,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,618,800 บาท	
(53) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		16,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,640,000 บาท	
(54) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง		20,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,540,000 บาท	
(55) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(56) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(57) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(58) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ		
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(59) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		21,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(60) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(61) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		21,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,185,000 บาท	
(62) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว		
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		20,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,340,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	
(63) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอัมพวา		
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(64) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรี สังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		21,257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,257,000 บาท	
(65) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		20,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,610,000 บาท	
(66) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(67) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		21,190,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,350,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,190,900 บาท	
(68) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 1 หลัง		20,635,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,795,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,635,000 บาท	
(69) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงใหม่ คำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		21,243,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,558,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,243,500 บาท	

(70) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(71) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		20,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,590,000 บาท	
(72) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		20,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,610,000 บาท	
(73) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 1 หลัง		20,235,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,235,000 บาท	
(74) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(75) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		20,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	

(76) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	
(77) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง		17,062,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,222,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,062,300 บาท	
(78) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าตัดผ่านดินไหว) โรงพยาบาลพหล พลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		20,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,685,000 บาท	
(79) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		18,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,290,000 บาท	
(80) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		16,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,740,000 บาท	
(81) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		19,239,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,399,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,239,000 บาท	

(82) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภูฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,140,000 บาท	
(83) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		18,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,840,000 บาท	
(84) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		18,739,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,899,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,739,000 บาท	
(85) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		17,617,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,777,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,617,800 บาท	
(86) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		18,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,240,000 บาท	
(87) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(88) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนคร พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,235,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,235,000 บาท	
(89) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(90) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		13,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,240,000 บาท	
(91) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(92) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		17,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,290,000 บาท	
(93) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	

(94) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,708,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,868,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,708,700 บาท	
(95) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		20,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
(96) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		20,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,590,000 บาท	
(97) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		18,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,720,000 บาท	
(98) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		14,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,090,000 บาท	
(99) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		20,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,754,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,594,000 บาท	

(100) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร		
จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		20,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,630,000 บาท	
(101) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		46,367,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,830,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,367,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,606,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,890,700 บาท	
(102) อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,508,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,880,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,411,700 บาท	
(103) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		54,352,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,366,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,352,900 บาท	
(104) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		20,600,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,600,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,832,900 บาท	

(105) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		25,633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,633,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,413,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,226,900 บาท	
(106) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		26,929,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,623,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,929,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,547,500 บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		13,603,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,603,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,411,300 บาท	
(108) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		45,043,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,043,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,498,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	77,463,000 บาท	
(109) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		8,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,166,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,665,600 บาท	

(110) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		50,856,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,870,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,856,900 บาท	
(111) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		12,526,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,781,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,526,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,047,500 บาท	
(112) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		17,031,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,031,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,400,500 บาท	
(113) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		82,391,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	457,730,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,391,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	283,792,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,886,500 บาท	
(114) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาดำเนินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		13,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,425,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,260,000 บาท	

(115) อาคารผู้ป่วย 156เตียง เป็นอาคาร คสล.8ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		22,134,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,017,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,134,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,738,200 บาท	
(116) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		6,138,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,904,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,138,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	107,556,400 บาท	
(117) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		48,871,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,871,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,190,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,492,000 บาท	
(118) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		8,562,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,562,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,717,600 บาท	
(119) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		40,750,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,030,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,750,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,964,200 บาท	

(120) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		32,019,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,019,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,032,400 บาท	
(121) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 หลัง		9,544,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,544,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,287,500 บาท	
(122) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		78,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,936,000 บาท	
(123) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,404,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,877,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	125,223,900 บาท	
(124) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		16,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,117,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,050,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,067,900 บาท	
(125) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคามนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,694,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	177,003,000 บาท	
(126) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		8,562,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,562,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,717,600 บาท	
(127) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,433,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,433,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,354,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,341,600 บาท	
(128) อาคารผู้ป่วย 114 เติง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		15,964,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,018,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,964,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,845,700 บาท	
(129) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		23,645,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,645,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,670,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,493,400 บาท	
(130) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		8,338,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,338,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,192,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,748,300 บาท	
(131) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 1 หลัง		16,499,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,413,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,499,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,428,400 บาท	
(132) อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ1,540ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		25,846,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,020,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,173,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,846,400 บาท	
(133) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		25,339,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,339,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,497,500 บาท	
(134) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(135) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		62,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	417,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	177,225,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	177,225,000 บาท	

(136) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		14,536,600 บาท
(137) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(138) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(139) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		16,012,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,739,600 บาท	
(140) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วย และผ่าตัด เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		41,049,000 บาท
(141) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		14,536,600 บาท
(142) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชิงเนิน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเชิงเนิน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		14,536,600 บาท
(143) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		14,536,600 บาท
(144) อาคารโรงซักฟอก หนึ่งกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,130 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง		11,517,000 บาท

(145) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		11,725,100 บาท
(146) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย 1 หลัง		43,038,500 บาท
(147) อาคารไอทีเอ็ม / ICU เป็นอาคารคสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		41,352,900 บาท
(148) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฝ้อ ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัด อุดรธานี 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(149) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		16,034,300 บาท
(150) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	144,500,000 บาท	
(151) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(152) อาคารคนไข้พิเศษ 20 ห้อง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		10,551,900 บาท
(153) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		11,725,100 บาท

(154) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		9,514,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,429,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,514,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,914,600 บาท	
(155) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		43,381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,207,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,381,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	122,913,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,913,200 บาท	
(156) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,613,900 บาท	
(157) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,363,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,363,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,530,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,530,900 บาท	
(158) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		29,377,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,847,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,377,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,235,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,234,900 บาท	
(159) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		43,038,500 บาท

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

(165) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		10,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,246,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,837,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,409,100 บาท	
(166) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		16,012,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,739,600 บาท	
(167) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		27,820,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,050,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,107,605 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,820,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,122,895 บาท	
(168) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		81,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท	
(169) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	

(170) อาคาร 6 ชั้น 144 เติม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		10,012,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,736,500 บาท	
(171) อาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง		26,429,000 บาท
(172) อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		28,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	79,475,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,475,000 บาท	
(173) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		11,725,100 บาท
(174) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		10,736,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,736,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,419,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,419,300 บาท	
(175) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เติม โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		11,640,000 บาท
(176) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เติม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		11,640,000 บาท
(177) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เติม (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		13,050,000 บาท
(178) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เติม (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูกามยาว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 1 หลัง		13,050,000 บาท

(179) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)	
โรงพยาบาลภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา 1 หลัง	13,050,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,927,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,427,800 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง	
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	32,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	394,783,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	244,626,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียระบบคลองหมุนเวียน โรงพยาบาลมุกดาหาร	
ตำบลกุดเซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ระบบ	23,000,000 บาท
(3) ระบบประปาและระบบผลิตน้ำดื่ม โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว	
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	14,456,000 บาท
(4) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 11,900 ตารางเมตร	
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	43,171,000 บาท
(5) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	32,933,300 บาท
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง	
อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ	16,816,700 บาท
(7) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำ และถนน โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	19,780,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **593,938,200 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **593,938,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพथียอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	50,273,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	70,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	433,665,100 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม 79,945,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหาร/หน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.9458	-	-	-	79.9458
1. สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน	-	23.0551	-	-	-	23.0551
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ	-	14.1102	-	-	-	14.1102
3. ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง	-	42.7805	-	-	-	42.7805

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน	เครือข่าย	75	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3781	79.9458	83.8770	88.0048	91.9918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3781	79.9458	83.8770	88.0048	91.9918
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.3781	79.9458	83.8770	88.0048	91.9918
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม **79,945,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **79,945,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **79,945,800 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 79,645,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,320,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 567,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,246,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 17,399,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11,597,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ 22,465,300 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน 12,050,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 300,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาอาจารย์

132,650,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอน
ให้มีความรู้เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระบรมราชชนก

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2557)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	132.6500	-	132.6500
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	-	132.6500	-	132.6500

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์	132,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	132,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	132,650,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,847,094,600 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น
3. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 36 แห่ง

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2562)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,581,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,581,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	384.1866	1,462.9080	-	1,847.0946
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	384.1866	1,453.7080	-	1,837.8946
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	9.2000	-	9.2000

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	944 (965)	1,110	501	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2,821 (2,463)	3,368	4,012	4,019	3,538
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	422 (416)	475	466	494	4,019
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,529.1257	1,847.0946	1,891.1461	1,643.1512	1,612.9080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,529.1257	1,847.0946	1,891.1461	1,643.1512	1,612.9080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.6997	384.1866	278.2381	30.2432	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,249.4260	1,462.9080	1,612.9080	1,612.9080	1,612.9080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,847,094,600 บาท

1. งบลงทุน

384,186,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

384,186,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,343,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,100,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,190,000 บาท

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

1,190,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,600,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,600,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,580,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,580,400 บาท

รวม 41 รายการ (รวม 161 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์

9,503,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,503,000 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 84 หน่วย)

1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

770,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

770,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา

600,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

600,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

355,842,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,216,200 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 หลัง

19,076,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

75,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

24,784,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

31,539,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

19,076,200 บาท

(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,570,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,585,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,243,200 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,729 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	10,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,460,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	326,626,500 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง	55,243,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,034,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,112,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,678,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,243,800 บาท
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง	67,130,840 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,450,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,130,840 บาท
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา 1 หลัง	78,309,420 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,862,960 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,975,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,140,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,309,420 บาท

(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง 1 หลัง	75,826,340 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,005 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,058,065 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,125,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	75,826,340 บาท
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง	16,924,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,959,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,924,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,034,100 บาท
(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	16,863,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,863,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,036,900 บาท
(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 หลัง	16,328,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,450,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,328,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,121,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,462,908,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,462,908,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์	1,453,708,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	9,200,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 276,866,600 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

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

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.8631	237.0035	-	-	276.8666
1. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	-	0.1680	112.3875	-	-	112.5555
2. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ในการ ให้บริการด้านอชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต พื้นที่ควบคุมมลพิษ เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	-	124.6160	-	-	124.6160
3. ตรวจสอบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขต ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	39.6951	-	-	-	39.6951

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง มี โรงพยาบาลด้านอชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง (โรงพยาบาลมาบตาพุด)	แห่ง	1	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้รับการ ดูแลสุขภาพ และได้รับการรักษาพยาบาลที่เฉพาะ ทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม และโรคหรืออุบัติเหตุมีอันตราย	ร้อยละ	90	90			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.2704	276.8666	159.7431	39.8631	39.8631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.2704	276.8666	159.7431	39.8631	39.8631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5200	39.8631	39.8631	39.8631	39.8631
- งบลงทุน	ล้านบาท	529.7504	237.0035	119.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุม	276,866,600 บาท
มลพิษ จังหวัดระยอง	
1. งบดำเนินงาน	39,863,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,733,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	226,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,023,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,744,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	688,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพ	20,050,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
2. งบลงทุน	237,003,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,003,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,572,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	31,776,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,476,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิทัล 1 เครื่อง	6,800,000 บาท
(3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนย์กลาง	
ไม่น้อยกว่า 6 เตียง 1 ชุด	3,400,000 บาท
(4) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร	
1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า	
600 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(2) หม้อแปลงขนาด 500 KVA 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,431,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,390,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	16,390,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	149,337,800 บาท
(1) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง	112,387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,037,500 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,387,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,880,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง แบบแปลนเลขที่ 8829 (เข็มเจาะ) โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	32,298,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,473,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,995,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,179,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,298,900 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 4 ชั้น แบบแปลนเลขที่ 8245 โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	4,651,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,447,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,280,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,515,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,651,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,703,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,220,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไหล่ทางและวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู) ขนาดพื้นที่ 15,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง	
1 รายการ	12,483,200 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน 73,995,300 บาท
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554
2. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
3. เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การสนับสนุน การดูแลรักษา และให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มที่คัดกรองได้ ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้แก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
4. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
5. เพื่อให้มีระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

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

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไม่เกิน	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (pre-hypertension) ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10	10
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน ลดลง	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง ลดลง	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6000	73.9953	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาส	73,995,300 บาท
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา	
1. งบดำเนินงาน	73,995,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,995,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	168,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,756,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,815,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	55,256,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,389,364,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,338,722,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,389.3645	10,338.7222	10,438.5651	10,646.8906	10,892.2300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,389.3645	5,338.7222	5,438.5651	5,646.8906	5,892.2300
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. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสาร เสพติดได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับ ตติยภูมิ	คน	11,050	13,020	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ รับบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิได้รับการ จำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70	70	++	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.2061	520.5577	483.3473	453.2500	477.1244
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. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา วิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,977.1584	4,818.1645	4,955.2178	5,193.6406	5,415.1056
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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 520,557,700 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4,818,164,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	1	9.3000	52.7000	-	-	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด	9	229.5956	982.5144	999.1924	986.0250	290.0000
รวม	10	238.8956	1,035.2144	999.1924	986.0250	290.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 72,218,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 166,677,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,163.0235	798.9955	1,166.3389	143.5542	66.8101	5,338.7222
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	243.4664	151.4631	111.3094	4.9940	9.3248	520.5577
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และ สารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	243.4664	151.4631	111.3094	4.9940	9.3248	520.5577
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	2,919.5571	647.5324	1,055.0295	138.5602	57.4853	4,818.1645
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพใ้ได้รับ การศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,919.5571	647.5324	1,055.0295	138.5602	57.4853	4,818.1645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 520,557,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 520,557,700 บาท

สมรรถภาพ

วัตถุประสงค์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินและพัฒนางานองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	243.4664	151.4631	111.3094	4.9940	9.3248	520.5577
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด	92.3752	17.5511	111.3094	4.9940	9.3248	235.5545
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	104.9031	102.1882	-	-	-	207.0913
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด	46.1881	31.7238	-	-	-	77.9119

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	23 (21)	16	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด การแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	5,500 (6,496)	6,700	7,200	7,200	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบำบัด การแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	5,550 (5,270)	6,320	6,800	6,800	6,800
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและ สารเสพติดที่ได้รับการบำบัดการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.1801	579.5317	542.3213	512.2240	536.0984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.2061	520.5577	483.3473	453.2500	477.1244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	218.7528	243.4664	257.8237	273.0327	289.1437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.3491	151.4631	158.5048	165.8985	173.6619
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3725	111.3094	52.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9940	4.9940	4.9940	4.9940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7317	9.3248	9.3248	9.3248	9.3248
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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสีย ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	520,557,700 บาท
1. งบบุคลากร	243,466,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,938,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	194,786,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,151,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,527,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	151,463,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,833,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,833,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,729,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	925,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,700,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	4,013,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,467,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	318,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	626,600 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)	83,540,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	27,048,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,630,000 บาท
2.2.1 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	111,309,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,309,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,481,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์ 200 เลขหมาย 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,096,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) รถตู้พยาบาล (Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	3,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	485,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,828,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,263,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,331,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารเรือนนอนและอาคารกิจกรรมผู้ป่วยชายบำบัดด้วยยา	
สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 หลัง	30,000,000 บาท
(3) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	
สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,700,000 บาท
(4) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	15,000,000 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	15,816,100 บาท
(6) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	15,816,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,064,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,064,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,994,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,994,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	4,994,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,324,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	9,324,800 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 4,818,164,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด 4,818,164,500 บาท

วัตถุประสงค์

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,919.5571	647.5324	1,055.0295	138.5602	57.4853	4,818.1645
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,773.1490	517.3503	-	66.3770	-	2,356.8763
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	859.8061	96.5541	1,055.0295	72.1832	57.4853	2,141.0582
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	286.6020	33.6280	-	-	-	320.2300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	56 (55)	55	56	57	58
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	615,030 (1,660,815)	615,030	645,100	676,700	709,900
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	-	13	16	19	21
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ ด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษิตตามเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	91 (96)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,918.1844	9,759.1905	9,896.2438	10,134.6666	10,356.1316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,977.1584	4,818.1645	4,955.2178	5,193.6406	5,415.1056
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,524.8879	2,919.5571	3,093.6598	3,278.1658	3,473.6977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	657.5214	647.5324	676.0700	706.0344	737.4968
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,613.4226	1,055.0295	982.5144	999.1924	986.0250
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.5602	138.5602	145.4883	152.7627	160.4008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.7663	57.4853	57.4853	57.4853	57.4853
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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	4,818,164,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,919,557,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,866,020,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,441,463,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	424,557,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,536,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	647,532,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	570,749,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	567,835,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	180,670,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,782,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	2,511,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก	49,104,500 บาท
(6) เงินรางวัลกรมการสอบ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	1,416,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,236,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,638,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,677,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	29,224,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,678,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาตามตพุดอย่างครบวงจรด้านสาธารณสุข	1,541,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสารเคมีแห่งชาติ	2,036,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	206,764,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,265,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 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 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		691,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,382,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	691,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	691,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 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		1,055,029,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,055,029,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		800,095,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,000,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 6 ชั้น ภายในอาคารสถาบันทันตกรรม 1 ชุด		3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		796,845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		41,786,000 บาท
รวม 61 รายการ (รวม 333 หน่วย)		
(2) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลล้างสี 1 ชุด		8,000,000 บาท
(3) เครื่องประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี(Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) 1 เครื่อง		3,800,000 บาท
(4) เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง		3,000,000 บาท

(5) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
(7) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	1,999,000 บาท
(8) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะฟิสิกส์พลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบ IMRT (High Energy Medical Linear Accelerator with IMRT set) 1 เครื่อง	70,000,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Premium Full-Field Digital Mammography System) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(10) เครื่องวางแผนการรักษารังสีแปรความเข้ม (IMRT Treatment Planning system) 1 เครื่อง	14,750,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Full-field Digital Mammography) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64 ภาพ (Computed Tomography 64 Slice) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพ (Work station) 2 ชุด 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เจาะตัดชิ้นเนื้อแบบนอนคว่ำ (Full-field Digital with prone stereotactic breast biopsy) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dosimeter) 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลด้วยระบบฟูลฟิลด์ดิจิทัล 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(16) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(17) ระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 สถานี (Departmental PACS[Picture Archiving and Communication System]) 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(18) เครื่องให้สารละลายอัตโนมัติสำหรับเครื่องทำลายเซลล์มะเร็ง (Intelliflow Pump) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มขีดความสามารถสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคแบบ Multi leaf collimator : ระบบตรวจภาพแบบดิจิทัล (Electronic Portal Imaging Device : EPID) 1 ชุด	14,500,000 บาท
(20) ต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 2 รายการ	20,000,000 บาท
(21) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 2 เตียง	5,000,000 บาท
(22) เครื่องล้างกล้องและเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(23) โคมไฟผ่าตัดแบบแขนเพดานชนิดโคมคู่พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,400,000 บาท
(24) กล้องส่องขยายปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ (Colposcope) 1 กล้อง	1,200,000 บาท
(25) กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมอุปกรณ์ (Hysteroscope) 1 กล้อง	1,000,000 บาท

(26) เครื่องจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (CT Simulator 16 slice) 2 เครื่อง	70,000,000 บาท
(27) เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง (High Dose Rate Remote Control After Loading Brachytherapy System) 1 เครื่อง	29,000,000 บาท
(28) ชุดตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของพลังงานรังสี สำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีด้วยเทคนิครังสีสามมิติ และรังสีแปรความเข้ม (Radiation Beam analysis:scan) 1 ชุด	8,000,000 บาท
(29) เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ใช้ระหว่างผ่าตัด (Intra-operative Color doppler ultrasound with biopsy guide) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(30) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาด้วยความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(31) เครื่องวางแผนการรักษาใส่แร่ชนิด 3 มิติ 1 เครื่อง	6,800,000 บาท
(32) ชุดปรับปรุงสมรรถนะเครื่องใส่แร่พลังงานสูง 1 ชุด	7,500,000 บาท
(33) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวิดีโอทัศนิตตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง 1 ชุด	17,100,000 บาท
(34) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจไม่น้อยกว่า 5 หัวตรวจ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(35) เตียงผ่าตัดดมดมและระบบประสาท 1 เตียง	3,000,000 บาท
(36) เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศ (VOCs) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางทวารหนักสองระบบและหัวตรวจทางหน้าท้องทั่วไป 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(38) เครื่องตรวจอวัยวะภายในลูกตาแบบ A+B สแกนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound A-B scan) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(39) เครื่องฉายเลเซอร์จอบประสาทตา (Double frequency YAG or Dided laser) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(40) เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มแบบฟลูออโรสโคปีขนาดเล็ก (Minifluoroscope) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(41) ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรมกระดูกมือ พร้อมโลหะตามยึดกระดูก (miniplate + screws) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(42) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(43) เครื่องฉีดสารแยกเนื้อเยื่อ (Contrast injector) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(44) เครื่องให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำได้พร้อมกัน 2 ช่อง สำหรับใช้ในห้อง MRI (MRI IV PUMP SYSTEM) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(45) เครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(46) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างการผ่าตัด 3 เครื่อง	6,900,000 บาท
(47) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและทางเดินน้ำดี (ERCP) 1 กล้อง	1,800,000 บาท
(48) เครื่องเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(49) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(50) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วสูง (Real-time PCR) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(51) เตียงผ่าตัดดมและไขสันหลัง 2 เตียง	6,000,000 บาท
(52) เครื่องตรวจหลอดเลือดและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(53) เครื่องบันทึกภาพอาการชักร่วมกับการตรวจคลื่นสมอง (VIDEO-EEG-MONITORING) พร้อมอุปกรณ์ทางประสาทวิทยา 1 เครื่อง	5,340,000 บาท
(54) เครื่องมือพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันด้านระบบประสาท 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(55) เครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมเครื่องเฝ้าระวังและระบบบันทึกข้อมูลทางวิสัญญี 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(56) เครื่องและระบบจัดการข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(57) เครื่องคลื่นความถี่สูงใช้สำหรับวินิจฉัยระหว่างผ่าตัด (Intraoperative ultrasound) 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(58) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (Tran cranial magnetic stimulation (TMS) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(59) กล้องจุลศัลยกรรมประสาท 1 กล้อง	15,000,000 บาท
(60) เตียงผ่าตัดทางด้านประสาทศัลยกรรมเฉพาะกระดูกสันหลัง (Spinal operating table) 1 เตียง	3,000,000 บาท
(61) เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(62) ชุดเครื่องมือผ่าตัดดม Micro Neurosurgery 1 ชุด	2,000,000 บาท
(63) เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (Intraoperative monitoring) 3 เครื่อง	15,000,000 บาท
(64) เครื่องวัดคลื่นสมองต่อเนื่อง(continued encephalography (CEEG)) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(65) เครื่องบันทึกภาพอาการชักร่วมกับการตรวจคลื่นสมอง (VIDEO-EEG-MONITORING) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(66) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบส่องระนาบ 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(67) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่พร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดเลือดอาหาร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(68) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีโอที่ศัลยกรรม 1 กล้อง	2,400,000 บาท
(69) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเย็นจัด (Cryostat) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(70) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง เม็ดสี รอยแผลเป็น และปานแดง 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(71) เครื่องให้กำเนิดแสงความเข้มขั้นสูง 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(72) เครื่องเอกซเรย์ส่วนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Bi-Plane Cardiac Catheterization Lab) พร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล การไหลเวียนระบบหัวใจและระบบบริหารข้อมูล 1 เครื่อง	55,000,000 บาท
(73) เครื่องหัวใจและปอดเทียมสำหรับผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดในเด็กเล็ก 1 เครื่อง	6,550,000 บาท
(74) เครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(75) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมระบบ ศูนย์กลาง สำหรับเด็ก 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(76) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กโต (Conventional Mode Ventilator) 5 เครื่อง	6,500,000 บาท
(77) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
(78) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(79) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือดและเกลือแร่ในเลือด 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(80) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(81) เครื่องทดสอบและฝึกสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขนแบบไอโซไคเนติก ไดนาโมมิเตอร์ (Isokinetic Dynamometer) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(82) ชุดบูรณาการประสาทสัมผัส 1 ชุด	3,000,000 บาท
(83) เครื่องฝึกและประเมินการทำงานของมือ 1 เครื่อง	4,020,000 บาท
(84) ชุดวิเคราะห์การกระจายแรงกดขณะนั่ง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(85) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโคโรนสมองและกระดูกสันหลัง (Endoscope brain and spine) 1 ชุด	13,000,000 บาท
(86) กล้องจุลทัศน์ผ่าตัดสมอง (Brain microscope) 1 กล้อง	15,000,000 บาท
(87) เครื่องจี้ตัดโดยคลื่นความถี่สูง (Harmonic) 2 เครื่อง	5,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **254,934,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,088,500 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	11,088,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	233,982,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี 1 หลัง	70,123,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,123,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	211,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	419,925,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	182,230,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	334,745,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	986,025,000 บาท	
(4) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไทรโยง อำเภอสภาพาน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	858,000,000 บาท	128,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	128,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	429,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	242,300,000 บาท	
(5) อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	44,226,000 บาท	6,634,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,634,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,592,000 บาท	
(6) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	141,495,000 บาท	21,225,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,270,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,864,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,864,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

4. งบเงินอุดหนุน	138,560,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,560,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	50,240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	57,485,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,088,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	44,397,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,367,278,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,622,824,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรค และภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,367.2788	3,622.8241	3,641.3629	3,795.4809	3,958.8310
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,367.2788	3,622.8241	3,641.3629	3,795.4809	3,958.8310
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	86	87	90	92	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.1450	2,151.8751	2,242.6384	2,313.7929	2,414.9081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,246.1338	1,470.9490	1,398.7245	1,481.6880	1,543.9229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3,622,824,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	3	71.3400	58.6290	17.4492	-	-
2. ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษา และฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	2	195.5650	82.3490	106.5440	106.2490	1.0487
รวม	5	266.9050	140.9780	123.9932	106.2490	1.0487

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 222,610,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,295,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,598.8460	1,456.0387	296.1935	236.6360	35.1099	3,622.8241
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,598.8460	1,456.0387	296.1935	236.6360	35.1099	3,622.8241
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	164.7384	96.4997	14.0590	-	30.0479	305.3450
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	877.5350	833.1249	71.4051	59.4031	5.0620	1,846.5301
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ	412.4934	323.3520	7.8644	-	-	743.7098
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	144.0792	203.0621	202.8650	177.2329	-	727.2392

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,622,824,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 305,345,000 บาท

ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง 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	164.7384	96.4997	14.0590	-	30.0479	305.3450
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	164.7384	96.4997	14.0590	-	30.0479	305.3450

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	60 (10)	42	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.2047	305.3450	306.3258	322.2153	339.0029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.2047	305.3450	306.3258	322.2153	339.0029
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.1261	164.7384	174.5998	185.0520	196.1304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.4439	96.4997	100.1757	104.0355	108.0883
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6536	14.0590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9811	30.0479	31.5503	33.1278	34.7842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน 305,345,000 บาท

1. งบบุคลากร	164,738,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,597,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,717,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,880,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,141,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,499,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,068,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,915,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,080,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,960,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,592,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,826,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 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	3,444,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	12,344,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(22) 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	14,059,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,059,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,159,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,133,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 101 หน่วย)	8,133,100 บาท
(2) เครื่องตรวจยีนการดื้อยาไรแฟมปีซิน (Gene X-pert) 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,047,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	28,944,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,103,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 1,846,530,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาทั่วโลก การบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
5. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	877.5350	833.1249	71.4051	59.4031	5.0620	1,846.5301
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรค และภัยสุขภาพ	158.3202	51.1787	-	-	-	209.4989
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	136.4629	192.5439	58.4051	-	-	387.4119
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.2846	13.0000	-	-	17.2846
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	188.2513	243.2355	-	6.5420	-	438.0288
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพ ระบบ ทั่วโลก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	394.5006	341.8822	-	52.8611	5.0620	794.3059

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,566 (1,371)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,846.9403	1,846.5301	1,936.3126	1,991.5776	2,075.9052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,846.9403	1,846.5301	1,936.3126	1,991.5776	2,075.9052
- งบบุคลากร	ล้านบาท	859.2166	877.5350	928.7444	982.9699	1,040.3864
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	881.5211	833.1249	895.8379	936.9840	962.9521
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1626	71.4051	40.9760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.9256	59.4031	59.4031	59.4031	59.4031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1144	5.0620	11.3512	12.2206	13.1636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ **1,846,530,100 บาท**

1. งบบุคลากร	877,535,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	805,408,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	580,412,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	224,995,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,126,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	833,124,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	805,339,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	787,541,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,668,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,085,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างเงินเดือนเต็มขั้น	887,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,932,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,814,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,958,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,221,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,613,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,521,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,323,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	106,883,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,690,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,939,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	26,233,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	13,834,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	73,698,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	19,195,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	39,275,000 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราใหม่	211,800 บาท
(24) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม	4,929,700 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน		38,111,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,120,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว		2,322,500 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,325,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,253,500 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์		196,641,900 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		12,973,500 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		819,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,737,100 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,122,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์รองอธิบดี 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	493,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	203,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		17,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,436,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,449,200 บาท	

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	71,405,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,405,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,863,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	584,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,165,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,000,000 บาท
(1) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (HPLC/Mass Spectrometer) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,542,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,542,000 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง	53,542,000 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 ตั้งงบประมาณ	53,542,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,976,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	59,403,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,403,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	2,861,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชดี	50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	4,328,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์	2,214,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,062,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,062,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

743,709,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
2. เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	412.4934	323.3520	7.8644	-	-	743.7098
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	321.2224	245.3208	7.8644	-	-	574.4076
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	91.2710	78.0312	-	-	-	169.3022

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหา สำคัญ	ราย	5,119,000 (4,093,275)	5,630,000	5,630,000	5,630,000	5,630,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยง ของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.1617	743.7098	775.2161	816.7738	860.6410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.1617	743.7098	775.2161	816.7738	860.6410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	365.4286	412.4934	436.6586	462.2505	489.3535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.7103	323.3520	338.5575	354.5233	371.2875
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0228	7.8644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	743,709,800 บาท
ที่เป็นปัญหาสำคัญ	
1. งบบุคลากร	412,493,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	383,282,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	242,223,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	141,058,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,211,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	323,352,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	321,596,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	158,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,739,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	712,200 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,528,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,435,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	351,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,718,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,999,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,737,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,807,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	27,266,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,840,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	170,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,510,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,908,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,961,800 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	97,515,700 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	67,200,700 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	7,864,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,864,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,864,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	161,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	161,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,703,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,703,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด ด้วยระบบแสงอินฟราเรด	2,000,000 บาท
แบบอ่านค่าทันทีในภาคสนาม 1 เครื่อง	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

727,239,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
2. เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
4. เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	144.0792	203.0621	202.8650	177.2329	-	727.2392
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	144.0792	203.0621	202.8650	177.2329	-	727.2392

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	(-)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	(-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและ ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.9721	727.2392	623.5084	664.9142	683.2819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.9721	727.2392	623.5084	664.9142	683.2819
- งบบุคลากร	ล้านบาท	124.3401	144.0792	152.7240	161.8874	171.6005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.0581	203.0621	211.2025	219.2499	228.1995
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0000	202.8650	82.3490	106.5440	106.2490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.5739	177.2329	177.2329	177.2329	177.2329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ **727,239,200 บาท**

เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

1. งบบุคลากร	144,079,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,079,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,426,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,652,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,062,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	178,251,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,354,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,024,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	2,830,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,062,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,899,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	112,053,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,414,400 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
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	202,865,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,865,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องหนึ่งขาเขื่อนขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,300,000 บาท
(1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,565,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	195,565,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย	44,295,000 บาท
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	295,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,212,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,544,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,249,000 บาท
(2) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง	151,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,818,705 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,048,705 บาท
เงินงบประมาณ	364,770,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,838,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	151,270,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,137,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	177,232,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,287,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	65,863,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,744,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	108,945,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	108,945,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	255,589,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	326,758,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.5759	333.7448	243.6528	250.4663	254.0274
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.5899	326.7588	237.1528	243.9663	247.5274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ สมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับ การพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.5899	326.7588	237.1528	243.9663	247.5274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

326,758,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.4434	54.8924	91.0618	79.3612	31.0000	326.7588
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	70.4434	54.8924	91.0618	79.3612	31.0000	326.7588
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	70.4434	54.8924	91.0618	79.3612	31.0000	326.7588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 326,758,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด 326,758,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกันส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้มีปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	70.4434	54.8924	91.0618	79.3612	31.0000	326.7588
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	-	-	34.3612	-	34.3612
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	70.4434	54.8924	91.0618	45.0000	31.0000	292.3976

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	6 (2)	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แห่ง	150 (237)	237	237	237	237
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับ การพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ		60	60	60	60
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.5759	333.7448	243.6528	250.4663	254.0274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.5899	326.7588	237.1528	243.9663	247.5274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.7246	70.4434	74.4766	78.7443	83.2603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9626	54.8924	57.3150	59.8608	58.9059
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7277	91.0618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1750	79.3612	79.3612	79.3612	79.3612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	31.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก	326,758,800 บาท
และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	
1. งบบุคลากร	70,443,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,790,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,496,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	293,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,653,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,892,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,043,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,413,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,066,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,347,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,680,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	880,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,679,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,037,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	228,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย	15,026,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในสถาบันวิจัย(อโรคยา)	7,500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,898,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,061,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,848,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,172,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000 บาท
3. งบลงทุน	91,061,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,061,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,095,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,139,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,139,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,701,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,001,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ระบบสายสัญญาณระหว่างอาคาร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์ Core switch 2 ชุด	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,425,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,966,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,966,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
1 หลัง	65,966,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,110,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,923,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,966,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	79,361,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,361,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	34,361,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมทกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สวนป่าสมุนไพร	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	26,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	904,329,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,063,948,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	904.3299	1,063.9486	995.4326	1,047.6287	1,003.1487
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	904.3299	1,063.9486	995.4326	1,047.6287	1,003.1487
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7983	93.5413	70.4080	74.0016	77.7792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการดำเนินการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.7946	368.3461	353.3076	423.3821	344.7555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.7370	602.0612	571.7170	550.2450	580.6140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 93,541,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 970,407,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	412.2123	442.3049	202.2334	1.1980	6.0000	1,063.9486
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	7.4463	59.6126	25.6590	-	0.8234	93.5413
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	7.4463	59.6126	25.6590	-	0.8234	93.5413
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	404.7660	382.6923	176.5744	1.1980	5.1766	970.4073
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	142.4619	150.3839	69.9239	1.1980	4.3784	368.3461
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	262.3041	232.3084	106.6505	-	0.7982	602.0612

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด 93,541,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสฟตีด 93,541,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4463	59.6126	25.6590	-	0.8234	93.5413
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสฟตีด	7.4463	59.6126	25.6590	-	0.8234	93.5413

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสฟตีดที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7983	93.5413	70.4080	74.0016	77.7792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7983	93.5413	70.4080	74.0016	77.7792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.9611	7.4463	7.8150	8.2786	8.7692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.0569	59.6126	62.5930	65.7230	69.0100
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9279	25.6590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8524	0.8234	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา	93,541,300 บาท
ยาเสพติด	
1. งบบุคลากร	7,446,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,165,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,581,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	583,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,612,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,612,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,668,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	162,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	352,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,490,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,221,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,844,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,750,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,830,000 บาท
3. งบลงทุน	25,659,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,659,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,659,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,659,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดเครื่องเตรียมสาร 3 เครื่อง	19,140,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารอัตโนมัติ โดยวิธี Solid Phase Extraction 1 เครื่อง	2,970,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	823,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	823,400 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

970,407,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

368,346,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	142.4619	150.3839	69.9239	1.1980	4.3784	368.3461
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	113.4184	128.8652	67.1239	0.4000	3.5962	313.4037
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	21.0623	16.6908	2.8000	-	-	40.5531
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	7.9812	4.8279	-	0.7980	0.7822	14.3893

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	แห่ง	21 (21)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	แห่ง	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	แห่ง	200 (277)	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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.7946	368.3461	353.3076	423.3821	344.7555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.7946	368.3461	353.3076	423.3821	344.7555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.1504	142.4619	150.9480	159.9402	169.4705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.8594	150.3839	157.9030	165.7970	174.0870
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8539	69.9239	43.2586	96.4469	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3000	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6309	4.3784	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	368,346,100 บาท
1. งบบุคลากร	142,461,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,457,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	121,579,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,877,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,004,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	150,383,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,566,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,039,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	900,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,960,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,750,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	329,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,200,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,911,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,253,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,488,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	361,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	8,532,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,406,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,039,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,892,500 บาท
(16) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	3,458,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,970,800 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,323,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,458,700 บาท
(17) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	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 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,203,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,817,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,490,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,745,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,581,800 บาท
3. งบลงทุน	69,923,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,923,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,322,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	58,322,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	9,551,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	3,075,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์อโลหะชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ 1 เครื่อง	9,332,800 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างแบบเฮดสเปปส์ 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(8) เครื่องหนึ่งทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ 2 ประตู ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(9) เอเอเอส แบบแก๊สเฟส 1 เครื่อง	2,963,900 บาท
(10) ไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(11) ลิฟท์ขนส่งอุปกรณ์ห้องสัตว์ทดลอง 1 ตัว	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,601,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,601,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง	11,601,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,323,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,601,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,258,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,446,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,198,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,198,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,198,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,378,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,378,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน

602,061,200 บาท

สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	262.3041	232.3084	106.6505	-	0.7982	602.0612
1. วิจัยและพัฒนา	78.3896	85.2924	5.7750	-	-	169.4570
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	183.9145	147.0160	100.8755	-	0.7982	432.6042

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบ วิธีวิจัยที่เสนอโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ในการกำหนดค่า มาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.7370	602.0612	571.7170	550.2450	580.6140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.7370	602.0612	571.7170	550.2450	580.6140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	326.7355	262.3041	277.9640	294.1570	311.7210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.6730	232.3084	243.8930	256.0880	268.8930
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8118	106.6505	49.8600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5167	0.7982	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	602,061,200 บาท
1. งบบุคลากร	262,304,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	258,360,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	232,061,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,299,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,943,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,308,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	232,308,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,127,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,903,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,055,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	21,406,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,384,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,147,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	16,525,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,385,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,174,800 บาท
3. งบลงทุน	106,650,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,650,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,221,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,308,000 บาท
(1) ระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	4,900,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ระบบ	16,408,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	52,913,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	5,315,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	3,075,000 บาท
(4) เครื่องเคลือบฟิล์ม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์ฟุต 1 ตู้	1,250,000 บาท
(6) เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ 2 ชุด	2,800,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,628,500 บาท
(8) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง พร้อม อุปกรณ์ตรวจวัด 2 ชนิด 2 เครื่อง	9,200,000 บาท

(10) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(11) ตู้ดูดควัน 1 ตู้	1,050,000 บาท
(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมระบบจ่ายสารชนิดเฮกซ์เฮกซ์ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(13) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 2 เครื่อง	5,440,000 บาท
(14) เครื่องอ่านไซแนมแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(15) ตู้แช่แข็งเก็บเวชภัณฑ์ - 30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลิตร 1 ตู้	1,105,000 บาท
(16) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(17) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(18) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่าง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,429,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

32,429,000 บาท

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

4. งบรายจ่ายอื่น

798,200 บาท

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

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	844,652,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,091,810,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	844.6521	1,091.8105	1,193.2187	1,243.6027	1,065.2299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	844.6521	1,091.8105	1,193.2187	1,243.6027	1,065.2299
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน						
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง		100	225	350	475
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.6714	674.9441	765.9788	795.0899	594.3432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษา มีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหมู่บ้าน มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	70	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.9807	416.8664	427.2399	448.5128	470.8867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1,091,810,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับ คุณภาพบริการสู่สากล	2	83.2857	232.5447	231.5188	-	-
รวม	2	83.2857	232.5447	231.5188	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,573,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 81,712,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	370.5755	512.2685	188.9833	10.0000	9.9832	1,091.8105
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	370.5755	512.2685	188.9833	10.0000	9.9832	1,091.8105
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	309.6890	176.1416	179.1303	-	9.9832	674.9441
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	27.2024	23.8838	-	-	-	51.0862
ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	33.6841	312.2431	9.8530	10.0000	-	365.7802

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,091,810,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 674,944,100 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	309.6890	176.1416	179.1303	-	9.9832	674.9441
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถาน บริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบ บริการสุขภาพ	249.3054	126.7866	97.4178	-	6.2091	479.7189
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหาร จัดการองค์กร	60.3836	49.3550	81.7125	-	3.7741	195.2252

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1,000 (800)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	โครงการ	190 (167)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	480 (441)	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3,900 (3,297)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขา/ศาสตร์	10 (6)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด	แห่ง	1,200 (1,436)	1,200	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล	แห่ง	60 (61)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม	แห่ง	(-)	30	60	90	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	13 (13)	6	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.6714	674.9441	765.9788	795.0899	594.3432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.6714	674.9441	765.9788	795.0899	594.3432
- งบบุคลากร	ล้านบาท	315.8671	309.6890	350.5377	371.4788	393.6726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.4633	176.1416	183.9224	192.0923	200.6706
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.7832	179.1303	231.5187	231.5188	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5578	9.9832	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ
โรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

674,944,100 บาท

1. งบบุคลากร	309,689,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	305,305,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	254,206,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,099,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,383,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	176,141,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,905,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	165,331,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	576,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,626,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,304,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,238,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,248,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,351,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,010,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	595,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,576,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,158,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	219,300 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	3,032,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	140,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	3,417,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	954,000 บาท
(19) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,000,000 บาท
(20) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	447,700 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	815,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	5,993,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,471,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,525,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	314,200 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,127,000 บาท
(28) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	222,000 บาท
(29) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	350,000 บาท
(30) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	222,000 บาท
(31) วัสดุรางวัล	1,001,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,573,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,719,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,573,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,026,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,236,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,815,500 บาท
(2) ค่าประปา	128,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,263,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,340,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	689,000 บาท
3. งบลงทุน	179,130,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,130,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,891,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,688,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 295 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,203,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,203,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,239,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,712,500 บาท
(1) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 32,660 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 1 หลัง	81,712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	231,518,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	231,518,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,631,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,631,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,933,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,933,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	761,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	761,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	9,983,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,774,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,209,100 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

51,086,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	27.2024	23.8838	-	-	-	51.0862
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	27.2024	23.8838	-	-	-	51.0862

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ	คน	(-)	61,600	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง	คน	(-)	246,400	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.6339	51.0862	53.8863	56.8420	59.9620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6339	51.0862	53.8863	56.8420	59.9620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3745	27.2024	28.8203	30.5347	32.3514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5201	23.8838	25.0660	26.3073	27.6106
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7393	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	51,086,200 บาท
1. งบบุคลากร	27,202,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,491,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,839,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,651,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	710,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,883,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,823,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,823,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	91,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,295,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,292,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	660,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	431,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(12) วัสดุรางวัล	630,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับ 365,780,200 บาท

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	33.6841	312.2431	9.8530	10.0000	-	365.7802
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	33.6841	53.0278	9.8530	10.0000	-	106.5649
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	-	259.2153	-	-	-	259.2153

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน การจัดการระบบสุขภาพชุมชน	เครือข่าย	375 (375)	878	1,756	2,634	3,512
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	200,000 (200,000)	274,944	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	(-)	60	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.3468	365.7802	373.3536	391.6708	410.9247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.3468	365.7802	373.3536	391.6708	410.9247
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.5383	33.6841	35.6911	37.8179	40.0718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.9504	312.2431	327.6625	343.8529	360.8529
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8581	9.8530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	365,780,200 บาท
1. งบบุคลากร	33,684,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,979,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,372,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,606,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	312,243,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	309,054,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	309,054,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	439,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,623,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	743,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	613,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	484,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	108,695,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	672,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	713,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,600 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	277,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	170,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,188,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท

3. งบลงทุน	9,853,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,853,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,086,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,029,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,522,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV) 1 คัน	1,507,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,767,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,817,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,817,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	10,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,330,231,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,471,525,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,644.2620	3,485.9670	3,828.0689	3,593.4361	3,671.9326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,330.2311	2,471.5251	2,813.6270	2,578.9942	2,657.4907
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,314.0309	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,314.0309	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่ มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับ การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0967	7.2064	7.5520	7.9143	8.2941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้ง ได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	80	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ / ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5318	144.7935	152.1617	159.9061	168.0469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,066.5557	2,205.9290	2,534.0669	2,284.7291	2,347.7391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0469	113.5962	119.8464	126.4447	133.4106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตติ | 144,793,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2,326,731,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต	6	117.3673	437.7786	64.1460	-	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	2	9.3540	4.8000	-	-	-
รวม	8	126.7213	442.5786	64.1460	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 86,221,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,510.8974	677.2152	235.3455	28.0670	20.0000	2,471.5251
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	23.5462	121.2473	-	-	-	144.7935
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	23.5462	121.2473	-	-	-	144.7935
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,487.3512	555.9679	235.3455	28.0670	20.0000	2,326.7316
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ำนจิตใจ	1.4728	5.7336	-	-	-	7.2064
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,416.1189	520.8976	235.3455	28.0670	5.5000	2,205.9290
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	69.7595	29.3367	-	-	14.5000	113.5962

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟติด 144,793,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ 144,793,500 บาท

ฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล
สุขภาพจิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5462	121.2473	-	-	-	144.7935
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	12.2998	33.2093	-	-	-	45.5091
2. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสฟติด	11.2464	88.0380	-	-	-	99.2844

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	3,000 (2,582)	3,000	3,000	3,000	3000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	35 (80.38)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 (99.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8635	165.2649	172.6331	180.3775	188.5183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5318	144.7935	152.1617	159.9061	168.0469
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1511	23.5462	24.8520	26.2310	27.6880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.3807	121.2473	127.3097	133.6751	140.3589
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เฒ่าและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา	144,793,500 บาท
ยาเสพติด	
1. งบบุคลากร	23,546,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,167,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,539,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	627,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,379,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,247,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,247,300 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,114,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	87,825,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3,900,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	28,138,800 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,326,731,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7,206,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.4728	5.7336	-	-	-	7.2064
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	1.4728	5.7336	-	-	-	7.2064

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	36 (36)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีบริการเยียวยาจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนาเครือข่ายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0967	7.2064	7.5520	7.9143	8.2941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0967	7.2064	7.5520	7.9143	8.2941
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4283	1.4728	1.5317	1.5930	1.6567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6684	5.7336	6.0203	6.3213	6.6374
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	7,206,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,472,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,472,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,733,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,733,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	660,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

2,205,929,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,416.1189	520.8976	235.3455	28.0670	5.5000	2,205.9290
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	50.5594	21.3256	-	28.0670	5.5000	105.4520
2. การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ	851.7235	498.3728	-	-	-	1,350.0963
3. การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	513.8360	1.1992	235.3455	-	-	750.3807

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับ บริการบำบัดรักษา	ราย	778,450 (775,890)	778,450	778,450	778,450	778,450
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง มาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน บริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,360.2549	3,199.8995	3,528.0374	3,278.6996	3,341.7096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,066.5557	2,205.9290	2,534.0669	2,284.7291	2,347.7391
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,316.5163	1,416.1189	1,520.3464	1,610.4318	1,705.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	538.7778	520.8976	546.9425	574.2896	603.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.2832	235.3455	431.5326	63.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4784	28.0670	29.4704	30.9439	32.4911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.7750	6.0638	6.3669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,293.6992	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	2,205,929,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,416,118,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,361,587,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,092,668,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	268,919,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,531,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	520,897,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,380,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	492,134,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,835,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	21,840,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,423,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,829,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก	20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	335,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,726,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	9,815,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,823,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้การบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์(1323)	4,280,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน	731,000 บาท
(14) กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Home Visit)	1,414,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,025,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,056,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	325,196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,730,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	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) ค่าประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,550,000 บาท
3. งบลงทุน		235,345,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		235,345,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,017,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		4,842,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,042,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
(2) ตู้เย็น - 140 องค์ 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,175,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 KW และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายอัตโนมัติ		
1 เครื่อง		3,175,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		227,328,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,900,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		22,504,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) อาคารพักแพทย์-พยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ		
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		19,000,000 บาท
(3) อาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง		
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวช		
เลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3 หลัง		33,396,000 บาท
(4) อาคารพักบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยายง		
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,000,000 บาท
(1) อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ		
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,331,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเนกประสงค์) 1 หลัง		53,137,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,888,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,137,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	93,751,100 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ ตอนบน 1 หลัง		17,483,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,965,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,483,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	171,281,500 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 อาคาร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาค		11,135,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,135,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,640,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,321,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,321,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		28,067,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		28,067,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		28,067,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

113,596,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.7595	29.3367	-	-	14.5000	113.5962
1. การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	69.7595	29.3367	-	-	14.5000	113.5962

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	7 (7)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (84.62)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.0469	113.5962	119.8464	126.4447	133.4106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0469	113.5962	119.8464	126.4447	133.4106
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.3538	69.7595	73.8179	78.1148	82.6641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2833	29.3367	30.8035	32.3437	33.9609
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.4098	14.5000	15.2250	15.9862	16.7856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ		113,596,200 บาท
ประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน		
1. งบบุคลากร		69,759,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		63,402,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		60,651,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		2,750,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,357,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		29,336,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,186,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		18,832,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		718,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ		
ส่วนตัว		360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		140,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		317,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย		5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาครอบครัว		3,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเครียดโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายใน		
ภาวะวิกฤต		7,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		4,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,770,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,108,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
(2) ค่าประปา		400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		14,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		14,500,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,735,186,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,863,155,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย
รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบายกฎหมาย และระบบ
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1942.9967	2071.0863	2149.2005	2304.1247	2421.8615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1735.1866	1863.1551	1941.2693	2096.1935	2213.9303
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	652	785	1,999	1,817	2,042
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจ องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	65	70	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1735.1866	1863.1551	1941.2693	2096.1935	2213.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,863,155,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1095.7411	626.7522	71.4397	46.5952	22.6269	1863.1551
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1095.7411	626.7522	71.4397	46.5952	22.6269	1863.1551
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1064.0525	453.8778	57.5047	46.5952	22.6269	1644.6571
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	31.6886	172.8744	13.9350			218.4980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,863,155,100	บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,644,657,100	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1064.0525	453.8778	57.5047	46.5952	22.6269	1644.6571
1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	254.0173	114.3827	-	0.8600	17.7993	387.0593
2. พัฒนาคู่มือระบบบริหารจัดการองค์กร	221.2787	141.4786	-	-	-	362.7573
3. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนากการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	57.5047	-	-	57.5047
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและภาคี เครือข่าย	588.7565	198.0165	-	45.7352	4.8276	837.3358

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 (19)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	75,000 (75,245)	77,000	79,000	81,000	83,000
เชิงคุณภาพ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,752.48	1,852.59	1,983.04	2,116.43	2,209.59
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,54.4.6650	1,644.66	1,775.11	1,908.50	2,001.66
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,031.13	1,064.05	1,172.78	1,254.87	1,342.72
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	369.3092	453.8778	502.1141	550.0092	551.5918
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9988	57.5047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5227	46.5952	66.235	66.235	66.235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.704	22.6269	33.9809	37.379	41.1169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.8101	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,644,657,100	บาท
1. งบบุคลากร	1,064,052,500	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,014,261,100	บาท
1.1.1 เงินเดือน	743,496,300	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	270,764,800	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,791,400	บาท
2. งบดำเนินงาน	453,877,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	428,299,900	บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	410,026,600	บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,023,800	บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,270,400	บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,200,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200	บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,673,700	บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	61,392,000	บาท
(8) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	4,014,000	บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	36,920,900	บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,137,600	บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,965,400	บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,669,500	บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,896,600	บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,465,800	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,286,800	บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	12,399,900	บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	6,415,200	บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	12,959,400	บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	20,077,000	บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	425,100	บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,006,200	บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	26,686,300	บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	30,158,400	บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,409,600	บาท

(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	818,200	บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,900	บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,773,100	บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	27,025,500	บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,384,500	บาท
(30) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	14,767,600	บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,489,600	บาท
(32) วัสดุคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือในศูนย์เด็กเล็ก	36,659,400	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,374,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,953,800	บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	20,136,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,068,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,374,900	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,374,900	บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	2,186,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,591,200	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,851,200	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,186,400	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200	บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน	5,468,800	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,810,400	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,468,800	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800	บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	3,243,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,600	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,243,200	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,577,900	บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,908,600	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,689,300	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,980,000	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000	บาท
3. งบลงทุน	57,504,700	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,504,700	บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,334,600	บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000	บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 1 คัน	1,800,000	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,300	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	33,710,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,117,300	บาท
รวม 35 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
(2) เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 1 เครื่อง	2,000,000	บาท
(3) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 2 เครื่อง	2,200,000	บาท
(4) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะ 1 ชุด	3,247,000	บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไอออนด้วยเทคนิค FIA ควบคู่กับเทคนิค IC 1 เครื่อง	2,980,000	บาท
(6) เครื่องย่อยสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,766,000	บาท
(7) เครื่องตรวจมวลกระดูก 1 เครื่อง	3,000,000	บาท
(8) เตียงคลอดระบบไฮโดรลิคไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบมือ 1 เตียง	1,400,000	บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,575,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,575,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,170,100	บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,585,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,585,800	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,062,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,062,200	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,157,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,157,200	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,364,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,364,900	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน	46,595,200	บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,595,200	บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000	บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	8,237,500	บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	145,000	บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ	37,352,700	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,626,900	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,827,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	17,799,300	บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 218,498,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของพื้นที่

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.6886	172.8744	13.935	-	-	218.498
1. การจัดหาหมวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	6.9728	62.496	-	-	-	69.4688
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	24.7158	110.3784	-	-	-	135.0942
3. โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมันราชกิจภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	-	-	13.935	-	-	13.935

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หมวกที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	กิโลกรัม	200,000 (196,000)	268,800	268,800	268,800	268,800
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับนมผงมาตรฐานกรมอนามัย	ราย	6,100 (5,793)	5,600	5,600	5,600	5,600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมอนามัย	ราย	4750 (2,697)	4,920	3,920	3,920	3,920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.5216	218.498	166.1596	187.6961	212.2711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.5216	218.498	166.1596	187.6961	212.2711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9837	31.6886	34.2973	36.6981	39.267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.5379	172.8744	131.8623	150.998	173.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	32	13.935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	218,498,000	บาท
1. งบบุคลากร	31,688,600	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,688,600	บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,314,400	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,374,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	172,874,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,583,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,583,300	บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,793,000	บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,428,000	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,084,800	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,516,000	บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	7,030,000	บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,300,000	บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	10,000,000	บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500,000	บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,798,500	บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	12,100,000	บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,027,000	บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	8,010,000	บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	บาท
(17) วัสดุอาหาร	62,496,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100	บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100	บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000	บาท

3. งบลงทุน	13,935,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,935,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,010,900	บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,175,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,900	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 485,000 บีทียู 3 เครื่อง	3,000,000	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,520,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,000	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)		
(2) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด	1,000,000	บาท
(3) เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง	1,000,000	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,924,100	บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,924,100	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,924,100	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	700,370,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	796,397,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

2. พันธกิจ

- กำกับ ดูแล ส่งเสริม ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี
- พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	700.3708	890.9484	747.6763	774.6062	815.6367
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.3708	796.3977	747.6763	774.6062	815.6367
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
1. วิทยาลัยและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้ ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมไม่รั่วไหลออกนอกระบบการ ควบคุมและนำไปใช้ในทางที่ผิด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับอนุญาตวัตถุประสงค์ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	95	97	98	99	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8625	19.6370	19.6374	20.6951	21.8096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมี คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.0648	665.6888	611.3219	631.2525	664.9227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	84	83	84	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4435	111.0719	116.7170	122.6586	128.9044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 19,637,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 776,760,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 633,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.7796	444.9837	91.6344	6.0000	9.0000	796.3977
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	8.9888	9.2223	1.0000	-	0.4259	19.6370
ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทาง การแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	8.9888	9.2223	1.0000	-	0.4259	19.6370
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	235.7908	435.7614	90.6344	6.0000	8.5741	776.7607
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	224.7823	335.9152	90.6344	6.0000	8.3569	665.6888
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	11.0085	99.8462	-	-	0.2172	111.0719

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสถียรภาพ 19,637,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัสดุเสถียรที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 19,637,000 บาท

มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสถียรรวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้ให้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9888	9.2223	1.0000	-	0.4259	19.6370
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	8.9888	9.2223	1.0000	-	0.4259	19.6370

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : รายงานวัสดุเสถียรที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8625	19.6370	19.6374	20.6951	21.8096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8625	19.6370	19.6374	20.6951	21.8096
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.2460	8.9888	9.5281	10.0997	10.7056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4165	9.2223	9.6834	10.1695	10.6781
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4259	0.4259	0.4259	0.4259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน 19,637,000 บาท

ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1. งบบุคลากร	8,988,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,988,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,988,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,222,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,496,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	666,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	182,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,685,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	232,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุประสงค์	367,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	519,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
3. งบลงทุน	1,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	425,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	425,900 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

776,760,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการควบคุมและ

665,688,800 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	224.7823	335.9152	90.6344	6.0000	8.3569	665.6888
1. พิจารณากำหนดกรอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	107.8560	118.1945	71.5200	6.0000	6.1999	309.7704
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	8.4472	5.0977	-	-	-	13.5449
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	67.6416	167.0014	19.1144	-	2.1570	255.9144
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	17.6182	5.5480	-	-	-	23.1662
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	21.5836	33.9236	-	-	-	55.5072
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	1.6357	6.1500	-	-	-	7.7857

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (98.91)	95	97	97	98
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (99.90)	93	94	95	96
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91 (92.79)	92	93	94	95
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92 (99.21)	92	94	95	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	577.0648	760.2395	611.3219	631.2525	664.9227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.0648	665.6888	611.3219	631.2525	664.9227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	208.4447	224.7823	238.2541	252.5492	267.7021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	324.9131	335.9152	352.7109	370.3464	388.8637
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5770	90.6344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1300	6.0000	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	8.3569	8.3569	8.3569	8.3569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินทดรองราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	94.5507	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 665,688,800 บาท

1. งบบุคลากร	224,782,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	224,480,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	213,906,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,574,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	302,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	335,915,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,635,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,675,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	814,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,371,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,118,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,640,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	573,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,412,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,515,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,554,700 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,327,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	144,523,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,490,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,252,100 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	51,875,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	18,252,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	8,834,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	14,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	892,800 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและดำเนินการรองรับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	14,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	4,201,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	561,200 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,300 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,252,800 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,757,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,593,800 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,913,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000 บาท
(32) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	633,600 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 **90,634,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,634,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **78,584,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	816,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	816,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,200,000 บาท
(1) รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 6 คัน	10,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,013,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,625,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 350 หน่วย)	
(2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 ระบบ	44,863,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล e-Logistic ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
1 ระบบ	4,525,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		7,479,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,179,400 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
	(2) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิครามัน (Raman technique Spectrophotometer) 3 เครื่อง		6,300,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,050,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		600,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		600,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		450,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		450,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,000,000 บาท
	(1) อาคารจอดรถเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,300 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 1 หลัง		11,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	105,550,700 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	94,550,700 บาท	
	เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
4.	งบเงินอุดหนุน		6,000,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป		6,000,000 บาท
	1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข		6,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น		8,356,900 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		8,356,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

111,071,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก ออย.

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	88 (95.4)	91	92	93	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.4435	111.0719	116.7170	122.6586	128.9044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4435	111.0719	116.7170	122.6586	128.9044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.1710	11.0085	11.6613	12.3610	13.1028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.6225	99.8462	104.8385	110.0804	115.5844
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2172	0.2172	0.2172	0.2172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินทดลองราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	111,071,900 บาท
1. งบบุคลากร	11,008,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,856,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,434,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	421,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	99,846,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,826,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	303,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	90,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	116,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,355,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	595,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	20,678,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานรณรงค์และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้บริโภค มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	61,380,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	496,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,830,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	217,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	217,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	90,581,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	116,694,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

2. พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5818	136.6943	149.4877	162.1020	183.1155
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5818	116.6943	129.4877	142.1020	163.1155
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5818	116.6943	129.4877	142.1020	163.1155
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 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

116,694,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.6943	-	116.6943
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	116.6943	-	116.6943
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	116.6943	-	116.6943

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 116,694,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 116,694,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.6943	-	116.6943
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	98.6943	-	98.6943
2. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	25 (19)	27	29	31	33
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5818	136.6943	149.4877	162.1020	183.1155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5818	116.6943	129.4877	142.1020	163.1155
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.5818	116.6943	129.4877	142.1020	163.1155
- 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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ****116,694,300 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****116,694,300 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****116,694,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

24,399,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

92,294,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	961,308,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,101,948,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
- คุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	-	8.5	8.5	8.5	8.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ราย	47.997	48.333	48.637	48.943	49.251
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,101,948,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,101.9485	-	1,101.9485
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,101.9485	-	1,101.9485
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,101.9485	-	1,101.9485

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1,101,948,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ

1,101,948,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
- สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,101.9485	-	1,101.9485
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	-	-	-	210.8162	-	210.8162
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	891.1323	-	891.1323

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	-	8.5	8.5	8.5	8.5
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ราย	47.997 (47.557)	48.333	48.637	48.943	49.251
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90 (92)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	961.3086	1,101.9485	1,735.8667	1,822.6600	1,913.7931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	1,101,948,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,101,948,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,101,948,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	435,586,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	618,881,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	606,107,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 37 คัน	8,483,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,037,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,070,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,483,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	47,481,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

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

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 173,980,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	173,980,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	173,980,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

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

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคมโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.3283	132.5829	139.4082	146.1505	139.2852
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโรงพยาบาล ภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 30	ร้อยละ		30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานพยาบาล ที่ต่ออายุการรับรองชั้น 3 ในปีงบประมาณ ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50	ร้อยละ		50	50	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

77,582,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 77,582,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 77,582,900 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มิติจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.5829	-	77.5829
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	69.9206	-	69.9206
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	7.6623	-	7.6623

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accredit / Re-accredit) ภายในปีงบประมาณ	แห่ง	60 (60)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.3283	132.5829	139.4082	146.1505	139.2852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.4283	77.5829	84.4082	91.1505	99.2852
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9000	55.0000	55.0000	55.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	77,582,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,582,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,582,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,644,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,938,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,278,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,368,392,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	6,297,055,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
- สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
- สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
- บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,368.3920	6,297.0555	6,127.8541	6,458.4986	6,042.8132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,368.3920	6,297.0555	6,127.8541	6,458.4986	6,042.8132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่า ที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้าน บาท	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,603.0795	2,724.4608	2,663.1048	3,004.5880	2,502.9060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อม ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่าย การให้บริการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	5	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่า การลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการ ลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554	ร้อยละ	86	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,033.0553	1,027.1667	946.8201	951.7009	980.4235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมี ศักยภาพสูงซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่และ จำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ลดลง	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,744.2029	1,658.3403	1,596.0061	1,601.5906	1,640.7466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)	ราย	100	80	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	30	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	988.0543	887.0877	921.9231	900.6191	918.7371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	6,297,055,500	บาท
ส่วนราชการ	6,297,055,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,426,354,600	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	681,090,300	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	888,805,700	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	417,167,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	724,399,000	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	686,126,600	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	597,819,300	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	875,292,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	79.0608	58.1314	21.3708	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.1274	3.1274	3.1274	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	5.7323	9.8268	9.8268	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	33.5982	83.1364	80.9080	-	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	3.8532	5.4279	3.3600	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	49.6241	13.5250	8.9950	4.3920	-
รวม	174.9960	173.1749	127.5880	4.3920	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,268,749,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,426,354,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภายนอก กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- กำกับ ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค
- ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,268.7495	1,426.3546	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,268.7495	1,426.3546	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผล ไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,268.7495	1,426.3546	1,199.9965	1,471.4930	962.6665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,426,354,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	2	36.4111	23.8006	-	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	2	42.6497	34.3308	21.3708	-	-
รวม	4	79.0608	58.1314	21.3708	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,372,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,688,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	475.6525	240.6284	34.3710	390.3457	285.3570	1,426.3546
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	475.6525	240.6284	34.3710	390.3457	285.3570	1,426.3546
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	95.2356	103.8379	33.7350	390.3457	137.9320	761.0862
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	380.4169	136.7905	0.6360	-	147.4250	665.2684

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,426,354,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 761,086,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2356	103.8379	33.7350	390.3457	137.9320	761.0862
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง	71.8782	81.4128	33.7350	15.0000	116.3000	318.3260
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	375.3457	-	375.3457
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.0937	16.8039	-	-	-	26.8976
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	13.2637	5.6212	-	-	21.6320	40.5169

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และ การติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับ รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.8650	761.0862	590.0903	853.2763	363.8525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	601.8650	761.0862	590.0903	853.2763	363.8525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.5026	95.2356	99.5843	104.4709	97.2587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0249	103.8379	103.4790	101.2734	101.1618
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3445	33.7350	21.5950	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	267.5736	390.3457	240.0000	522.1000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4194	137.9320	125.4320	125.4320	125.4320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	761,086,200 บาท
1. งบบุคลากร	95,235,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,304,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	85,438,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,865,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,522,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	409,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,837,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,322,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	54,646,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,798,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,145,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	630,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	244,500 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	400,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,301,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	779,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,639,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,317,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	840,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	377,800 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,500 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,219,300 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	480,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,426,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	858,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	236,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	111,400 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	182,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		2,676,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,833,400 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,275,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,676,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,676,100 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		33,735,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,735,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,735,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,735,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร		33,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,170,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,735,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,595,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		390,345,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย		15,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		375,345,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์		80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ		25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร		25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย		40,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก		95,345,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมและ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภูมิภาค		25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์บริการที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อน		15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		35,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่อาหารเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและขยายโอกาสทางการตลาด	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการเกษตร	15,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	137,932,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	30,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	26,700,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	10,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	21,632,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	35,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม	13,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

665,268,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	380.4169	136.7905	0.6360	-	147.4250	665.2684
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการ	380.4169	136.7905	0.6360	-	147.4250	665.2684

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	44,000 (52,440)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาค ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 (57,249)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	666.8845	665.2684	609.9062	618.2167	598.8140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	666.8845	665.2684	609.9062	618.2167	598.8140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	362.3799	380.4169	400.3916	423.2621	447.5052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.2307	136.7905	129.6146	116.6546	95.2838
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3309	0.6360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.9430	147.4250	79.9000	78.3000	56.0250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

665,268,400 บาท

1. งบบุคลากร

380,416,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

380,416,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

322,585,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

57,831,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

136,790,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,932,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

80,282,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

500,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

15,369,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,662,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

624,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

720,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

7,788,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,750,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,375,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,100,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,928,600 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

10,067,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,548,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

750,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

375,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,724,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 104 คัน

35,960,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

177,942,200 บาท

ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ

64,128,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

35,960,900 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

35,960,900 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

27,426,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

14,466,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 32 คัน

6,688,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,498,400 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

6,688,800 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

6,904,800 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

6,904,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,858,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,626,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	963,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,791,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	476,800 บาท
3. งบลงทุน	636,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	636,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	636,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	516,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	147,425,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมดินขาวเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน	1,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	9,775,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	7,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	8,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	25,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค	40,000,000 บาท
14) ค่าจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	2,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	753,521,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	681,090,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.5211	681.0903	708.3910	679.2491	689.0632
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.5211	681.0903	708.3910	679.2491	689.0632
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถาน ประกอบการที่เกิดปัญหาต่อมลพิษร้ายแรง	ครั้ง	20	18	16	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงงานสามารถใช้ ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to landfill)	ราย	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.5211	681.0903	708.3910	679.2491	689.0632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 681,090,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	253.9851	106.1821	26.0070	7.1219	287.7942	681.0903
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	253.9851	106.1821	26.0070	7.1219	287.7942	681.0903
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	160.5745	74.8706	20.0070	7.1219	227.2942	489.8682
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	93.4106	31.3115	-	-	23.5000	148.2221
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	6.0000	-	37.0000	43.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 681,090,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 489,868,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.5745	74.8706	20.0070	7.1219	227.2942	489.8682
1. การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนาระดับสถานประกอบการ	160.5745	74.8706	20.0070	7.1219	227.2942	489.8682

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	11,000 (7,681)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	1,250 (868)	1,250	1,300	1,350	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	545.3657	489.8682	504.6543	517.9814	521.4982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	545.3657	489.8682	504.6543	517.9814	521.4982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.2128	160.5745	170.2090	180.4215	192.7509
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.6918	74.8706	77.8654	80.9800	72.1674
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0354	20.0070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9984	7.1219	7.1219	7.1219	7.1219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	257.4273	227.2942	249.4580	249.4580	249.4580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	489,868,200 บาท
1. งบบุคลากร	160,574,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,452,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	146,288,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,164,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,121,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,870,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,245,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	63,936,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	382,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	97,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,913,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	13,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	248,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,554,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,224,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,505,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,260,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	215,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	245,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,200 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,182,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	376,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,229,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,101,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	495,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,309,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,829,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,624,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,653,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	636,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	784,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,550,600 บาท
3. งบลงทุน	20,007,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,007,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,007,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,007,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)	5,607,000 บาท
(2) ชุดสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดสารมลพิษด้วยเทคนิควิธีโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) ชุดชักตัวอย่าง ตรวจวัดและปรับเทียบก๊าซพิษจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(6) ชุดล้างถังเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(7) ชุดปรับความดันถังเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,850,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,121,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,121,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	336,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	6,785,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	227,294,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	27,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	63,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว	86,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ กากอุตสาหกรรม	31,294,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม	20,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน
เครื่องจักร

148,222,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.4106	31.3115	-	-	23.5000	148.2221
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	93.4106	31.3115	-	-	23.5000	148.2221

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 (31,022)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก ผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันหัวใจ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐาน ที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.6673	148.2221	155.3267	161.2677	167.5650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6673	148.2221	155.3267	161.2677	167.5650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6527	93.4106	99.0152	104.9562	111.2535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6270	31.3115	31.3115	31.3115	31.3115
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6685	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7191	23.5000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	148,222,100 บาท
1. งบบุคลากร	93,410,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,410,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,704,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,706,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,311,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,015,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,197,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	41,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,248,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	106,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,237,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	524,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,502,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,968,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	991,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	92,300 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	105,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,696,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	161,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	526,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	212,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,916,400 บาท
เงินงบประมาณ	4,916,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	932,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,296,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	413,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	336,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,387,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	23,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 43,000,000 บาท

จ.ระยอง

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายนอกจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 296,443,100 บาท

- เงินงบประมาณ 296,443,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	37.0000	43.0000
1. การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่มามีมลพิษและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	-	-	6.0000	-	37.0000	43.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา มลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	ระดับ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.0331	43.0000	48.4100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0331	43.0000	48.4100	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	205.0331	37.0000	48.4100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	43,000,000 บาท
1. งบลงทุน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปรอทในน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามปริมาณการระบาย SO ₂ และ Nox นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในโรงงานที่มีมลสาร ประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ การจัดการสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอเมืองและ พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง	9,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	998,276,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	888,805,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.2764	888.8057	939.5780	916.6308	924.6213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.2764	888.8057	939.5780	916.6308	924.6213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจได้	ราย	1,400	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจ้างงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การนำปัจจัยสนับสนุนการค้าในธุรกิจไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.2764	888.8057	939.5780	916.6308	924.6213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 888,805,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	1	5.7323	9.8268	9.8268	-	-
รวม	1	5.7323	9.8268	9.8268	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,732,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	314.7054	74.7193	26.0000	0.0610	473.3200	888.8057
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	314.7054	74.7193	26.0000	0.0610	473.3200	888.8057
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	314.7054	74.7193	-	0.0610	439.3200	828.8057
โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	4.0000	30.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 888,805,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม 828,805,700 บาท

สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ

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	314.7054	74.7193	-	0.0610	439.3200	828.8057
1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	157.1446	29.2161	-	0.0610	222.8200	409.2417
2. เสริมสร้างผู้ประกอบการ	94.0277	17.2744	-	-	145.0000	256.3021
3. ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ	63.5331	28.2288	-	-	71.5000	163.2619

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการหรือกลุ่ม	6,935 (7,246)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ราษฎรและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้	คน	18,960 (19,871)	26,700	29,200	2,9200	29,200
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (88.81)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.2280	828.8057	900.5780	916.6308	924.6213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.2280	828.8057	900.5780	916.6308	924.6213
- งบบุคลากร	ล้านบาท	299.3556	314.7054	330.2032	346.2560	364.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.4098	74.7193	78.8138	78.8138	68.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	551.2516	439.3200	491.5000	491.5000	491.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการประกอบการ **828,805,700 บาท**

1. งบบุคลากร	314,705,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	296,629,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	208,503,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	88,125,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,076,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,719,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,630,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	46,898,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,510,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,094,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,145,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,078,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,050,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	903,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,425,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,496,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 32 คัน	5,732,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,385,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,732,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,826,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,826,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,088,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,410,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,596,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,982,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	61,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	439,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	23,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider)	16,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม	110,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	35,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่	75,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	50,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบการแก่ผู้ประกอบการ	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	7,820,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร (National Food Valley)	22,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,163,400 บาท

- เงินงบประมาณ 148,163,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.0000	-	4.0000	30.0000
1. จัดตั้ง/ปรับปรุงสถานประกอบการอุตสาหกรรม	-	-	26.0000	-	-	26.0000
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต	แห่ง	2 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	950 (950)	150	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (88.81)	85	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1634	30.0000	39.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1634	30.0000	39.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0000	26.0000	7.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1634	4.0000	32.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
1. งบลงทุน	26,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)	
1 หลัง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)	4,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตภาพของธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ระบบ E-Marketplace เพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 158,250,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	265 (297)	1,350	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	300 (320)	360	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (88)	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2500	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2500	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.2500	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	30,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	390,978,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	417,167,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.9784	417.1679	468.2283	490.3956	513.2858
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9784	417.1679	468.2283	490.3956	513.2858
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่าย ภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.5332	205.9974	213.5321	221.3700	229.6739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและ ผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4452	211.1705	254.6962	269.0256	283.6119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 417,167,900 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.7123	43.8386	-	0.3362	168.2808	417.1679
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	204.7123	43.8386	-	0.3362	168.2808	417.1679
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	131.9540	24.7734	-	-	49.2700	205.9974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	72.7583	19.0652	-	0.3362	119.0108	211.1705

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 417,167,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 205,997,400 บาท

ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.9540	24.7734	-	-	49.2700	205.9974
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	93.4980	19.3321	-	-	8.0000	120.8301
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	38.4560	5.4413	-	-	41.2700	85.1673

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	3,826 (2,201)	3,822	3,850	3,850	3,850
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	1,472 (1,261)	3,424	3,500	3,600	3,700
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (-)	94	95	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.5332	205.9974	213.5321	221.3700	229.6739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.5332	205.9974	213.5321	221.3700	229.6739
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126.6442	131.9540	139.4887	147.3266	155.6305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4894	24.7734	24.7734	24.7734	24.7734
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3996	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0000	49.2700	49.2700	49.2700	49.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 205,997,400 บาท

1. งบบุคลากร	131,954,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,025,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,532,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,493,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,928,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,773,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,075,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	205,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	201,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	895,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,565,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	714,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	678,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	197,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,013,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	97,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	58,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	199,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	650,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,186,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	93,900 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	238,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	92,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	626,200 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	335,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,698,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	306,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	49,270,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	12,870,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาต การกำกับดูแล และการจัดเก็บรายได้	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสู่เมืองแร่สีเขียวและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	10,400,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

211,170,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7583	19.0652	-	0.3362	119.0108	211.1705
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	10.5664	0.9713	-	-	111.0000	122.5377
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ ทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	62.1919	18.0939	-	0.3362	8.0108	88.6328

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	489 (440)	312	450	480	490
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการ โลจิสติกส์	ราย	1,546 (1,241)	7,650	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ ประยุกต์ใช้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4452	211.1705	254.6962	269.0256	283.6119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4452	211.1705	254.6962	269.0256	283.6119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.1980	72.7583	77.2840	81.6134	86.1997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8350	19.0652	19.0652	19.0652	19.0652
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2672	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8950	0.3362	0.3362	0.3362	0.3362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.2500	119.0108	158.0108	168.0108	178.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	211,170,500 บาท
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	
1. งบบุคลากร	72,758,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,526,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,323,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,203,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,231,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,065,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,850,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	498,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	145,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	160,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,533,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	235,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	138,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,246,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	468,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,600 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	61,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	99,300 บาท
(16) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	453,200 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	37,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	258,400 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,214,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	336,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	336,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	336,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	336,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	119,010,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	3,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	4,210,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	76,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	26,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	9,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	768,624,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	724,399,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.6247	724.3990	630.0939	631.2028	553.3768
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.6247	724.3990	630.0939	631.2028	553.3768
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องและระบบเตือนภัยมี ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรม อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำรวจความพึงพอใจ ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและระบบเตือนภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานน้ำตาล ผู้ส่งออก น้ำตาลทรายและชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ปฏิบัติ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ	ราย	60,053	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้แทน ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต่อผลการปฏิบัติ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2303	90.9705	143.8594	144.7774	65.2739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาล ทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายไม่ต่ำกว่า (ที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส)	กก./ตัน อ้อย	-	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไป ขยายพันธุ์	ตัน	65,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	กก./ตัน อ้อย	103	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.3944	633.4285	486.2345	486.4254	488.1029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 724,399,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	5	32.7630	82.3012	80.9080	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.8352	0.8352	-	-	-
รวม	6	33.5982	83.1364	80.9080	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,731,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,750,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,116,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.0322	32.0022	27.7500	3.2438	603.3708	724.3990
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	58.0322	32.0022	27.7500	3.2438	603.3708	724.3990
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	39.8231	20.1536	27.7500	3.2438	-	90.9705
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	18.2091	11.8486	-	-	603.3708	633.4285

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 724,399,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 90,970,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ใหม่ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างเสถียรภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.8231	20.1536	27.7500	3.2438	-	90.9705
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.0707	5.7623	-	-	-	18.8330
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	10.2599	7.6718	27.7500	3.2438	-	48.9255
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	16.4925	6.7195	-	-	-	23.2120

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	53 (53)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ราย	60,000 (94,250)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือมาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12 (12)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อผลการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ สามารถปฏิบัติได้ สำเร็จอย่างน้อย	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	-	85,053	85,053	85,053	85,053
เชิงคุณภาพ : ผลสำรวจความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2303	90.9705	143.8594	144.7774	65.2739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2303	90.9705	143.8594	144.7774	65.2739
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.9481	39.8231	41.9616	44.2695	44.2695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9976	20.1536	19.6428	18.2529	17.3744
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8363	27.7500	78.6250	78.6250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4483	3.2438	3.6300	3.6300	3.6300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	90,970,500 บาท
1. งบบุคลากร	39,823,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,832,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,883,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,949,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,990,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,153,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,935,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,922,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	198,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	94,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	391,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,767,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	52,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	165,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,426,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,190,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	41,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	496,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	510,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	63,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,684,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,673,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
(3) 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 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,393,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,179,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,393,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,393,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,393,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,349,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,218,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		603,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		491,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		19,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		956,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		148,000 บาท

3. งบลงทุน	27,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,750,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,750,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น	27,750,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,243,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,243,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	303,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	2,940,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

633,428,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.2091	11.8486	-	-	603.3708	633.4285
1. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	11.4295	7.2801	-	-	80.0000	98.7096
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ ด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	6.7796	4.5685	-	-	523.3708	534.7189

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่า	ตัน	65,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	โรง	47 (47)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	กก./ตันอ้อย	103 (101.08)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยนำความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่ต่ำกว่า	ตันไร่	-	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : คุณภาพความหวานของอ้อยในพื้นที่ที่ ได้รับการส่งเสริมไม่ต่ำกว่า	ซี.ซี.เอส.	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	704.3944	633.4285	486.2345	486.4254	488.1029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.3944	633.4285	486.2345	486.4254	488.1029
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.3404	18.2091	19.2045	20.2306	21.3161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7087	11.8486	12.0300	11.1948	11.7868
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2773	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	662.0680	603.3708	455.0000	455.0000	455.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

633,428,500 บาท

1. งบบุคลากร	18,209,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,209,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,491,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,717,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,848,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,885,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,049,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	45,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,910,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	470,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	43,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,749,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	208,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,500 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	825,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	963,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	289,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	169,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	15,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	603,370,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	75,500,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ้อย น้ำตาลทราย และบุคลากร ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย	49,370,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากอ้อยและน้ำตาลทราย	4,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	721,680,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	686,126,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	721.6809	686.1266	571.4912	592.6537	618.6658
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.6809	686.1266	571.4912	592.6537	618.6658
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องและทันกับความต้องการ มีความทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1996	127.7625	169.7593	176.7195	186.1524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	92	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.7025	442.0845	256.1027	267.1708	277.1654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรืองการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ซื้อที่เลือกซื้อสินค้าและบริการโดยพิจารณาจากการได้รับการรับรอง	ร้อยละ	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	-	660	665	670	675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7788	116.2796	145.6292	148.7634	155.3480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 686,126,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	168.9852	97.2273	228.5000	9.2434	182.1707	686.1266
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	168.9852	97.2273	228.5000	9.2434	182.1707	686.1266
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	62.6928	34.3594	-	9.2434	21.4669	127.7625
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	89.1597	42.3998	228.5000	-	82.0250	442.0845
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1327	20.4681	-	-	78.6788	116.2796

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 686,126,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 127,762,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.6928	34.3594	-	9.2434	21.4669	127.7625
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	19.1033	8.9438	-	9.2434	-	37.2905
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	38.3074	22.2023	-	-	21.4669	81.9766
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	5.2821	3.2133	-	-	-	8.4954

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	135 (97)	180	200	220	240
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	52 (-)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	660 (1,033)	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1996	127.7625	169.7593	176.7195	186.1524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1996	127.7625	169.7593	176.7195	186.1524
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.5609	62.6928	66.4541	70.4416	74.6681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8851	34.3594	38.8095	39.9571	43.3039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9918	9.2434	12.7043	13.0137	13.3231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7618	21.4669	51.7914	53.3071	54.8573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด

127,762,500 บาท

1. งบบุคลากร	62,692,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,413,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,413,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	279,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,359,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,719,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,651,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	246,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	185,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,449,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,296,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	58,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	861,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,266,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	642,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,881,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,984,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	454,200 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	33,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	103,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,949,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	775,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(22) วัสดุตัวอย่าง	460,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,640,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,016,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,243,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,243,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,480,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	5,673,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC)	450,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC)	182,900 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)	139,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)	198,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,466,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สมอ.	6,920,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	14,546,900 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

442,084,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.1597	42.3998	228.5000	-	82.0250	442.0845
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	62.6112	29.4329	228.5000	-	9.6600	330.2041
2. รับรองระบบงาน	19.2713	9.0874	-	-	12.3650	40.7237
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.2772	3.8795	-	-	60.0000	71.1567

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,400 (2,404)	2,500	2,600	2,700	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,010 (2,512)	4,300	4,350	4,400	4,450
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	-	150	160	170	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอนุญาตและรับรองถูกต้อง	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	443.7025	442.0845	256.1027	267.1708	277.1654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.7025	442.0845	256.1027	267.1708	277.1654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.9288	89.1597	94.5093	100.1798	108.1906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9407	42.3998	47.8269	52.0645	53.3683
- งบลงทุน	ล้านบาท	225.3680	228.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.4650	82.0250	113.7665	114.9265	115.6065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน **442,084,500 บาท**

1. งบบุคลากร **89,159,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **89,159,700 บาท**

1.1.1 เงินเดือน 81,552,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 7,607,400 บาท

2. งบดำเนินงาน **42,399,800 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **40,309,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 38,523,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 191,300 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 13,415,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 943,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 7,697,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 326,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 726,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 120,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,786,400 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,752,100 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 463,400 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 16,200 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 103,100 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 1,579,100 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 516,500 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว 44,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,095,900 บาท

(17) วัสดุการเกษตร 8,000 บาท

(18) วัสดุตัวอย่าง 740,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน 1,785,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,505,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 1,785,300 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 3,360,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 3,360,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,090,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 710,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 83,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,296,300 บาท

3. งบลงทุน	228,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	228,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	228,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,700,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบมาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	19,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องตัดวงจรกระแส 1 ชุด	8,200,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบสายไฟฟ้าทองแดง 1 ชุด	4,300,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านความปลอดภัย 1 ชุด	19,200,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ด้านความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด	31,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือทดสอบบัลลาสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้านประสิทธิภาพ พลังงาน 1 ชุด	8,800,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือทดสอบความล้า/ความอ่อนคลาย 1 ชุด	13,500,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือวัดความยืด (Extensometer) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing Machine) พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับ การทดสอบที่อุณหภูมิ 0 และ -5 องศาเซลเซียส 1 ชุด	4,000,000 บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1 ชุด	2,000,000 บาท
(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโตรมิเตอร์/แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS/MS) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(13) เครื่องลิกวิดโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโตรมิเตอร์/แมสสเปกโตรมิเตอร์ (LC/MS/MS) 1 เครื่อง	18,600,000 บาท
(14) อ่างกำเนิดอุณหภูมิความแม่นยำสูง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(15) เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานความแม่นยำสูง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(16) ชุดเครื่องมือทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกขนาดเล็ก- กลางและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 ชุด	89,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	82,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉลากเขียวเพื่อรองรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	8,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	7,025,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,339,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงาน ด้านการตรวจสอบและรับรอง	1,530,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

116,279,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1327	20.4681	-	-	78.6788	116.2796
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1327	20.4681	-	-	78.6788	116.2796

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	13,345 (9,409)	11,600	16,000	17,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.7788	116.2796	145.6292	148.7634	155.3480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7788	116.2796	145.6292	148.7634	155.3480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1827	17.1327	18.1607	19.2503	20.4053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3457	20.4681	26.7466	28.9424	31.7786
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.2504	78.6788	100.7219	100.5707	103.1641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	116,279,600 บาท
1. งบบุคลากร	17,132,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,132,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,132,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,468,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,890,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,890,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	228,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	366,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	427,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	321,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,304,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	728,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	231,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	51,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,035,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,460,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	471,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	577,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	577,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	358,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	78,678,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	17,477,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	6,299,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยตรวจสอบรับรอง ของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	4,968,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	31,928,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับบุคลากรของผู้ประกอบการด้านการผลิต และการจัดการตามมาตรฐานสากล	2,811,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม บุคลากรรุ่นใหม่	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	10,195,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	577,141,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	597,819,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	577.1415	597.8193	540.2968	547.7015	574.6828
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.1415	597.8193	540.2968	547.7015	574.6828
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.5057	445.9447	419.2551	425.7327	436.3825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับบริการ ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ หน่วยงานให้บริการ	ราย	109,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ(ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.6358	151.8746	121.0417	121.9688	138.3003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 597,819,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.0785	72.1208	-	356.1200	112.5000	597.8193
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	57.0785	72.1208	-	356.1200	112.5000	597.8193
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	36.9685	11.3562	-	317.1200	80.5000	445.9447
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.1100	60.7646	-	39.0000	32.0000	151.8746

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 597,819,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 445,944,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9685	11.3562	-	317.1200	80.5000	445.9447
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค	9.9238	3.8550	-	244.0000	25.0000	282.7788
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา	17.3241	4.1120	-	63.0000	41.0000	125.4361
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	9.7206	3.3892	-	10.1200	14.5000	37.7298

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	100 (151)	100	107	116	124
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร สคอ. ต่อ นโยบาย แผน มาตรการ ที่นำเสนอไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.5057	445.9447	419.2551	425.7327	436.3825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.5057	445.9447	419.2551	425.7327	436.3825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.2252	36.9685	38.9777	40.6141	43.3930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8072	11.3562	11.3574	11.3586	13.9055
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	333.3143	317.1200	320.5200	320.5200	320.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.9590	80.5000	48.4000	53.2400	58.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	445,944,700 บาท
1. งบบุคลากร	36,968,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,449,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,541,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,908,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	518,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,356,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,831,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	408,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,748,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,480,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	720,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	113,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	425,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,525,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	90,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	317,120,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,120,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	10,120,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	307,000,000 บาท
1) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและ ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	200,000,000 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	44,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับกฎระเบียบ ของสหภาพยุโรป	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพารา	18,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	80,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้ กรอบการค้าระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษา ประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมและสอดคล้อง กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับประรด	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาง	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอาหาร)	6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor)	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู่แฝด (สปป.ลาว พม่า และกัมพูชา)	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และ สุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485	8,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	12,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

151,874,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1100	60.7646	-	39.0000	32.0000	151.8746
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	11.6583	32.4514	-	-	6.0000	50.1097
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.4517	28.3132	-	39.0000	26.0000	101.7649

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปี ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส	ราย	109,500 (11,292)	109,500	110,500	111,500	112,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการให้บริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.6358	151.8746	121.0417	121.9688	138.3003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.6358	151.8746	121.0417	121.9688	138.3003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.1735	20.1100	21.1812	22.0609	23.5504
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.6522	60.7646	60.8605	60.9079	75.7499
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9401	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8700	32.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	151,874,600 บาท
1. งบบุคลากร	20,110,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,764,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,274,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,489,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	345,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,764,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,750,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	380,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	128,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,720,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	480,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	540,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,014,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	39,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	39,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ อุตสาหกรรมอาหาร	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะการ	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิ่งทอและเครื่องหนังเชิงลึก	6,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	32,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	889,419,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	875,292,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) การลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	889.4195	875.2921	825.7784	829.7321	834.1232
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	889.4195	875.2921	825.7784	829.7321	834.1232
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ บัตรส่งเสริม	ล้านบาท	390,000	400,000	410,000	410,000	410,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตร ส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตร ส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ	-	67	68	69	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	889.4195	875.2921	825.7784	829.7321	834.1232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 875,292,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	4	49.6241	13.5250	8.9950	4.3920	-
รวม	4	49.6241	13.5250	8.9950	4.3920	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 48,898,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 726,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	214.0009	243.7689	-	-	417.5223	875.2921
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	214.0009	243.7689	-	-	417.5223	875.2921
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	214.0009	243.7689	-	-	417.5223	875.2921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **875,292,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม **875,292,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เร่งชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.0009	243.7689	-	-	417.5223	875.2921
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	142.7549	98.1075	-	-	297.8000	538.6624
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	71.2460	128.1655	-	-	64.2223	263.6338
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	-	6.0000	6.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	17.4959	-	-	26.5000	43.9959
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	23.0000	23.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 (409,028)	450,000	470,000	470,000	470,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	756 (674)	779	802	826	851
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	889.4195	875.2921	825.7784	829.7321	834.1232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	889.4195	875.2921	825.7784	829.7321	834.1232
- งบบุคลากร	ล้านบาท	210.8980	214.0009	221.9794	230.4365	239.4013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.5850	243.7689	207.6990	203.1956	198.6219
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7435	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.1930	417.5223	396.1000	396.1000	396.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	875,292,100 บาท
1. งบบุคลากร	214,000,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,978,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,861,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,117,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,547,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,475,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	243,768,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	219,125,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	169,501,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	920,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,161,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	432,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,511,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,052,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,479,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,244,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,725,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,097,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,609,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,700,000 บาท
(18) ค่ายืมถินที่อยู่	11,926,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,215,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,206,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,479,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	828,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,117,100 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	802,900 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,065,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		726,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,346,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	726,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,310,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,310,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		4,362,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,066,500 บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,260,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,582,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,362,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,459,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,403,000 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ 7 แห่ง		19,022,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,677,200 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	13,221,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,003,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,022,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,756,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,674,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ		25,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,234,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,120,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,514,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,643,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,770,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	440,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,636,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,062,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,735,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

417,522,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	165,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	15,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	145,000,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	2,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	17,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	11,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	30,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศ 1 แห่ง	12,422,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี