เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	**1 ถึง 217**
1.วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	**7 ถึง 68**
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	12
(2) กรมการแพทย์	**69 ถึง 85**
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ 70
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 71
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 71
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
พ.ศ. 2535 จำแนกตามแผนงาน 72
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 73
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

(3) กรมควบคุมโรค 87 ถึง 108

1. วิสัยทัศน์ 87
2. พันธกิจ 87
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 89
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 89
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 90
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 91

(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 109 ถึง 116

1. วิสัยทัศน์ 109
2. พันธกิจ 109
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 110

หน้า

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 113

(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 117 ถึง 130

1. วิสัยทัศน์ 117
2. พันธกิจ 117
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
พ.ศ. 2535 จำแนกตามแผนงาน 118
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 119
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 119
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 120
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 121

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 117 ถึง 130

1. วิสัยทัศน์ 131
2. พันธกิจ 131
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 133
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 133

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 134
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 135

(7) กรมสุขภาพจิต 149 ถึง 166

1. วิสัยทัศน์ 149
2. พันธกิจ 149
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 152
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 153
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 154

(8) กรมอนามัย 101 ถึง 118

1. วิสัยทัศน์ 167
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 167
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 168
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 169
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 169
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 171

หน้า

(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **179 ถึง 191**

1. วิสัยทัศน์ 179
2. พันธกิจ 179
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 180
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 182
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 183

(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข **193 ถึง 198**

1. วิสัยทัศน์ 193
2. พันธกิจ 193
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 197

หน้า

(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ **199 ถึง 204**

1. วิสัยทัศน์ 199
2. พันธกิจ 199
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 203

(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ **205 ถึง 210**

1. วิสัยทัศน์ 205
2. พันธกิจ 205
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 209

หน้า

(13) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 211 ถึง 217

1. วิสัยทัศน์ 211

2. พันธกิจ 211

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 212

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 213

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 213

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 214

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 215

กระทรวงอุตสาหกรรม 219 ถึง 353

1. วิสัยทัศน์ 219

2. พันธกิจ 219

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 220

พ.ศ. 2535 จำแนกตามแผนงาน 222

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 223

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 225 ถึง 243

1. วิสัยทัศน์ 225

2. พันธกิจ 225

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 226

หน้า

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 228
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 245 ถึง 260

1. วิสัยทัศน์ 245
2. พันธกิจ 245
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 249

(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 261 ถึง 282

1. วิสัยทัศน์ 261
2. พันธกิจ 261
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
พ.ศ. 2535 จำแนกตามแผนงาน 262
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 263

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 265

(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 283 ถึง 297

1. วิสัยทัศน์ 283
2. พันธกิจ 283
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 285
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 285
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 286
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 287

(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 299 ถึง 307

1. วิสัยทัศน์ 299
2. พันธกิจ 299
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 301

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2535 จำแนกตามแผนงาน 301
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 302
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 303

(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 311 ถึง 331

1.วิสัยทัศน์ 311
2.พันธกิจ 311
3.เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 312
4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 314
5.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 314
6.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 315
7.รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 316

(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 333 ถึง 343

1.วิสัยทัศน์ 333
2.พันธกิจ 333
3.เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 334
4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 335

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 337

(8) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 345 ถึง 353

1.วิสัยทัศน์ 345
2.พันธกิจ 345
3.เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 346
4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน 347
5.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 347
6.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 348
7.รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 349

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 **91,996,807,900 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 **100,153,025,400 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98395.7177**	**108168.3065**	**115173.7653**	**111547.8226**	**113300.7648**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91996.8079**	**100153.0254**	**106869.8922**	**103243.9495**	**104996.8917**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6398.9098**	**8015.2811**	**8303.8731**	**8303.8731**	**8303.8731**
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย	7,500	8,900	8,500	8,100	7,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารก ไม่เกิน	การเกิดมีชีพพันคน	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	การเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง	ร้อยละ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	10	20	40	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7588.9204**	**7527.1082**	**7783.2965**	**7961.7207**	**8234.763786**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.4819**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	0	0	0	0

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**403.9691**	**428.3886**	**377.8024**	**325.0024**	**292.9618**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	**งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด**					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	1,800,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	30	35	40	45	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	15	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81650.4745**	**88577.0678**	**95352.65369**	**91539.07043**	**92807.33683**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6016.9825**	**7726.8785**	**8015.4705**	**8015.4705**	**8015.4705**
-เงินรายได้	ล้านบาท	5996.9825	7706.8785	7995.4705	7995.4705	7995.4705
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20	20	20	20	20
4. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,200,000	2,118,900	2,552,100	3,064,600	3,671,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดเพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**991.5631**	**1183.6083**	**1256.1672**	**1126.1492**	**1171.71**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.4454**	**80.4714**	**80.4714**	**80.4714**	**80.4714**
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.4454	80.4714	80.4714	80.4714	80.4714
6. คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1187.9005**	**2254.689**	**1889.1187**	**2047.1657**	**2204.9607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงสาธารณสุข	100,153,025,400	**บาท**
ส่วนราชการ	**9,856,795,800**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	81,966,946,400	บาท
2. กรมการแพทย์	5,356,838,800	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,494,967,700	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	258,866,100	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,113,555,800	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	993,836,700	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,729,961,700	บาท
8. กรมอนามัย	1,868,085,500	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	778,737,100	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**1,512,633,600**	**บาท**
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	119,349,800	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,211,120,300	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	182,163,500	บาท
องค์การมหาชน	**78,596,000**	**บาท**
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	78,596,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5722.9927	10483.4377	2750.3462	4.1008	70
2. กรมการแพทย์	390.505	1009.3275	994.8088	828.5169	290
3. กรมควบคุมโรค	201.6524	201.8562	121.2502	0	1.048705
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	3.63	3.63	0	0	0
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	96.6362	142.8296	72.3956	7.128	0
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2.5219	224.6994	241.0419	2.7038	0
7. กรมสุขภาพจิต	266.6884	315.8675	5.346	10.692	0
8. กรมอนามัย	39.7158	88.6106	9.9674	19.9348	0
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.6336	0.6336	0	0	0
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	12.9378	4.4544	1.1799	2.3598	0
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	0	0	0	0
12. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.66	0	0	0	0
รวม	**6740.5442**	**12475.3465**	**4196.336**	**875.4361**	**361.048705**

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**74,321,450,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**81,966,946,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74,321.4504**	**82,023.8144**	**87,571.9854**	**83,394.2690**	**84,870.3793**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74,321.4504**	**81,966.9464**	**87,571.9854**	**83,394.2690**	**84,870.3793**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.8680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถูกปฏิเสธการประสานการส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่าย/จังหวัดลดลงใกล้ศูนย์	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.1055**	**1,043.5687**	**600.8687**	**600.5687**	**590.5687**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่เกิน	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**334.9628**	**191.0703**	**165.8703**	**165.8703**	**165.8703**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการตายปริกำเนิดของทารก ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**403.9691**	**428.3886**	**377.8024**	**325.0024**	**292.9618**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีดุลยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัด สป. ทุกระดับ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73,262.6862**	**80,043.3165**	**86,166.8417**	**82,042.2253**	**83,560.3762**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.8680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
5. ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.7268**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	260,602,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	428,388,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	1,043,568,700 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	80,234,386,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	17	444.2099	650.9765	226.0243	1.5648	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4	10.3880	9.7880	1.2680	2.5360	-
3. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	2	29.2205	84.8406	32.0406	-	-
4. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	122	4,946.5063	9,650.7694	2,491.0133	-	70.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	6	292.3680	86.7632	-	-	-
6. โครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	1	0.3000	0.3000	-	-	-
รวม	**152**	**5,722.9927**	**10,483.4377**	**2,750.3462**	**4.1008**	**70.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 107 รายการ เป็นเงิน 4,065,108,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 43 รายการ เป็นเงิน 1,655,834,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,050,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60,189.0912**	**7,682.3548**	**7,648.3792**	**3,415.2057**	**3,031.9155**	**81,966.9464**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**260.6023**	**-**	**-**	**-**	**260.6023**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	-	260.6023	-	-	-	260.6023
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**263.9618**	**134.3198**	**30.1070**	**-**	**428.3886**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	263.9618	134.3198	30.1070	-	428.3886
3. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	**-**	**600.8687**	**442.7000**	**-**	**-**	**1,043.5687**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ	-	340.1685	442.7000	-	-	782.8685
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	-	260.7002	-	-	-	260.7002
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**60,189.0912**	**6,556.9220**	**7,071.3594**	**3,385.0987**	**3,031.9155**	**80,234.3868**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1,002.7213	256.7090	822.5154	577.5916	9.1600	2,668.6973
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4,624.1499	941.5958	400.0200	79.1580	22.7555	6,067.6792
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	54,562.2200	5,192.7469	5,499.0389	980.7851	3,000.0000	69,234.7909
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	165.8703	25.2000	-	-	191.0703
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	134.5000	-	134.5000
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	324.5851	1,613.0640	-	1,937.6491

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **260,602,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด **260,602,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการบำบัด และได้รับการติดตามหลังการบำบัด
2. หน่วยงานสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติด (พบยส.)
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ของประเทศ 1 ระบบให้มีเอกภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**260.6023**	**-**	**-**	**-**	**260.6023**
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	-	247.0696	-	-	-	247.0696
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	13.5327	-	-	-	13.5327

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	55,000 (29,782)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.7268**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.7268**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**	**260.6023**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.7268	260.6023	260.6023	260.6023	260.6023
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหา	**260,602,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**260,602,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**260,602,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,482,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	36,569,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,800,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	201,900,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **428,388,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ **428,388,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อลดอัตราป่วย หรืออัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ
4. พัฒนาอาหารฮาลาลในพื้นที่โดยเฉพาะโรงครัวโรงพยาบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**263.9618**	**134.3198**	**30.1070**	**-**	**428.3886**
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.1070	-	1.1070
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	263.1158	134.3198	26.0000	-	423.4356
3. พัฒนาอาหารฮาลาลและอาหารปลอดภัย	-	0.8460	-	3.0000	-	3.8460

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	148 (138)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	148 (148)	10			
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานที่ร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคไม่น้อยกว่า	แห่ง	100 (100)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**403.9691**	**428.3886**	**377.8024**	**325.0024**	**292.9618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**403.9691**	**428.3886**	**377.8024**	**325.0024**	**292.9618**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.0458	263.9618	263.9618	263.9618	263.9618
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.2477	134.3198	84.8406	32.0406	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4756	30.1070	29.0000	29.0000	29.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ 428,388,600 บาท

1. งบดำเนินงาน	**263,961,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**263,445,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,701,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	176,238,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,490,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,238,000 บาท
(7) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	8,038,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**516,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	24,000 บาท
2. งบลงทุน	**134,319,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**134,319,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**129,319,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,620,500 บาท
(1) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตร.เมตร (ปรับราคาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	29,620,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,109,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,036,000 บาท
(2) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	31,500,000 บาท

(3) อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง			29,352,900 บาท
(4) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง			16,020,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,101,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,020,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,040,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,040,600	บาท	
(5) แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต (จำนวน 80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง			13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			589,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			589,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**30,107,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**30,107,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล			1,107,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ			20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลระดับคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ **1,043,568,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ **782,868,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบการการเชื่อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในส่วนกลาง / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **848,739,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 848,739,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**340.1685**	**442.7000**	**-**	**-**	**782.8685**
1. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน	-	120.3585	260.5000	-	-	380.8585
2. พัฒนาระบบส่งต่อ	-	219.8100	182.2000	-	-	402.0100

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**782.8685**	**340.1685**	**340.1685**	**330.1685**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**782.8685**	**340.1685**	**340.1685**	**330.1685**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	340.1685	340.1685	340.1685	330.1685
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	442.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ	**782,868,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**340,168,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**340,168,500 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**340,168,500 บาท**
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน	110,358,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสานการส่งต่อ	219,810,000 บาท
2. งบลงทุน	**442,700,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**442,700,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**442,700,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	442,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 371 หน่วย)	442,700,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน **260,700,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. สถานบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกระดับ มีการจัดบริการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนดทั้งในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

2. ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในส่วนกลาง / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **937,052,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 937,052,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**260.7002**	**-**	**-**	**-**	**260.7002**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	-	184.7002	-	-	-	184.7002
2. การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	-	76.0000	-	-	-	76.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพ	ร้อยละ	60 (60)	60	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.1055**	**260.7002**	**260.7002**	**260.4002**	**260.4002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.1055**	**260.7002**	**260.7002**	**260.4002**	**260.4002**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.1055	260.7002	260.7002	260.4002	260.4002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน **260,700,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**260,700,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**260,700,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			260,400,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ			2,410,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			76,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย			155,850,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพต่อเนื่อง			26,140,000 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 ตั้งงบประมาณ	300,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000	บาท	

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **80,234,386,800 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข **2,668,697,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,002.7213**	**256.7090**	**822.5154**	**577.5916**	**9.1600**	**2,668.6973**
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	30.2422	-	17.6626	9.1600	57.0648
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข	1,002.7213	226.4668	822.5154	559.9290	-	2,611.6325

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา	คน	13,286 (360)	5,362	6,000	6,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	3,407 (1,279)	930	950	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,050 (-)	8,520	5,920	5,870	5,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	10,963 (10,903)	13,522	17,074	17,494	19,010
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,027 (5,027)	4,929	5,027	5,450	6,354
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,356.8571**	**2,668.6973**	**2,526.3632**	**2,155.5044**	**1,988.3752**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,356.8571**	**2,668.6973**	**2,526.3632**	**2,155.5044**	**1,988.3752**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	997.1920	1,002.7213	1,063.5042	1,117.5976	1,174.9279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.6821	256.7090	226.7557	225.9133	226.6957
- งบลงทุน	ล้านบาท	668.7936	822.5154	649.3517	225.2419	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	388.0294	577.5916	577.5916	577.5916	577.5916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข			**2,668,697,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**1,002,721,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**992,347,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			899,909,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			92,438,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**10,373,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**256,709,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**234,404,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			231,937,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,386,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			43,200,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			16,020,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			1,496,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)			120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			4,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน			8,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			93,572,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			30,242,200 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			2,100,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			494,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			21,288,600 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน			557,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			4,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,000,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,160,000 บาท
(2) 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 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท		

(3) 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 ตั้งงบประมาณ	842,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,564,800	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**22,304,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,899,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			3,304,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			17,100,000 บาท
3. งบลงทุน			**822,515,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**822,515,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**255,035,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			3,548,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)			3,548,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			114,555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 480 หน่วย)			55,055,000 บาท
(2) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 17 ตัว			59,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์			136,932,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 328 หน่วย)			136,932,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**567,480,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			19,000,000 บาท
(1) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 หลัง			19,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			538,025,600 บาท
(1) อาคารห้องสมุดและเทคโนโลยี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 1 หลัง			49,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			47,282,900 บาท
(3) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง			6,586,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,062,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,586,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,539,100	บาท	
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 1 หลัง			41,227,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,963,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,227,000	บาท	
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง			36,650,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,997,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,049,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,650,700	บาท	
(6) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ			30,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,878,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,427,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	149,886,400	บาท	

(7) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			37,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,899,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,119,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,152,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,153,300	บาท	
(8) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง			50,095,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,133,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,739,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,095,700	บาท	
(9) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง			28,547,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,547,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,096,000	บาท	
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			32,811,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,811,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700	บาท	
(11) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			32,811,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,811,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700	บาท	

(12) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง			32,811,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,811,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,811,700	บาท	
(13) อาคารศูนย์เรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 หลัง			40,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,550,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,110,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,220,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,220,000	บาท	
(14) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง			23,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000	บาท	
(15) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 1 หลัง			23,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000	บาท	
(16) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 หลัง			25,431,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,154,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,431,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,861,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	50,861,900	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)			2,700,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,754,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,754,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**577,591,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**577,591,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	17,662,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	369,302,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	190,626,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**9,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,160,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ **6,067,679,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4,624.1499**	**941.5958**	**400.0200**	**79.1580**	**22.7555**	**6,067.6792**
1. การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และงานวิจัย	14.6700	4.9284	-	-	2.2450	21.8434
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	33.4255	76.0669	-	-	3.2299	112.7223
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	4,502.1085	545.8319	113.4580	79.1580	13.2806	5,253.8370
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	42.9974	34.6573	-	-	-	77.6547
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	30.9485	280.1113	286.5620	-	4.0000	601.6218

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5 (5)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,016.3387**	**6,067.6792**	**5,913.2945**	**6,154.0460**	**6,452.7928**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,016.3387**	**6,067.6792**	**5,913.2945**	**6,154.0460**	**6,452.7928**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,946.0357	4,624.1499	4,890.1627	5,172.0062	5,470.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	729.1754	941.5958	910.1898	869.0978	869.2258
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.6634	400.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.4070	79.1580	93.9080	93.9080	93.9080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0572	22.7555	19.0340	19.0340	19.0340
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6,067,679,200 บาท

1. งบบุคลากร	**4,624,149,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,460,886,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,275,577,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	185,308,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**163,263,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**941,595,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**603,303,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	592,915,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,159,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	27,324,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	35,580,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,269,300 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	8,887,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	763,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ	3,142,800 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	42,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	96,860,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	660,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	62,003,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,477,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,008,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,001,300 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,828,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,136,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	101,608,300 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,907,500 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center)	51,438,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,911,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,327,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	295,400 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,340,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,268,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,268,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,268,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,536,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**338,292,200 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา		65,135,500 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		1,461,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		74,549,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		182,237,600 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์		12,397,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		2,511,600 บาท
3. งบลงทุน		**400,020,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**400,020,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**295,219,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)		8,657,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		286,562,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,206 หน่วย)	32,562,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	254,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**104,801,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	14,715,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	45,043,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	45,043,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**79,158,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**79,158,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	2,976,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	620,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	62,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน	1,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาเลเรีย	31,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	24,800,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,100,000 บาท
13) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)	3,100,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,100,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**22,755,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	11,804,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,037,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,437,100 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2 Technical Working Group Meeting on Health Cooperation ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและ กระทรวงสาธารณสุขบูรไนดารุสซาลาม	606,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม BURNEI DARUSSALAM,INDONESIA, MALAYSIA,SINGAPORE,THAILAND(BIMST) PUBLIC HEALTH CONFERENCE ครั้งที่ 16	870,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 69,234,790,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการให้บริการขั้นสูง ในโรคซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงและโรคปกติ ดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยตามระดับความรุนแรง
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54,562.2200**	**5,192.7469**	**5,499.0389**	**980.7851**	**3,000.0000**	**69,234.7909**
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	32,736.8245	202.2312	-	-	-	32,939.0557
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	21,825.3955	3,689.4343	-	980.7851	3,000.0000	29,495.6149
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้ได้มาตรฐาน	-	1,301.0814	5,499.0389	-	-	6,800.1203

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63,910.2856**	**69,291.6589**	**75,892.8568**	**71,985.1109**	**73,371.6442**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63,910.2856**	**69,234.7909**	**75,892.8568**	**71,985.1109**	**73,371.6442**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49,372.3376	54,562.2200	57,152.0480	60,317.5038	63,672.3916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,833.4845	5,192.7469	5,718.4675	5,718.4675	5,718.4675
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,110.5253	5,499.0389	9,041.5562	1,968.3545	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	593.9382	980.7851	980.7851	980.7851	980.7851
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.8680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	**69,234,790,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**54,562,220,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,526,258,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	48,314,223,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,212,034,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,035,961,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,192,746,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,192,746,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,421,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ	38,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	191,353,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,243,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	9,450,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	28,572,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,502,759,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	997,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,279,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,852,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,010,500 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,487,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,255,759,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ fit for life	18,009,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	99,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,107,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,250,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,000 บาท
3. งบลงทุน	**5,499,038,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,499,038,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**40,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	31,000,000 บาท
(1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 12 เตียง 3 เครื่อง	15,000,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA.แบบแขวนเพดานดิจิตัล 1 จอรับภาพ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			9,000,000 บาท
(1) เครื่องช่วยหายใจชนิด Volume พร้อม Air Compresser โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 4 เครื่อง			4,800,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 เครื่อง			4,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,459,038,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			56,094,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			17,024,900 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,563 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง			19,000,000 บาท
(3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			9,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,350,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,870,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,480,000	บาท	
(4) อาคารแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,084,618,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)			103,049,200 บาท
(2) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง			26,429,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันกำแพง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			15,571,800 บาท
(4) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร(รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันกำแพง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			41,930,000 บาท
(5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น (แบบแพทย์แผนไทย) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย 1 หลัง			10,306,900 บาท

(6) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,362 ตารางเมตร โรงพยาบาลลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 หลัง			27,391,000 บาท
(7) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 20 ห้อง เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลลับแล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			11,600,000 บาท
(8) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			169,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	466,000,000	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	94,981,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,664,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	169,056,000	บาท	
(9) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง			157,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,500,000	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	116,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,387,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	157,342,500	บาท	
(10) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			27,580,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,846,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,580,300	บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,800,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	56,325,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,206,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,269,000	บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,000,000	บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง			30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	34,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,616,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
(13) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			70,189,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,321,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,989,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,189,200	บาท	
(14) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			35,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,535,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,508,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,146,500	บาท	
(15) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง			90,708,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,181,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,947,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,708,700	บาท	
(16) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			59,625,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,450,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,083,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,625,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,466,200	บาท	

(17) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง			10,041,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,806,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,476,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,041,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	232,216,400	บาท	
(18) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			86,914,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,232,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,914,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	463,303,500	บาท	
(19) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			13,098,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,098,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	317,028,600	บาท	
(20) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง			67,881,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,216,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,881,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	286,283,300	บาท	
(21) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			97,635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,194,300	บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,635,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,280,000	บาท	
(22) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			13,435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,679,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,253,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,435,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,363,900	บาท	
(23) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง			57,511,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,100,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,635,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,511,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,115,700	บาท	
(24) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			7,728,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,778,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,728,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,940,000	บาท	
(25) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง			64,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,043,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,786,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,170,000	บาท	
(26) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง			120,722,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,380,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000	บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,297,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,722,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	142,116,200	บาท	
(27) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			19,184,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,228,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,424,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,184,100	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,773,900	บาท	
(28) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			9,685,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,300,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,773,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,685,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,898,900	บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			56,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,236,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,929,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,396,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,482,200	บาท	
(30) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง			36,081,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,598,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,027,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,081,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,969,200	บาท	

(31) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		43,563,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,863,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,941,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,563,800 บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง		52,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,050,000 บาท	
(33) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		25,011,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,488,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,310,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,011,500 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		39,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,825,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,844,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,830,000 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		58,982,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,618,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,982,000 บาท	

(36) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			2,316,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,716,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,240,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,316,000	บาท	
(37) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง			2,981,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,861,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,720,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,981,900	บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			8,054,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,759,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	441,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,054,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	136,296,600	บาท	
(39) อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			47,411,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,508,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,880,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,411,700	บาท	
(40) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			8,883,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,003,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,883,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,546,100	บาท	

(41) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		24,273,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,633,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,273,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,367,000 บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		15,547,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,623,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,929,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,547,500 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		39,411,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,603,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,411,300 บาท	
(44) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		74,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,043,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	74,594,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	123,367,000 บาท	
(45) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		10,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,902,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,945,000 บาท	

(46) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			30,047,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,781,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,526,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,047,500	บาท	
(47) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง			42,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,790,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,100	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,881,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,550,000	บาท	
(48) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง			127,894,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	439,200,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	127,894,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	242,646,000	บาท	
(49) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			57,110,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,574,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,110,200	บาท	
(50) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			69,738,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,890,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,017,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,134,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,738,200	บาท	

(51) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง			107,556,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,904,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,138,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	107,556,400	บาท	
(52) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง			72,906,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,368,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,906,100	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,279,400	บาท	
(53) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง			11,888,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,888,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,391,200	บาท	
(54) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			25,765,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,030,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,676,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,765,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,272,600	บาท	
(55) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คลล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			56,052,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,052,300	บาท	

(56) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง			10,565,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,565,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,266,700	บาท	
(57) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง			7,677,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,667,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,936,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,677,600	บาท	
(58) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			24,526,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,404,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,526,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	154,574,300	บาท	
(59) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			41,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,750,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	196,947,000	บาท	
(60) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			48,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,424,000	บาท	

(61) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			18,792,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,200,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,433,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,792,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,903,600	บาท	
(62) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			24,845,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,018,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,964,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,845,700	บาท	
(63) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			34,385,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,645,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,385,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	101,778,100	บาท	
(64) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง			32,185,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,185,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,093,400	บาท	
(65) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง			33,428,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,413,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,499,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,428,400	บาท	

(66) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง			83,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,837,000	บาท	
(67) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			59,231,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,050,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,107,605	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,692,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,231,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,019,195	บาท	
(68) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			16,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,516,500	บาท	
(69) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			27,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	417,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,887,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	326,562,400	บาท	
(70) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			13,125,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,125,100	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,488,800	บาท	

(71) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			11,347,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,347,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,389,200	บาท	
(72) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			90,739,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,739,600	บาท	
(73) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			15,842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,842,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,771,500	บาท	
(74) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			68,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,680,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	220,320,000	บาท	
(75) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			19,731,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,731,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,882,400	บาท	

(76) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 18,143,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,429,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,514,400	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,143,400	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,771,200	บาท

(77) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 34,704,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	289,207,600	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,381,200	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,704,900	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	211,121,500	บาท

(78) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง 15,384,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,384,900	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,229,000	บาท

(79) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 8,396,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,363,900	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,396,300	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,665,500	บาท

(80) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 26,635,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,847,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,377,100	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,635,200	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	139,834,700	บาท

(81) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		16,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,516,500 บาท	
(82) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		18,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,225,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,525,000 บาท	
(83) อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,844 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลแม่ริม อำเภอดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		1,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,820,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	191,555,000 บาท	
(84) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		8,648,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,298,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,644,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,648,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,005,500 บาท	
(85) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		6,726,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,726,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	294,174,000 บาท	

(86) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง			15,388,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,246,100	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,837,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,388,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,020,700	บาท	
(87) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			31,171,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,171,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,567,900	บาท	
(88) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชันสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			36,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,180,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	422,820,000	บาท	
(89) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			12,615,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,121,000	บาท	
(90) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			12,615,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,121,000	บาท	

(91) อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		54,417,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,417,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,533,000 บาท	
(92) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		19,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,736,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,095,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	41,743,700 บาท	
(93) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติภัยทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (อาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับอุบัติภัยธรรมชาติ (สึนามิ)) โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		46,212,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,212,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,212,400 บาท	
(94) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		27,069,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,069,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,139,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,139,600 บาท	
(95) อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	

(96) อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร คสล.16 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 34,051 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	บาท	
(97) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
(98) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			95,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,600,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	191,200,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	191,200,000	บาท	
(99) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร (รวมราคาต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 หลัง			36,921,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,608,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,921,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	73,843,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,843,400	บาท	
(100) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			12,485,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,485,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,940,500	บาท	

(101) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(102) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(103) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,897 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		76,717,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,584,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,717,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	153,433,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	153,433,800 บาท	
(104) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		56,789,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	283,947,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,789,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	113,579,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	113,579,000 บาท	
(105) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คลส.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,349,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,399,100 บาท	
(106) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น + 1ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,737 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000	บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง			50,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,940,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,388,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,776,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,776,000	บาท	
(108) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คลส.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง			14,017,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,086,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,017,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,069,100	บาท	
(109) อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000	บาท	
(110) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			11,438,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,754,300	บาท	
(111) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			21,350,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,350,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,402,000	บาท	
(112) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			22,418,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,090,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,418,100	บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,672,000	บาท	
(113) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุมเป็นอาคารคสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000	บาท	
(114) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000	บาท	
(115) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			84,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,874,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,375,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	168,749,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,749,900	บาท	
(116) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,334 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			63,736,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,682,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,736,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,472,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,472,800	บาท	
(117) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			17,833,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,169,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,833,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,335,600	บาท	

(118) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น + ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		35,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,160,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	71,160,000 บาท	
(119) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000 บาท	
(120) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและพักผู้ป่วยศัลยกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(121) อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,835 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		42,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,800,000 บาท	
(122) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		11,438,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,754,400 บาท	
(123) อาคาร 50 ปี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,718 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		44,672,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,364,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,672,800 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,345,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,345,700	บาท	
(124) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			110,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	220,800,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	220,800,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			87,399,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)			76,000,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			11,399,400 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			230,925,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)			50,000,000 บาท
(2) ระบบประปา-ระบบดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ งานครุภัณฑ์ และงานลิฟต์ ประกอบอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10555 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ			79,375,500 บาท
(3) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 ระบบ			12,332,000 บาท
(4) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (มีระบบบำบัดเสีย) โรงพยาบาลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง			11,122,900 บาท
มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,996 ตารางเมตร			14,238,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,194,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,238,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,955,400	บาท	
(6) อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			18,856,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,282,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,856,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,713,100	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,713,100	บาท	

(7) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**980,785,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**980,785,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี			55,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล			40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			885,785,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,000,000,000 บาท**
1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข			3,000,000,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 191,070,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**165.8703**	**25.2000**	**-**	**-**	**191.0703**
1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	-	22.8000	-	-	-	22.8000
2. สนับสนุนและดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	-	100.6373	-	-	-	100.6373
3. พัฒนางานอาหารปลอดภัย	-	24.2782	-	-	-	24.2782
4. พัฒนาครัวฮาลาล	-	-	25.2000	-	-	25.2000
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	18.1548	-	-	-	18.1548

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**334.9628**	**191.0703**	**165.8703**	**165.8703**	**165.8703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**334.9628**	**191.0703**	**165.8703**	**165.8703**	**165.8703**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.3154	165.8703	165.8703	165.8703	165.8703
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3104	25.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	**191,070,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**165,870,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**165,870,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,424,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,377,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	82,825,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)	13,767,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ	3,485,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	1,248,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,292,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,600,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	7,600,000 บาท
2. งบลงทุน	**25,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,200,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	25,200,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอาจารย์ **134,500,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอนให้มีความรู้เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระบรมราชชนก

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2556)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,173,000,000 บาท**

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

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.5000**	**-**	**134.5000**
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	-	134.5000	-	134.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	88 (88)	95	165	103	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	29 (9)	29	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	24 (8)	25	63	62	103
เชิงปริมาณ : อบรมระยะสั้น	คน	24 (10)	20	40	40	120
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.6500**	**134.5000**	**181.9000**	**150.1000**	**76.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.6500**	**134.5000**	**181.9000**	**150.1000**	**76.7500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.6500	134.5000	181.9000	150.1000	76.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์	**134,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**134,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	134,500,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 1,937,649,100 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจำนวน 14 แห่งและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจำนวน 36 แห่ง

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2562)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,581,892,000 บาท

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

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**324.5851**	**1,613.0640**	**-**	**1,937.6491**
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	324.5851	1,605.5640	-	1,930.1491
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	7.5000	-	7.5000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,110 (-)	516			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3,368 (-)	4,012			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 (-)	466			
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	คน	8 (2)	7			
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,119.2965**	**1,937.6491**	**1,699.8272**	**1,613.0640**	**1,613.0640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,119.2965**	**1,937.6491**	**1,699.8272**	**1,613.0640**	**1,613.0640**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,392.5725	324.5851	86.7632	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,726.7240	1,613.0640	1,613.0640	1,613.0640	1,613.0640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท **1,937,649,100 บาท**

1. งบลงทุน			**324,585,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**324,585,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**32,217,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)			
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน			1,232,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			2,175,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,175,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 49 หน่วย)			
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา			16,743,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			16,743,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 228 หน่วย)			
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,568,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			10,568,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 98 หน่วย)			
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			252,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
1.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา			345,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			345,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)			
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**292,368,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			104,175,100 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			32,585,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,570,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,585,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,243,200	บาท	

(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,729 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง			57,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,140,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,460,000	บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,397 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			14,129,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,649,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,129,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,520,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			188,192,900 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง			63,034,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,959,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,924,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,034,100	บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			63,036,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,863,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,036,900	บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 หลัง			62,121,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,450,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,328,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,121,900	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**1,613,064,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,613,064,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์			1,605,564,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์			7,500,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**5,168,316,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**5,356,838,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,168.3168**	**12,356.8388**	**12,594.1682**	**12,831.8491**	**12,929.5755**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,168.3168**	**5,356.8388**	**5,594.1682**	**5,831.8491**	**5,929.5755**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,000.0000**	**7,000.0000**	**7,000.0000**	**7,000.0000**	**7,000.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	13,020	17,000	17,000	17,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่รับบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**503.3469**	**610.9178**	**695.1759**	**550.2337**	**579.6436**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9740**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,664.9699**	**4,745.9210**	**4,898.9923**	**5,281.6154**	**5,349.9319**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,941.0260**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 610,917,800 บาท

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 4,745,921,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด	9	351.6540	836.2145	994.5118	827.9229	290.0000
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	4	38.8510	173.1130	0.2970	0.5940	-
รวม	**13**	**390.5050**	**1,009.3275**	**994.8088**	**828.5169**	**290.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 248,587,300 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 141,917,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,256.0994**	**872.9451**	**1,006.1116**	**154.3448**	**67.3379**	**5,356.8388**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**261.2688**	**223.9151**	**114.9769**	**4.9940**	**5.7630**	**610.9178**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	261.2688	223.9151	114.9769	4.9940	5.7630	610.9178
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**2,994.8306**	**649.0300**	**891.1347**	**149.3508**	**61.5749**	**4,745.9210**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,994.8306	649.0300	891.1347	149.3508	61.5749	4,745.9210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **610,917,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ **610,917,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**261.2688**	**223.9151**	**114.9769**	**4.9940**	**5.7630**	**610.9178**
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด	102.1214	45.3750	114.9769	4.9940	5.7630	273.2303
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	113.0924	144.3271	-	-	-	257.4195
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด	46.0550	34.2130	-	-	-	80.2680

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	10 (-)	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,700 (4,568)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,320 (4,186)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**562.3209**	**670.9178**	**755.1759**	**610.2337**	**639.6436**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**503.3469**	**610.9178**	**695.1759**	**550.2337**	**579.6436**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	243.4664	261.2688	276.4919	292.6103	309.6769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.3065	223.9151	235.1110	246.8664	259.2097
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.2552	114.9769	172.8160	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9940	4.9940	4.9940	4.9940	4.9940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3248	5.7630	5.7630	5.7630	5.7630
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9740**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	**610,917,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**261,268,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**238,618,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	205,247,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,370,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**22,650,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**223,915,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**207,292,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,796,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,162,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,980,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	5,606,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (สปพ.)	1,035,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	768,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	1,989,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,926,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,132,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,051,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1,372,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	978,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	123,022,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	29,800,000 บาท
(22) วัสดุอาชีวบำบัด	7,008,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**16,623,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			11,579,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			3,846,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,197,100 บาท
3. งบลงทุน			**114,976,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**114,976,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**19,300,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			17,717,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 49 หน่วย)			1,868,300 บาท
(2) รถตู้พยาบาล (Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน			1,800,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารเสพติด GC-MS/MS Triple Quadrupole พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติเทคนิคตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยและอุปกรณ์เตรียมการตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer-Triple Quadupole, Auto Liquid Sample,Headspace Sample , Solid Phase Micro Extraction and Pyrolyzer) 1 ชุด			8,500,000 บาท
(4) เครื่องกระตุ้นประสาทด้วยสนามแม่เหล็กผ่านกระโหลกศีรษะ (transcranial magnetic stimulation : TMS) สำหรับผู้ป่วยยาเสพติด 1 เครื่อง			3,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง			1,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องออกกำลังกายในร่มสำหรับกิจกรรมบำบัด 1 ชุด			1,049,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			1,515,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 เครื่อง			1,515,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			68,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**95,676,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			80,166,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			13,112,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)			
(2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (แบบเลขที่ 7919) ศูนย์บำบัดยาเสพติด ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			15,000,000 บาท
(3) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			6,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,820,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,880,000	บาท	
(4) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยติดฟื้นฟู (4 ชั้น) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง			13,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,800,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	55,200,000	บาท	
(5) กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ			17,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,670,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,934,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,736,000	บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แบบเลขที่ 5515 ขนาด 2 ชั้น ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			13,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			14,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			14,010,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
4. งบเงินอุดหนุน			**4,994,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**4,994,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน			4,994,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,763,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา			5,763,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **4,745,921,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด **4,745,921,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
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	**2,994.8306**	**649.0300**	**891.1347**	**149.3508**	**61.5749**	**4,745.9210**
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,832.6999	524.6486	-	75.0876	-	2,432.4361
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	871.5981	86.2433	891.1347	74.2632	61.5749	1,984.8142
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	290.5326	38.1381	-	-	-	328.6707

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	55 (-)	68	69	70	71
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	615,030 (1,286,301)	645,100	676,700	709,900	745,395
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	13 (6)	16	19	21	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,605.9959**	**11,685.9210**	**11,838.9923**	**12,221.6154**	**12,289.9319**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,664.9699**	**4,745.9210**	**4,898.9923**	**5,281.6154**	**5,349.9319**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,919.5571	2,994.8306	3,172.7304	3,361.2325	3,560.9704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	646.7129	649.0300	681.4815	715.5556	751.3333
- งบลงทุน	ล้านบาท	892.8364	891.1347	833.8547	993.9016	826.7025
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.9782	149.3508	149.3508	149.3508	149.3508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.8853	61.5749	61.5749	61.5749	61.5749
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,941.0260**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	**4,745,921,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,994,830,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,905,326,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,520,664,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	384,662,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**89,503,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**649,030,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**572,247,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	569,887,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	179,820,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	17,653,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,864,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,070,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	49,099,800 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	2,280,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,264,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,638,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,050,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	29,224,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,678,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรด้านสาธารณสุข	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

(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 ตั้งงบประมาณ	1,404,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			345,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,039,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	345,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	345,600	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			610,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,051,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	610,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	610,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	610,200	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,220,400	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**76,782,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			65,417,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			7,888,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,476,600 บาท
3. งบลงทุน			**891,134,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**891,134,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**508,315,500 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 ครุภัณฑ์การแพทย์			505,315,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 30 หน่วย)			8,084,000 บาท
(2) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator) 1 เครื่อง			40,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลแบบแบนราบ (Digital Subtraction Imaging with Flat Panel Detector) 1 เครื่อง			20,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์ (CT Scan 16 slices) เพื่อใช้กับเครื่อง SPECT 1 เครื่อง			19,500,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด 64 ภาพ 1 เครื่อง			25,500,000 บาท

(6) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 155 ลิตร 1 เครื่อง			4,500,000 บาท
(7) เครื่องจี้ตัดโดยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง			1,998,500 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) 3 เครื่อง			15,000,000 บาท
(9) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment set) 1 เครื่อง			98,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	98,000,000	บาท	
(10) ชุดประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) 2 ชุด			20,000,000 บาท
(11) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) พร้อมระบบวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (Diagnostic Workstation) 1 ชุด 1 เครื่อง			8,000,000 บาท
(12) เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 1 เตียง			2,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล (Ultrasound) 1 เครื่อง			10,000,000 บาท
(14) เครื่องเร่งอนุภาค 6 MV พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ (Linear Acceletor 6 MV with Multileaf Collimators) 1 เครื่อง			40,000,000 บาท
(15) ชุดเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดทางกระดูก 1 ชุด			3,000,000 บาท
(16) ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดนำแสงสีเขียว (Double Frequency) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			2,500,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา 1 เครื่อง			5,000,000 บาท
(18) ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลืองแบบ Patern scan laser พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			4,000,000 บาท
(19) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ (Humhpery Visual field) 1 เครื่อง			2,400,000 บาท
(20) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตาด้วยระบบดิจิตอล 1 เครื่อง			3,200,000 บาท
(21) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างทำการผ่าตัด 1 เครื่อง			1,975,000 บาท
(22) เครื่องช่วยสลายต้อกระจกด้วยแสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser) 1 เครื่อง			21,500,000 บาท
(23) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าชนิดมีล้อเลื่อน 2 เตียง			3,000,000 บาท
(24) เครื่องมือช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังและศัลยกรรมสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี 1 เครื่อง			15,000,000 บาท

(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสารเคมีในเลือดปัสสาวะ น้ำไขสันหลังและระดับยาในเลือด 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(26) เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ตัดและกรอกระดูกชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(27) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) พร้อมระบบวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (Diagnostic Workstation) 1 ชุด 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(28) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร แบบ 2 ประตูพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(29) เครื่องเลเซอร์ชนิด Q-Switch Md. Yag. พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(30) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตบี (NUVB) แบบยืน 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(31) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตเฉพาะที่ ชนิด Excimer Laser ความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(32) เครื่องตรวจหาลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ (Pyrosequencer) 1 เครื่อง	7,383,000 บาท
(33) ระบบเครื่องผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานสำหรับสระว่ายน้ำ 1 ระบบ	2,995,000 บาท
(34) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมข้อมูลสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(35) เครื่องเอกเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,000,000 pixels โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานระยะไกล 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(36) ลิฟท์สำหรับคนพิการอาคารอำนวยการ 5 ชั้น 1 ชุด	2,350,000 บาท
(37) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ Laparoscope 1 ชุด	4,500,000 บาท
(38) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(39) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(40) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด 1 ชุด	17,280,000 บาท
(42) เครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System) 1 เครื่อง	21,000,000 บาท
(43) เครื่องวางแผนการรักษาพร้อมอุปกรณ์การใส่แร่แบบ 3 มิติ (Upgrade Treatment Planning for Brachytherapy) 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(44) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบบันทึกภาพดิจิตอล (Digital Fluoroscopic Radiographic X-ray System) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**382,819,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	353,294,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว 1 หลัง			124,325,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	124,325,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,471,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	467,650,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	734,552,500	บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 หลัง			122,512,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,360,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	122,512,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	311,850,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	228,525,000	บาท	
(4) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			68,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	858,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	58,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	800,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,760,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	221,364,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,726,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	92,150,000	บาท	
(5) อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง			18,132,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,226,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,634,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,132,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,459,300	บาท	
(6) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			15,563,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,498,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000	บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,563,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,709,700	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท			5,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ 1 รายการ			11,736,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,263,500	บาท	
เงินงบประมาณ	11,736,500	บาท	
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			11,088,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**149,350,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**149,350,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์			56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข			21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง			52,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554			18,710,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**61,574,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			14,013,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา			47,561,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**3,553,717,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**3,494,967,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายใน ปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

1. ส่งเสริมสร้างกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,553.7171**	**3,494.9677**	**3,632.6292**	**3,733.7065**	**3,804.0398**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,553.7171**	**3,494.9677**	**3,632.6292**	**3,733.7065**	**3,804.0398**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	87	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,130.7436**	**2,151.3415**	**2,249.5226**	**2,271.0841**	**2,392.7296**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	72	74	76	78	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,422.9735**	**1,343.6262**	**1,383.1066**	**1,462.6224**	**1,411.3102**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3,494,967,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	5	93.4110	93.7468	-	-	-
2. ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	2	108.2414	108.1094	121.2502	-	1.0487
รวม	**7**	**201.6524**	**201.8562**	**121.2502**	**-**	**1.0487**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 160,932,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,074,400 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,645,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,578.4124**	**1,403.7096**	**235.6938**	**244.1446**	**33.0073**	**3,494.9677**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,578.4124**	**1,403.7096**	**235.6938**	**244.1446**	**33.0073**	**3,494.9677**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	159.0737	85.3953	10.4557	-	27.7859	282.7106
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	893.6120	817.1205	93.6139	59.0631	5.2214	1,868.6309
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	386.0914	297.6037	3.9720	-	-	687.6671
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	139.6353	203.5901	127.6522	185.0815	-	655.9591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **3,494,967,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน **282,710,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทุกระดับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**159.0737**	**85.3953**	**10.4557**	**-**	**27.7859**	**282.7106**
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	159.0737	85.3953	10.4557	-	27.7859	282.7106

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	42 (32)	47	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.9389**	**282.7106**	**287.0319**	**302.6404**	**319.1277**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.9389**	**282.7106**	**287.0319**	**302.6404**	**319.1277**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.7384	159.0737	168.5632	178.6200	189.2779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4997	85.3953	89.2935	93.3865	97.6842
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6529	10.4557	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0479	27.7859	29.1752	30.6339	32.1656
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	**282,710,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**159,073,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**156,334,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	94,283,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,050,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,739,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**85,395,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**77,964,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,187,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,476,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,820,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,826,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,350,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,440,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,220,000 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) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,004,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(21) 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	**10,455,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,455,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,055,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,975,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	975,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,400,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**27,785,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	26,842,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	943,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ **1,868,630,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
5. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**893.6120**	**817.1205**	**93.6139**	**59.0631**	**5.2214**	**1,868.6309**
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ	152.3815	45.5389	-	-	-	197.9204
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	141.4511	191.0699	93.6139	-	-	426.1349
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.8559	-	-	-	4.8559
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	200.1534	249.4096	-	6.3145	-	455.8775
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	399.6260	326.2462	-	52.7486	5.2214	783.8422

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,566 (1,108)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,826.8047**	**1,868.6309**	**1,962.4907**	**1,968.4437**	**2,073.6019**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,826.8047**	**1,868.6309**	**1,962.4907**	**1,968.4437**	**2,073.6019**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	877.5350	893.6120	944.6792	999.5861	1,057.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	830.3944	817.1205	874.0153	897.9841	941.4729
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.4102	93.6139	76.2976	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.4031	59.0631	62.0162	65.1170	68.3728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0620	5.2214	5.4824	5.7565	6.0443
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	**1,868,630,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**893,612,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**787,210,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	584,183,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,027,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**106,401,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**817,120,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**789,335,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	771,599,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,668,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,665,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,347,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,904,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	108,958,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,014,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,613,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,521,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,905,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	98,386,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,945,300 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,939,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	22,233,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	13,834,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	73,698,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	17,195,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	43,961,000 บาท
(22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	5,796,800 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	38,111,200 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			12,120,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,605,700 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,325,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,253,500 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์			192,754,900 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			13,087,400 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			819,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์			5,396,100 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,122,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์รองอธิบดี 1 คัน			285,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,760,600	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	841,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	286,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	285,600	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 ตั้งงบประมาณ	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			**93,613,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**93,613,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**17,938,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,197,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 68 หน่วย)			2,197,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			14,956,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)			12,491,700 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน			2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			784,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)			784,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**75,675,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,794,400 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 หน่วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			4,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,972,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,794,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,177,600	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			70,881,000 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง			56,601,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,100,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	29,740,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,842,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,917,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,601,000	บาท	
(2) อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			14,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,400,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,280,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,120,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**59,063,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**59,063,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย			2,748,600 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์			50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา			6,314,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,221,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			5,221,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ **687,667,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**386.0914**	**297.6037**	**3.9720**	**-**	**-**	**687.6671**
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	296.4579	231.0341	3.6900	-	-	531.1820
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	89.6335	66.5696	0.2820	-	-	156.4851

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	5,630,000 (4,484,354)	5,630,000	5,630,000	5,630,000	5,630,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญ	ร้อยละ	82 (-)	84	86	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**738.9233**	**687.6671**	**720.1193**	**758.5110**	**798.9779**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**738.9233**	**687.6671**	**720.1193**	**758.5110**	**798.9779**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	412.4934	386.0914	407.7234	430.5834	454.7420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	319.3520	297.6037	312.3959	327.9276	344.2359
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0779	3.9720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**687,667,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**386,091,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**352,645,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	228,672,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	123,973,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**33,445,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**297,603,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**295,847,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,706,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,165,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,136,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,324,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,358,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,999,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,737,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,807,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	21,804,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,840,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	170,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,510,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,908,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,961,800 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	97,875,400 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,347,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,756,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	740,000 บาท
3. งบลงทุน	**3,972,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,972,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,972,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	282,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	790,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,900,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 1 เครื่อง	2,900,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ **655,959,100 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	**139.6353**	**203.5901**	**127.6522**	**185.0815**	**-**	**655.9591**
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	139.6353	203.5901	127.6522	185.0815	-	655.9591

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	270,000 (185,703)	272,700	275,400	278,100	280,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**684.0502**	**655.9591**	**662.9873**	**704.1114**	**612.3323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**684.0502**	**655.9591**	**662.9873**	**704.1114**	**612.3323**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	144.0792	139.6353	148.0134	156.8942	166.3078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.0621	203.5901	212.5290	221.9148	231.7698
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.6760	127.6522	108.1094	121.2502	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.2329	185.0815	194.3355	204.0522	214.2547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**655,959,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**139,635,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**139,635,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	123,993,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,641,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**203,590,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**178,779,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,735,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,360,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,612,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	3,327,000 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	21,536,100 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			**127,652,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**127,652,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**18,010,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			17,690,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)			2,390,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม (Real time PCR) 1 เครื่อง			3,000,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 3 เครื่อง			5,100,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล 3 เครื่อง			7,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**109,641,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			108,241,400 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			21,645,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,300,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,645,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	108,109,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	121,250,200	บาท	
(2) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง			86,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,818,705	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,048,705	บาท	
เงินงบประมาณ	364,770,000	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	84,992,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,811,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,596,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**185,081,500**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**68,354,500**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	65,863,200	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,811,300	บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**116,727,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	116,727,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**315,776,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**258,866,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**322.7623**	**265.8521**	**242.5318**	**246.8925**	**211.5269**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.7763**	**258.8661**	**236.0318**	**240.3925**	**205.0269**
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 และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.7763**	**258.8661**	**236.0318**	**240.3925**	**205.0269**
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 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 258,866,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	1	3.6300	3.6300	-	-	-
รวม	**1**	**3.6300**	**3.6300**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.3527**	**75.3226**	**25.4720**	**68.8400**	**20.8788**	**258.8661**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**68.3527**	**75.3226**	**25.4720**	**68.8400**	**20.8788**	**258.8661**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	68.3527	75.3226	25.4720	68.8400	20.8788	258.8661

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **258,866,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด **258,866,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.3527**	**75.3226**	**25.4720**	**68.8400**	**20.8788**	**258.8661**
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	-	-	43.8400	-	43.8400
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	68.3527	75.3226	25.4720	25.0000	20.8788	215.0261

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	6 (1)	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แห่ง	237 (238)	238	238	238	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**322.7623**	**265.8521**	**242.5318**	**246.8925**	**211.5269**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.7763**	**258.8661**	**236.0318**	**240.3925**	**205.0269**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.4434	68.3527	72.4535	76.8006	81.4081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3354	75.3226	78.8595	78.8731	82.7400
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9473	25.4720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0502	68.8400	68.8400	68.8400	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0000	20.8788	15.8788	15.8788	15.8788
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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด **258,866,100 บาท**

1. งบบุคลากร		**68,352,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**63,417,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		63,107,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		309,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**4,935,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**75,322,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**72,686,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		69,056,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,986,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		394,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,338,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		1,260,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,210,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		880,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		168,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		23,379,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		9,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		246,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย		16,446,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในสถาบันวิจัย(อโรคยา)		6,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		1,898,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,061,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,636,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000 บาท
3. งบลงทุน	**25,472,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,472,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,472,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,472,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 545 หน่วย)	6,472,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,722,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 130 หน่วย)	4,522,500 บาท
(2) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบวารสารอิเล็คทรอนิกส์ (E-Journal) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน Network Access Control (NAC) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	104,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,172,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,172,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**68,840,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**68,840,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	43,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**20,878,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	15,878,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**1,052,387,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**1,113,555,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
2. เฝ้าระวัง, ประเมิน, สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้, เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,052.3872**	**1,113.5558**	**1,113.2883**	**1,098.7211**	**1,072.4981**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,052.3872**	**1,113.5558**	**1,113.2883**	**1,098.7211**	**1,072.4981**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.2259**	**112.6593**	**96.2406**	**101.1335**	**106.2759**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9145**	**379.9109**	**420.4364**	**416.3756**	**365.1176**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**597.2468**	**620.9856**	**596.6113**	**581.2120**	**601.1046**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 112,659,300 บาท

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,000,896,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	4	57.4312	97.1746	72.3956	7.1280	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	3	39.2050	45.6550	-	-	-
รวม	**7**	**96.6362**	**142.8296**	**72.3956**	**7.1280**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,203,900 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 93,432,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**417.7400**	**491.3935**	**196.8593**	**1.5630**	**6.0000**	**1,113.5558**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**8.1850**	**83.4000**	**20.0000**	**-**	**1.0743**	**112.6593**
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**409.5550**	**407.9935**	**176.8593**	**1.5630**	**4.9257**	**1,000.8965**
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	146.2816	148.9791	78.8493	1.5630	4.2379	379.9109
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	263.2734	259.0144	98.0100	-	0.6878	620.9856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **112,659,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **112,659,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.1850**	**83.4000**	**20.0000**	**-**	**1.0743**	**112.6593**
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวยาและสารเคมีที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	ตัวอย่าง	15,000 (9,132)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสารเสพติดจากผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	ตัวอย่าง	45,000 (41,427)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.2259**	**112.6593**	**96.2406**	**101.1335**	**106.2759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.2259**	**112.6593**	**96.2406**	**101.1335**	**106.2759**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.4463	8.1850	8.6706	9.1850	9.7299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.6126	83.4000	87.5700	91.9485	96.5460
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3436	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8234	1.0743	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	**112,659,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,185,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,903,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	7,320,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	583,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**281,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**83,400,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**83,400,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	162,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,671,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,467,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,234,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,518,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,058,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,417,100 บาท
3. งบลงทุน	**20,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์-แมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูง 1 เครื่อง	3,792,400 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ 1 เครื่อง	6,380,000 บาท
(5) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างวัตถุเสพติดโดยใช้ Bar Code 1 ระบบ	2,927,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,074,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,074,300 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **1,000,896,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน **379,910,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.2816**	**148.9791**	**78.8493**	**1.5630**	**4.2379**	**379.9109**
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	116.2687	129.3855	75.8473	0.5100	2.9417	324.9532
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	21.5470	14.8170	3.0020	0.3230	-	39.6890
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	8.4659	4.7766	-	0.7300	1.2962	15.2687

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21 (15)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	แห่ง	900 (400)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	แห่ง	200 (128)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.9145**	**379.9109**	**420.4364**	**416.3756**	**365.1176**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9145**	**379.9109**	**420.4364**	**416.3756**	**365.1176**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.4619	146.2816	172.8346	181.7313	191.0925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.2935	148.9791	156.4282	164.2497	172.4621
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.5827	78.8493	89.6106	68.8316	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1980	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3784	4.2379	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน			**379,910,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**146,281,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**140,911,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			123,033,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			17,877,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,370,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**148,979,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**113,161,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			106,393,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			7,039,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			4,380,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข			3,426,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ			464,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน			813,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			471,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			8,065,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			412,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			7,326,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			12,260,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ			15,789,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			4,080,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,287,500 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			37,087,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,193,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค 12 คัน			3,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,564,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง			3,203,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,035,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,746,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,746,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	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			**78,849,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**78,849,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**28,186,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			28,186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย)			6,886,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง			2,500,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง			3,000,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องกราด 1 เครื่อง			12,000,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง			3,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**50,663,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			50,663,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง			35,983,300 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 ตั้งงบประมาณ	35,983,300 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,466,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,255,600 บาท		
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,317 ตารางเมตร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			14,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,400,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,680,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,144,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,576,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**1,563,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,563,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ			1,563,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**4,237,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			4,237,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 620,985,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**263.2734**	**259.0144**	**98.0100**	**-**	**0.6878**	**620.9856**
1. วิจัยและพัฒนา	78.8743	87.7835	13.1380	-	-	179.7958
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	184.3991	146.2309	84.8720	-	0.6878	416.1898
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและกระจายสินค้า	-	25.0000	-	-	-	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับสารพิษตกค้างในผักและผลไม้	คน	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ด้าน เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**597.2468**	**620.9856**	**596.6113**	**581.2120**	**601.1046**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**597.2468**	**620.9856**	**596.6113**	**581.2120**	**601.1046**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	262.3041	263.2734	278.9911	295.6485	313.3022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.5233	259.0144	271.9652	285.5635	287.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.6212	98.0100	45.6550	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7982	0.6878	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	**620,985,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**263,273,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**259,330,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	233,030,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,299,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,943,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**259,014,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**259,014,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,127,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,316,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,217,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,967,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,547,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,140,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,145,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,417,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,629,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,550,300 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,374,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,254,900 บาท
3. งบลงทุน	**98,010,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,010,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**51,005,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 48 หน่วย)	1,187,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,818,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	10,058,000 บาท
(2) เครื่องวัดแรงดึงและความยืดเมื่อขาดของยาง 1 เครื่อง	1,510,000 บาท
(3) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge,high speed) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	12,000,000 บาท

(7) เครื่องบันทึกการเกิดไข๊ในสัตว์ทดลองแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง			2,350,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ลำรังสีแบบ 2 มิติ 1 ชุด			1,500,000 บาท
(9) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง			2,500,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้			1,000,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง			1,300,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำแบบคาร์ฟิชเชอร์ 1 เครื่อง			1,600,000 บาท
(13) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์-แมสสเปคโตรมิเตอร์ วิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิ้ลควอตดรูโพล 1 เครื่อง			8,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**47,005,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			47,005,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			7,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,744 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,359,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,704,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,655,000	บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,270 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง			23,205,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,300,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,095,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,205,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**687,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			687,800 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,061,130,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**993,836,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่น ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,061.1303**	**993.8367**	**1,186.4409**	**1,255.7909**	**1,069.6168**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,061.1303**	**993.8367**	**1,186.4409**	**1,255.7909**	**1,069.6168**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขตกรุงเทพมหานคร)ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**662.8799**	**583.1696**	**778.3316**	**827.2537**	**619.5923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษา มีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.2504**	**410.6671**	**408.1093**	**428.5372**	**450.0245**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 993,836,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	3	2.5219	224.6994	241.0419	2.7038	-
รวม	**3**	**2.5219**	**224.6994**	**241.0419**	**2.7038**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,170,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,351,900 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**390.5201**	**519.0397**	**63.2175**	**8.0000**	**13.0594**	**993.8367**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**390.5201**	**519.0397**	**63.2175**	**8.0000**	**13.0594**	**993.8367**
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	327.8687	201.0032	41.2383	-	13.0594	583.1696
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	27.3940	26.9837	1.2460	-	-	55.6237
ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	35.2574	291.0528	20.7332	8.0000	-	355.0434

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **993,836,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล **583,169,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**327.8687**	**201.0032**	**41.2383**	**-**	**13.0594**	**583.1696**
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	260.9938	148.7481	28.4297	-	6.9723	445.1439
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กร	66.8749	52.2551	12.8086	-	6.0871	138.0257

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1,000 (550)	1,600	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	190 (129)	225	225	225	225
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	500 (265)	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	4,000 (2,051)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขา/ศาสตร์	11 (1)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด	แห่ง	1,200 (82)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล	แห่ง	70 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	6 (-)	10	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	100 (-)	225	350	475	600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**662.8799**	**583.1696**	**778.3316**	**827.2537**	**619.5923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**662.8799**	**583.1696**	**778.3316**	**827.2537**	**619.5923**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	309.6890	327.8687	347.3850	368.0663	389.9818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	174.4761	201.0032	207.5991	219.4974	229.6105
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.6573	41.2383	223.3475	239.6900	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0575	13.0594	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล **583,169,600 บาท**

1. งบบุคลากร	**327,868,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**320,080,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	270,133,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,946,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,788,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**201,003,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**191,889,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	189,367,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	580,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,964,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,762,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	998,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	75,815,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,918,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,369,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,166,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,300 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	152,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	4,072,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	2,803,500 บาท
(19) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,000,000 บาท
(20) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	664,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,814,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	6,813,700 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,017,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	510,000 บาท

(26) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			500,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			414,200 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,330,000 บาท
(29) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์			315,000 บาท
(30) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์			350,000 บาท
(31) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม			222,000 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม			5,000 บาท
(33) วัสดุรางวัล			670,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน			1,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,510,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,170,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,351,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,351,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,351,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,351,900	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,703,800	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**9,113,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,630,600 บาท
(2) ค่าประปา			218,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,238,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,312,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			714,000 บาท
3. งบลงทุน			**41,238,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,238,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**33,029,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			781,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)			781,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			9,859,200 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน			9,859,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			10,202,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 409 หน่วย)			5,012,200 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ			3,000,000 บาท

(3) โครงการระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ			2,190,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			15,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,442,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)			1,442,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			10,728,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 71 หน่วย)			5,511,900 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณสารประกอบของอากาศในห้องผ่าตัดแบบ Portable เครื่องวัดจำนวนอนุภาค เครื่องวัดน้ำหนักฝุ่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนทรัสออกไซด์ ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ ชุดประมวลผล 1 เครื่อง			1,006,500 บาท
(3) เครื่องวัดและควบคุมแรงดัน ที่มีความละเอียดสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง			1,061,400 บาท
(4) เครื่องสร้างและควบคุมอุณหภูมิ ที่มีความละเอียดสูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง			1,149,100 บาท
(5) ตู้สาขาโทรศัพท์ 200 เลขหมาย 1 ตู้			2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**8,208,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,116,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)			1,116,500 บาท
(2) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,660 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,750,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	223,347,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	239,690,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,039,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			1,039,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,772,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			2,772,100 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	623,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	623,000	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,657,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,657,700	บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น	**13,059,400**	**บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	240,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,847,100	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,972,300	บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ 55,623,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.3940**	**26.9837**	**1.2460**	**-**	**-**	**55.6237**
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	27.3940	26.9837	1.2460	-	-	55.6237

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ	คน	61,600 (-)	61,600	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	คน	246,400 (-)	246,400	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.0773**	**55.6237**	**57.3381**	**60.4619**	**63.7584**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.0773**	**55.6237**	**57.3381**	**60.4619**	**63.7584**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.2024	27.3940	29.0187	30.7400	32.5639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8749	26.9837	28.3194	29.7219	31.1945
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	**55,623,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**27,394,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**26,444,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	19,878,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,566,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**949,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,983,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,923,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	151,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,268,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,487,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,100 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,706,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	1,990,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(11) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	138,300 บาท
(12) วัสดุรางวัล	779,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**60,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	52,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	7,200 บาท
3. งบลงทุน	**1,246,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,246,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,246,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	326,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	920,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน **355,043,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.2574**	**291.0528**	**20.7332**	**8.0000**	**-**	**355.0434**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	35.2574	33.2027	12.7332	8.0000	-	89.1933
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	-	257.8501	8.0000	-	-	265.8501

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน	ตำบล	878 (878)	1,756	2,634	3,512	4,390
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	274,944 (-)	287,060	337,060	337,060	337,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**347.1731**	**355.0434**	**350.7712**	**368.0753**	**386.2661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**347.1731**	**355.0434**	**350.7712**	**368.0753**	**386.2661**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6841	35.2574	37.3528	39.5730	41.9257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.5861	291.0528	305.4184	320.5023	336.3404
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9029	20.7332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	**355,043,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**35,257,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**34,251,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	27,298,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,953,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,005,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**291,052,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**287,864,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	143,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,891,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	846,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	412,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,746,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	105,330,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร วารสาร จัดงานกิจกรรม สุขภาพภาคประชาชน	12,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	949,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	809,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	178,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	32,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	193,000 บาท
(18) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	105,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	153,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,188,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	705,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท

3. งบลงทุน	**20,733,200**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,733,200**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,220,300**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,477,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,477,000	บาท
รวม 13 รายการ (รวม 296 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,058,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,825,700	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,250,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,300	บาท
รวม 15 รายการ (รวม 117 หน่วย)		
(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล อสม. 1 ระบบ	8,000,000	บาท
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	1,216,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,216,900	บาท
รวม 13 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,038,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,038,000	บาท
รวม 9 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,512,900**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,024,300	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,024,300	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,293,600	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,293,600	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	695,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	695,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	8,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**2,446,214,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,729,961,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,460.6561**	**3,744.4036**	**3,897.1069**	**3,731.3851**	**3,878.9463**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,446.2142**	**2,729.9617**	**2,882.6650**	**2,716.9432**	**2,864.5044**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,014.4419**	**1,014.4419**	**1,014.4419**	**1,014.4419**	**1,014.4419**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1880**	**7.6262**	**7.9875**	**8.3662**	**8.7629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการติดตาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.7265**	**161.5066**	**169.6875**	**178.2856**	**187.3221**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,184.7825**	**2,360.3117**	**2,494.7546**	**2,309.8180**	**2,437.1602**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.5172**	**200.5172**	**210.2354**	**220.4734**	**231.2592**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 161,506,600 บาท

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 2,568,455,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	7	257.8499	310.5215	-	-	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	2	8.8385	5.3460	5.3460	10.6920	-
รวม	**9**	**266.6884**	**315.8675**	**5.3460**	**10.6920**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 149,064,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 117,624,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,585.2893**	**796.1189**	**285.9501**	**40.6047**	**21.9987**	**2,729.9617**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**27.3657**	**134.1409**	**-**	**-**	**-**	**161.5066**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	27.3657	134.1409	-	-	-	161.5066
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,557.9236**	**661.9780**	**285.9501**	**40.6047**	**21.9987**	**2,568.4551**
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	1.9962	5.6300	-	-	-	7.6262
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,476.5350	551.7219	285.9501	40.6047	5.5000	2,360.3117
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	79.3924	104.6261	-	-	16.4987	200.5172

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **161,506,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด **161,506,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ ดูแลสุขภาพจิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.3657**	**134.1409**	**-**	**-**	**-**	**161.5066**
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	13.4977	45.9825	-	-	-	59.4802
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	13.8680	88.1584	-	-	-	102.0264

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับบริการบำบัดรักษา	คน	2,322 (1,733)	3,145	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	80 (72.49)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 (99.55)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.1979**	**181.9780**	**190.1589**	**198.7570**	**207.7935**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.7265**	**161.5066**	**169.6875**	**178.2856**	**187.3221**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5462	27.3657	28.8396	30.3953	32.0372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.1803	134.1409	140.8479	147.8903	155.2849
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**	**20.4714**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด	**161,506,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**27,365,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**18,965,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	18,065,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	900,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,400,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**134,140,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**134,140,900 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	420,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,509,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	87,825,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยยาเสพติด	1,000,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	5,283,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	38,103,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **2,568,455,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ **7,626,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9962**	**5.6300**	**-**	**-**	**-**	**7.6262**
1. พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	1.9962	5.6300	-	-	-	7.6262

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	6 (-)	18	21	24	30
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีบริการเยียวยาด้านจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผ่านระดับ 3	ร้อยละ	50 (-)	55	55	60	60
เชิงเวลา : การพัฒนาเครือข่ายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.1880**	**7.6262**	**7.9875**	**8.3662**	**8.7629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1880**	**7.6262**	**7.9875**	**8.3662**	**8.7629**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4728	1.9962	2.0760	2.1591	2.2455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7152	5.6300	5.9115	6.2071	6.5174
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	**7,626,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**1,996,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,996,200**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,630,000**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,630,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	540,000	บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,000,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 2,360,311,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,476.5350**	**551.7219**	**285.9501**	**40.6047**	**5.5000**	**2,360.3117**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	56.7088	33.3322	-	40.6047	5.5000	136.1457
2. บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	886.9081	498.6750	-	-	-	1,385.5831
3. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	532.9181	19.7147	285.9501	-	-	838.5829

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับบริการบำบัดรักษา	ราย	778,450 (457,552)	801,800	825,860	850,630	876,150
เชิงปริมาณ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,178.7530**	**3,354.2822**	**3,488.7251**	**3,303.7885**	**3,431.1307**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,184.7825**	**2,360.3117**	**2,494.7546**	**2,309.8180**	**2,437.1602**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,416.1189	1,476.5350	1,563.4152	1,655.4398	1,752.3685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	520.2160	551.7219	579.3080	608.2735	638.6870
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.8806	285.9501	305.9267	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0670	40.6047	40.6047	40.6047	40.6047
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**	**993.9705**
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705	993.9705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			**2,360,311,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**1,476,535,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**1,390,940,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			1,125,692,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			265,247,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**85,594,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**551,721,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**529,204,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			524,610,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,894,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			23,040,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข			75,228,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			5,556,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก			20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			335,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			3,917,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการและทางโทรศัพท์ 1323			12,095,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ			2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			10,000,000 บาท
(12) กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Home Visit)			2,145,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย			15,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)			18,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			5,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,052,800 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์			325,196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,206,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,146,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	884,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	884,000	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน			3,710,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,910,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,710,800	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			**285,950,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**285,950,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**20,675,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)			1,068,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			8,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 247 หน่วย)			8,460,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,887,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)			3,588,000 บาท
(2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) 1 เครื่อง			2,000,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 เครื่อง			1,299,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			4,260,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง			4,260,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**265,275,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			23,778,000 บาท
(1) อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			23,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,778,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	129,222,000	บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			231,177,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเอนกประสงค์) 1 หลัง			93,751,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,888,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,137,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,751,100	บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน 1 หลัง			47,226,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,965,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,123,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,226,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	132,415,500	บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 อาคาร			76,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,500,000	บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 หลัง			12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			7,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			7,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

4. งบเงินอุดหนุน	**40,604,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,604,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต	40,604,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**5,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน **200,517,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.3924**	**104.6261**	**-**	**-**	**16.4987**	**200.5172**
1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน	79.3924	104.6261	-	-	16.4987	200.5172

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน	เรื่อง	2 (2)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชนแล้ว ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (35)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.5172**	**200.5172**	**210.2354**	**220.4734**	**231.2592**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.5172**	**200.5172**	**210.2354**	**220.4734**	**231.2592**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.7595	79.3924	83.8793	88.6244	93.6427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2577	104.6261	109.8574	115.3503	121.1178
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5000	16.4987	16.4987	16.4987	16.4987
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน			**200,517,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**79,392,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**65,562,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			62,162,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			3,400,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**13,830,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**104,626,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**103,476,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			94,637,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			240,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข			1,326,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			52,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			587,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย			8,200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเครียด ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤต			10,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ			15,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน			2,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว			5,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบบูรณาการ			20,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต			20,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชในประเทศไทย			11,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน			5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท		
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,692,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน			3,492,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,092,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,492,500 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	**16,498,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	16,498,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,846,970,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,868,085,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบการเฝ้าระวัง การกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,054.9020**	**2,076.0167**	**2,227.4825**	**2,256.3365**	**2,366.4415**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,846.9708**	**1,868.0855**	**2,019.5513**	**2,048.4053**	**2,158.5103**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	785	1,030	1,195	1,529	1,645
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,846.9708**	**1,868.0855**	**2,019.5513**	**2,048.4053**	**2,158.5103**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,868,085,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	5	39.7158	88.6106	9.9674	19.9348	-
รวม	**5**	**39.7158**	**88.6106**	**9.9674**	**19.9348**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,898,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,817,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,144.3855**	**634.9041**	**18.8500**	**45.2570**	**24.6889**	**1,868.0855**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**1,144.3855**	**634.9041**	**18.8500**	**45.2570**	**24.6889**	**1,868.0855**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,112.4543	431.5531	18.8500	45.2570	24.6889	1,632.8033
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	31.9312	203.3510	-	-	-	235.2822

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **1,868,085,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย **1,632,803,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1112.4543**	**431.5531**	**18.85**	**45.257**	**24.6889**	**1632.8033**
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	256.8403	79.7197	0	0.86	19.8613	357.2813
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	260.268	113.2285	0	0	0	373.4965
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	18.85	0	0	18.85
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	595.346	219.3365	0	44.397	4.8276	863.9071
5. พัฒนาอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	0	19.2684	0	0	0	19.2684

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	20 (-)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	77,000 (40,291)	77000	79000	81000	83000
เชิงคุณภาพ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1836.404**	**1840.7345**	**1980.1165**	**1996.2635**	**2093.0055**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1628.4728**	**1632.8033**	**1772.1853**	**1788.3323**	**1885.0743**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1064.0525	1112.4543	1177.373	1246.207	1319.099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	445.3239	431.5531	454.294	477.007	500.857
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.9339	18.85	75.4	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5356	45.257	45.257	45.257	45.257
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.6269	24.6889	19.8613	19.8613	19.8613
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**	**207.9312**
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	**1,632,803,300**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**1,112,454,300**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,025,575,400**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	763,527,100	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	262,048,300	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**86,878,900**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**431,553,100**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**405,975,200**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	385,109,400	บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	138,000	บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,258,400	บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,180,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	7,594,200	บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,508,300	บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	48,714,000	บาท
(8) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	5,856,000	บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,762,100	บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,481,400	บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000	บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000	บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,571,700	บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,567,600	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,352,400	บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	10,332,300	บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	6,117,800	บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	12,959,400	บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	15,299,100	บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	416,900	บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	8,752,500	บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	26,686,300	บาท

(23) วัสดุสำนักงาน			29,840,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			13,909,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว			818,200 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			764,900 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			4,744,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์			31,243,600 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			23,811,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา			14,767,600 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,365,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			2,186,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,926,400 บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,702,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,186,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,186,400 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน			5,468,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,108,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,468,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,468,800 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน			3,243,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200 บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน			9,967,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,837,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท		
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,934,800 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			**18,850,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,850,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,850,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,850,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			18,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,850,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,400,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**45,257,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**45,257,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว			860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย			7,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร			87,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ			37,060,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**24,688,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			4,827,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย			19,861,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ **235,282,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของกลุ่มประชากรและพื้นที่

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.9312**	**203.3510**	**-**	**-**	**-**	**235.2822**
1. การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	7.0026	68.9000	-	-	-	75.9026
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	24.9286	134.4510	-	-	-	159.3796

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	10,520 (5,352)	9,820	9,820	9,820	9,820
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายและประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะพึงพอใจการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.4980**	**235.2822**	**247.3660**	**260.0730**	**273.4360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.4980**	**235.2822**	**247.3660**	**260.0730**	**273.4360**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.6886	31.9312	33.8470	35.8780	38.0310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.8744	203.3510	213.5190	224.1950	235.4050
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	**235,282,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**31,931,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**31,931,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	23,777,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,153,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	**203,351,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**199,059,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,218,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,435,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	14,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	8,332,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	15,000,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,028,900 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	11,245,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,600,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	6,900,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	68,900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,291,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**767,792,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**778,737,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**862.3430**	**778.7371**	**784.7506**	**819.4101**	**861.8212**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**767.7923**	**778.7371**	**784.7506**	**819.4101**	**861.8212**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.5507**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้น	จำนวน	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.5370**	**37.9223**	**34.4609**	**35.8941**	**37.8661**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยและสมประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**637.1834**	**622.4024**	**625.6159**	**652.4862**	**686.5002**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.5507**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
3. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	83	83.5	84	84.5	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.0719**	**118.4124**	**124.6738**	**131.0298**	**137.4549**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 37,922,300 บาท

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 740,814,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	1	0.6336	0.6336	-	-	-
รวม	**1**	**0.6336**	**0.6336**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 633,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**243.1954**	**486.8321**	**27.7096**	**12.0000**	**9.0000**	**778.7371**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**12.7779**	**19.4383**	**5.2000**	**-**	**0.5061**	**37.9223**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	12.7779	19.4383	5.2000	-	0.5061	37.9223
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**230.4175**	**467.3938**	**22.5096**	**12.0000**	**8.4939**	**740.8148**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	218.1721	361.3409	22.5096	12.0000	8.3798	622.4024
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	12.2454	106.0529	-	-	0.1141	118.4124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **37,922,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย **37,922,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดรวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้โทษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.7779**	**19.4383**	**5.2000**	**-**	**0.5061**	**37.9223**
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	12.7779	19.4383	5.2000	-	0.5061	37.9223

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : รายงานวัตถุเสพติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.5370**	**37.9223**	**34.4609**	**35.8941**	**37.8661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.5370**	**37.9223**	**34.4609**	**35.8941**	**37.8661**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9888	12.7779	13.5446	14.3574	15.2779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2223	19.4383	20.4102	21.0306	22.0821
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	5.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4259	0.5061	0.5061	0.5061	0.5061
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	**37,922,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**12,777,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,777,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	12,403,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	374,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**19,438,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,438,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	140,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	702,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	720,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	375,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,120,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	548,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,540,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	206,400 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
3. งบลงทุน	**5,200,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,200,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,200,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิคราแมน (Raman technique Spectrophotometer) 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**506,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	506,100 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **740,814,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด **622,402,400 บาท**

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	**218.1721**	**361.3409**	**22.5096**	**12.0000**	**8.3798**	**622.4024**
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	106.9826	103.7365	19.4417	12.0000	4.5881	246.7489
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.8003	4.2401	-	-	-	10.0404
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	64.8022	192.9767	2.8229	-	3.7917	264.3935
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	12.9238	7.0282	-	-	-	19.9520
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	25.1499	47.5732	0.1500	-	-	72.8731
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	2.5133	5.7862	0.0950	-	-	8.3945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (96.23)	96	97	98	99
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (99.21)	94	95	96	97
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92 (97.1)	93	94	95	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93 (99.17)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**731.7341**	**622.4024**	**625.6159**	**652.4862**	**686.5002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**637.1834**	**622.4024**	**625.6159**	**652.4862**	**686.5002**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	224.7823	218.1721	233.1009	247.0876	261.9132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.9113	361.3409	384.1352	397.0188	416.2072
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.1329	22.5096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	12.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3569	8.3798	8.3798	8.3798	8.3798
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.5507**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	**622,402,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**218,172,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**217,832,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	207,990,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,842,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**339,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**361,340,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**348,008,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,193,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	742,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,895,700 บาท
(5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,782,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,992,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	9,180,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	697,600 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,218,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,435,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,784,700 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,667,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	157,242,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,380,500 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,076,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	5,980,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	17,081,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	9,816,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	31,212,100 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	857,900 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและดำเนินการรองรับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	25,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการความปลอดภัยด้านยา	6,942,200 บาท
(25) ค่าดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	11,557,000 บาท

(26) ค่าดำเนินโครงการเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน			7,410,400 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน			8,184,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,694,800 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว			590,500 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			33,900 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			167,800 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			2,701,100 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			754,500 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์			3,700,800 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			78,200 บาท
(36) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	633,600 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**13,332,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,904,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			678,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			2,807,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			4,345,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,045,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			1,552,000 บาท
3. งบลงทุน			**22,509,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**22,509,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**21,874,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,273,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)			1,273,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			20,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 366 หน่วย)			11,465,000 บาท
(2) ระบบการรายงานการผลิต นำเข้า และส่งออกยาและวัตถุดิบยาประจำปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ			1,000,000 บาท
(3) การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกระหว่างกรมศุลกากรและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ระบบ			8,000,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**635,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	635,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	635,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**12,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**8,379,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,379,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 118,412,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองจาก อย.

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2454**	**106.0529**	**-**	**-**	**0.1141**	**118.4124**
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7.1245	32.3630	-	-	0.1141	39.6016
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	5.1209	73.6899	-	-	-	78.8108

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	91 (-)	91.5	92	92.5	93
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.0719**	**118.4124**	**124.6738**	**131.0298**	**137.4549**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.0719**	**118.4124**	**124.6738**	**131.0298**	**137.4549**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.0085	12.2454	13.2084	14.0011	14.5847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.8462	106.0529	111.3513	116.9146	122.7561
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2172	0.1141	0.1141	0.1141	0.1141
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	**118,412,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**12,245,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,058,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	11,621,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	437,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**186,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**106,052,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**105,968,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	126,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	33,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	116,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,544,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	595,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	247,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,600 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	21,469,000 บาท
(14) ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	72,720,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	587,800 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,740,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	75,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**84,200 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**114,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	114,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**111,694,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**119,349,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

2. พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.6943**	**139.3498**	**148.9156**	**152.5754**	**158.3348**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.6943**	**119.3498**	**128.9156**	**132.5754**	**138.3348**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	27	29	31	33	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.6943**	**119.3498**	**128.9156**	**132.5754**	**138.3348**
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 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 119,349,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**119.3498**	**-**	**119.3498**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**-**	**-**	**119.3498**	**-**	**119.3498**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	119.3498	-	119.3498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **119,349,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ **119,349,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**119.3498**	**-**	**119.3498**
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	93.4422	-	93.4422
2. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	9.7000	-	9.7000
3. สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	7.7600	-	7.7600
4. การพัฒนากลไกระบบการเงินการคลังสุขภาพ	-	-	-	8.4476	-	8.4476

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	27 (14)	29	31	33	35
เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.6943**	**139.3498**	**148.9156**	**152.5754**	**158.3348**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.6943**	**119.3498**	**128.9156**	**132.5754**	**138.3348**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.6943	119.3498	128.9156	132.5754	138.3348
- 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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	**119,349,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**119,349,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**119,349,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,096,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,253,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,099,795,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,211,120,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ
2. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
3. พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
4. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
5. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานและการให้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,099.7950**	**1,211.1203**	**1,288.2500**	**1,446.5970**	**1,614.3920**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,099.7950**	**1,211.1203**	**1,288.2500**	**1,446.5970**	**1,614.3920**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	48.333	48.445	48.658	48.872	49.087
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,099.7950**	**1,211.1203**	**1,288.2500**	**1,446.5970**	**1,614.3920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,211,120,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	3	12.9378	4.4544	1.1799	2.3598	-
รวม	**3**	**12.9378**	**4.4544**	**1.1799**	**2.3598**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,757,900 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,179,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,211.1203**	**-**	**1,211.1203**
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	**-**	**-**	**-**	**1,211.1203**	**-**	**1,211.1203**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,211.1203	-	1,211.1203

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ **1,211,120,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ **1,211,120,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,211.1203**	**-**	**1,211.1203**
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	-	-	-	266.7900	-	266.7900
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	944.3303	-	944.3303

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	48.333 (48.484)	48.445	48.688	48.872	49.087
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5 (-)	8.5	8.5	8.5	8.5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,099.7950**	**1,211.1203**	**1,288.2500**	**1,446.5970**	**1,614.3920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,099.7950**	**1,211.1203**	**1,288.2500**	**1,446.5970**	**1,614.3920**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,099.7950	1,211.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ **1,211,120,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**1,211,120,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,211,120,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			477,037,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			680,382,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			667,444,700 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 ตั้งงบประมาณ	8,483,400	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน			3,274,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,839,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,290,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,274,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,274,500	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			1,179,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,899,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,179,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,179,900	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800	บาท	
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน			53,700,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**173,980,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**182,163,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี2556	ร้อยละ	18	21	25	28	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 182,163,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	1.9704	-	-	-	-
รวม	**1**	**1.9704**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**182.1635**	**-**	**182.1635**
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	**-**	**-**	**-**	**182.1635**	**-**	**182.1635**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	-	-	-	182.1635	-	182.1635

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ **182,163,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง **182,163,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**182.1635**	**-**	**182.1635**
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	74.9262	-	74.9262
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	107.2373	-	107.2373

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินปี2556	ร้อยละ	18 (18)	21	25	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี2556	ครั้ง	1,080,000 (700,000)	1,473,877	1,674,000	1,874,000	2,074,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.9803**	**182.1635**	**210.8537**	**244.8411**	**285.1586**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.9803	182.1635	210.8537	244.8411	285.1586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง			**182,163,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**182,163,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**182,163,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			52,488,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			129,674,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			127,704,500 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 ตั้งงบประมาณ	1,970,400	บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 77,582,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 78,596,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การประเมินตนเองการเยี่ยมสำรวจจากภายนอกและการรับรองกระบวนการคุณภาพ เป็นกลไกกระตุ้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างสมดุล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.5829**	**133.5960**	**146.6715**	**161.9778**	**178.0340**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5829**	**78.5960**	**91.6715**	**106.9778**	**123.0340**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 30	ร้อยละ	30	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานพยาบาลที่ต่ออายุการรับรองขั้น 3 ในปีงบประมาณ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	50	55	55	55
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5829**	**78.5960**	**91.6715**	**106.9778**	**123.0340**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 78,596,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	1	0.6600	-	-	-	-
รวม	**1**	**0.6600**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**78.5960**	**-**	**78.5960**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**-**	**-**	**78.5960**	**-**	**78.5960**
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	78.5960	-	78.5960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **78,596,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ **78,596,000 บาท**

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มิติจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**78.5960**	**-**	**78.5960**
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	72.2200	-	72.2200
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	6.3760	-	6.3760

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในขั้นที่ 3 (Accreditation/Re - accraditation) ภายในปีงบประมาณ	แห่ง	120 (120)	120	140	150	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.5829**	**133.5960**	**146.6715**	**161.9778**	**178.0340**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5829**	**78.5960**	**91.6715**	**106.9778**	**123.0340**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5829	78.5960	91.6715	106.9778	123.0340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล **78,596,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **78,596,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **78,596,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 34,744,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 43,851,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 43,191,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 660,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,980,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 660,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 660,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 660,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**5,737,432,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**6,424,636,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,737.4325**	**6,424.6364**	**6,736.9075**	**6,575.9644**	**5,986.1511**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,737.4325**	**6,424.6364**	**6,736.9075**	**6,575.9644**	**5,986.1511**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้านบาท	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,626.9316**	**2,833.7845**	**3,003.6256**	**2,705.4661**	**2,733.9203**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายการให้บริการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ	ร้อยละ	87	88	89	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,440.4351**	**1,304.4395**	**1,355.2132**	**1,389.6453**	**1,398.0065**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR)	ราย	80	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**815.1287**	**802.5226**	**801.8825**	**837.5396**	**881.5792**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับพัฒนาให้มีอาชีพที่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4000**	**83.0000**	**120.0000**	**120.0000**	
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	8,000	20,000	20,000	20,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**424.0925**	**460.1780**	**520.1050**	
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	2,700	2,740	2,740	2,740	2,740
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศิลปหัตถกรรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	3,100	3,100	3,100	3,100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8200**	**131.5000**	**140.5000**	**140.5000**	**140.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**6,424,636,400**	**บาท**
ส่วนราชการ	**6,424,636,400**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,708,545,600	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	626,339,400	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,110,976,700	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	450,033,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	673,309,400	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	632,601,300	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	377,533,300	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	845,297,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	73.0178	36.2572	14.8864	29.7728	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.1274	3.1274	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.5100	6.5100	-	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	32.8918	118.9084	1.7404	2.3314	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5.4279	3.3600	-	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	59.6235	55.5040	47.5140	0.8490	-
รวม	**180.5984**	**223.6670**	**64.1408**	**32.9532**	**-**

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,321,696,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,708,545,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. กำกับ ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค
5. ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,321.6961**	**1,708.5456**	**1,850.6396**	**1,656.5604**	**1,539.7929**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,321.6961**	**1,708.5456**	**1,850.6396**	**1,656.5604**	**1,539.7929**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,321.6961**	**1,657.3506**	**1,720.6396**	**1,526.5604**	**1,539.7929**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	15	40	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม	ราย	-	200	1,000	1,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**25.0000**	**100.0000**	**100.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรมีความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	-	450	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**6.1950**	**30.0000**	**30.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์โอทอปได้รับการพัฒนา	ราย	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,195,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000,000 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	1,657,350,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3	24.9886	1.1880	1.1880	2.3760	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	2	48.0292	35.0692	13.6984	27.3968	-
รวม	**5**	**73.0178**	**36.2572**	**14.8864**	**29.7728**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,131,400 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,886,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**470.2355**	**249.9631**	**21.5950**	**714.0000**	**252.7520**	**1,708.5456**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**5.0000**	**25.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000
2. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.1950**	**6.1950**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.1950	6.1950
3. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการศิลปาชีพเลิศล้ำนำโอทอปก้าวไกล	-	-	-	20.0000	-	20.0000
4. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**470.2355**	**249.9631**	**21.5950**	**674.0000**	**241.5570**	**1,657.3506**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	91.4770	104.5573	21.5950	674.0000	120.5320	1,012.1613
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	378.7585	145.4058	-	-	121.0250	645.1893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการพัฒนาสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขั้นต้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางพารา และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบนักศึกษา ให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **225,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 225,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**5.0000**	**25.0000**
1. พัฒนายกระดับความสามารถอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	15	40	40	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม	ราย	-	200	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาพัฒนายางพารา	ฉบับ	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	70.0000	70.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**25,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางขั้นต้น	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **6,195,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **6,195,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- สร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบต่ออุตสาหกรรมของประเทศทั้งในด้านภาพรวมและรายอุตสาหกรรมที่สำคัญ
- เพื่อสร้างทักษะและกระบวนทัศน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียน การเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,195,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,195,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.1950**	**6.1950**
1. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.1950	6.1950

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรมีความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	-	450	2,000	2,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.1950**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.1950**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.1950	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **6,195,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,195,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,195,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน **20,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศิลปาชีพเลิศล้ำ นำโอทอปก้าวไกล **20,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับแนวหน้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศและกลุ่มศิลปาชีพที่ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ OTOP ซึ่งมีศักยภาพในการก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นของตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานและการยอมรับในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม
- เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
1. สร้างตราสินค้า OTOP	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์โอทอปได้รับการพัฒนา	ราย	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศิลปาชีพเลิศล้ำ นำโอทอปก้าวไกล **20,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **20,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP 20,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **1,657,350,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม **1,012,161,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**91.4770**	**104.5573**	**21.5950**	**674.0000**	**120.5320**	**1,012.1613**
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	68.4792	80.6188	21.5950	15.0000	99.8320	285.5250
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	659.0000	-	659.0000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.1958	16.9386	-	-	-	27.1344
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	12.8020	6.9999	-	-	20.7000	40.5019

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 (11)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**667.4517**	**1,012.1613**	**1,102.6451**	**907.2629**	**883.2458**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**667.4517**	**1,012.1613**	**1,102.6451**	**907.2629**	**883.2458**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.2356	91.4770	95.7898	100.4076	93.7882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.3034	104.5573	102.3233	102.3233	84.9256
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7350	21.5950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	314.0000	674.0000	784.0000	584.0000	584.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.1777	120.5320	120.5320	120.5320	120.5320
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	**1,012,161,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**91,477,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,278,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	81,540,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,738,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,670,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**528,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**104,557,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,564,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	56,170,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,029,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,145,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	667,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	135,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,202,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	709,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,588,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,504,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	616,800 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	335,800 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,241,900 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	366,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,259,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	807,600 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	269,100 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	205,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,500 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			2,205,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,616,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,205,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,205,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,205,600	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,940,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2558 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**44,993,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,503,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			641,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,949,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			412,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			37,485,000 บาท
3. งบลงทุน			**21,595,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**21,595,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**21,595,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,595,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร			21,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,170,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,735,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,595,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**674,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**15,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย			15,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**659,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์			70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ			15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก			320,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย			120,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร			114,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีไทย ก้าวไกลสู่แฟชั่น			20,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**120,532,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	30,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	20,700,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	31,632,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	38,200,000	บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค **645,189,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**378.7585**	**145.4058**	**-**	**-**	**121.0250**	**645.1893**
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	378.7585	145.4058	-	-	121.0250	645.1893

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	44,000 (18,564)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 (30,168)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**654.2444**	**645.1893**	**617.9945**	**619.2975**	**656.5471**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**654.2444**	**645.1893**	**617.9945**	**619.2975**	**656.5471**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	380.4169	378.7585	400.1487	422.8225	446.7487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.7043	145.4058	132.8208	111.4500	124.7734
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5982	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.5250	121.0250	85.0250	85.0250	85.0250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค			**645,189,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**378,758,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**378,758,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			320,897,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			57,860,900 บาท
2. งบดำเนินงาน			**145,405,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**131,043,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			83,013,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			15,369,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			1,791,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			245,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้			720,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			8,566,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			3,750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,375,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			23,184,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			10,117,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			7,600,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			760,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			760,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			456,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,638,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 106 คัน			34,330,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,440,600 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	100,089,300 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,649,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,330,800 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,370,800 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 47 คัน			13,698,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,492,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,698,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,698,400 บาท		
ปี 2558 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,095,200 บาท		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,362,700**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,716,500	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	975,800	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,851,400	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	819,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**121,025,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,250,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	20,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	9,775,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	7,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	22,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค	36,000,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**616,667,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**626,339,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**616.6678**	**626.3394**	**613.7138**	**640.7242**	**675.5991**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**616.6678**	**626.3394**	**613.7138**	**640.7242**	**675.5991**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานสามารถใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill)	ราย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่สถานประกอบการที่เกิดปัญหาก่อมลพิษร้ายแรง	ครั้ง	18	16	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**616.6678**	**616.3394**	**613.7138**	**640.7242**	**675.5991**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย	-	1,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**10.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 10,000,000 บาท

2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 616,339,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.3094	2.3094	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8180	0.8180	-	-	-
รวม	**2**	**3.1274**	**3.1274**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,127,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**253.7911**	**103.7793**	**29.8920**	**6.8770**	**232.0000**	**626.3394**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษากฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**253.7911**	**103.7793**	**29.8920**	**6.8770**	**222.0000**	**616.3394**
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	160.8441	73.3505	29.8920	6.8770	195.0000	465.9636
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	92.9470	30.4288	-	-	17.0000	140.3758
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **10,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษากฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม **10,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมีที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ และข้อควรปรับปรุง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย	- (-)	1,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 6,000,000 บาท

2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000 บาท

3) โครงการสำรวจการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกว่าเกณฑ์กำหนดให้จัดทำรายงานในพื้นที่จ.ระยอง 2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **616,339,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม **465,963,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.8441**	**73.3505**	**29.8920**	**6.8770**	**195.0000**	**465.9636**
1. การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนายกระดับสถานประกอบการ	160.8441	73.3505	29.8920	6.8770	195.0000	465.9636

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	10,000 (3,638)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	900 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.6046**	**465.9636**	**459.5039**	**484.2187**	**510.3091**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.6046**	**465.9636**	**459.5039**	**484.2187**	**510.3091**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.5745	160.8441	169.7816	179.2327	189.2496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.0967	73.3505	77.7515	82.4166	87.3616
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0063	29.8920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1219	6.8770	7.2208	7.5819	7.9610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.8052	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม			**465,963,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**160,844,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**158,685,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			146,300,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			12,384,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,158,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**73,350,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**65,502,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			63,193,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			384,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			97,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,913,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			15,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ			248,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			21,554,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,224,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,505,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ			23,260,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,692,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ			215,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			245,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			108,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			2,800,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			395,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน			1,229,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,101,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			495,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน			2,309,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,829,700 บาท		
เงินงบประมาณ	15,829,700 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท		

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,847,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		585,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		473,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		5,509,100 บาท
3. งบลงทุน		**29,892,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,892,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**29,892,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		29,892,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)		4,494,000 บาท
(2) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย 1 ชุด		1,498,000 บาท
(3) จอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน 5 ชุด		8,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบซัลไฟด์ในปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		8,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ GC/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**6,877,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**6,877,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล		351,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี		6,525,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**195,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน		124,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงานและภาครัฐ		14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม		18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร		29,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์		10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร **140,375,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.9470**	**30.4288**	**-**	**-**	**17.0000**	**140.3758**
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	92.9470	30.4288	-	-	17.0000	140.3758

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 (18,468)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจากผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันทันใจ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.4532**	**140.3758**	**148.2099**	**156.5055**	**165.2900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.4532**	**140.3758**	**148.2099**	**156.5055**	**165.2900**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.4106	92.9470	98.1054	103.5732	109.3692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.5426	30.4288	32.2545	34.1898	36.2412
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.5000	17.0000	17.8500	18.7425	19.6796
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร			**140,375,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**92,947,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**92,947,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			86,801,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			6,145,900 บาท
2. งบดำเนินงาน			**30,428,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**28,382,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			27,564,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			138,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,311,100 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			10,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			600,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			92,300 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			105,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			2,300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			169,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			553,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			495,900 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 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,046,500**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	146,300	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	202,900	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,377,300	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**17,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	17,000,000	บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง **10,000,000 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **253,643,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 253,643,100 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
1. การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	ระบบ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.6431**	**10.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.6431**	**10.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	232.2431	10.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 6,000,000 บาท

2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000 บาท

3) โครงการสำรวจการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกว่าเกณฑ์กำหนดให้จัดทำรายงานในพื้นที่จ.ระยอง 2,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**815,384,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,110,976,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**815.3848**	**1,110.9767**	**1,105.3892**	**1,120.1528**	**907.7070**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**815.3848**	**1,110.9767**	**1,105.3892**	**1,120.1528**	**907.7070**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่น้อยกว่า	คน	8,000	20,000	20,000	20,000	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**180.0000**	**180.0000**	**180.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8200**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**735.1648**	**812.4767**	**844.8892**	**859.6528**	**847.2070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	กิจการ		130	130	130	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ราษฎรและบุคลากรในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการผลิต ไม่น้อยกว่า	คน	150	500	200	200	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4000**	**58.0000**	**20.0000**	**20.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	58,000,000	บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	180,000,000	บาท
3. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,500,000	บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	812,476,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	1	6.5100	6.5100	-	-	-
รวม	**1**	**6.5100**	**6.5100**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**332.4172**	**67.4985**	**26.0000**	**5.0610**	**680.0000**	**1,110.9767**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**26.0000**	**-**	**32.0000**	**58.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.0000**	**180.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	180.0000	180.0000
3. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.5000**	**60.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000
4. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**332.4172**	**67.4985**	**-**	**5.0610**	**407.5000**	**812.4767**
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบการ	332.4172	67.4985	-	5.0610	372.5000	777.4767
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **58,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **38,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,563,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,563,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**26.0000**	**-**	**12.0000**	**38.0000**
1. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาด้านทักษะการผลิต	คน	1,100 (950)	300			
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.5634**	**38.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.5634**	**38.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4000	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1634	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**38,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**26,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	14,000,000 บาท
(1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	14,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักเรือนนอน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**12,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **20,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการผลิต	คน		200	200	200	
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิจการ		130	130	130	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม-ยางพารา 20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **180,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) **180,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ยกระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **560,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 560,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.0000**	**180.0000**
1. สร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	180.0000	180.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	คน	8,000 (481)	20,000	20,000	20,000	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**180.0000**	**180.0000**	**180.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**180.0000**	**180.0000**	**180.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) **180,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **180,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค (AEC) 180,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน **60,500,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน **60,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาราษฎรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **274,820,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 274,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.5000**	**60.5000**
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและการบริหารจัดการ	คน	2,700 (1,332)	2,740	2,740	2,740	2,740
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ	กลุ่ม	240 (-)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.8200**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8200**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**	**60.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน **60,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **60,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศิลปาชีพ : ก้าวสู่ OTOP ตามแนวพระราชดำริ 17,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 43,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **812,476,700 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ **777,476,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**332.4172**	**67.4985**	**-**	**5.0610**	**372.5000**	**777.4767**
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	332.4172	67.4985	-	5.0610	372.5000	777.4767

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	กิจการ	1,530 (51)	4,430	4,430	4,430	4,430
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ	คน	16,000 (4,340)	8,210	8,210	8,210	8,210
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**709.6648**	**777.4767**	**809.8892**	**824.6528**	**847.2070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**709.6648**	**777.4767**	**809.8892**	**824.6528**	**847.2070**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.7054	332.4172	353.2848	374.1984	396.3526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.7334	67.4985	68.3434	62.1934	62.5934
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	5.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.1650	372.5000	388.2000	388.2000	388.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ			**777,476,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**332,417,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**306,542,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			219,609,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			86,932,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**25,875,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**67,498,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**45,410,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			38,900,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,510,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			2,106,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			6,145,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,078,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			14,540,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,350,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT			4,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			960,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,814,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			6,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,908,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,888,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,510,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**22,088,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			3,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			1,056,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			16,332,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**5,061,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,061,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
2) โครงการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference ๒๐๑๓ ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**372,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน	44,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ	201,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	38,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน	30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro - Processing Industry Alliance : NAPIA)	49,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ **35,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไทย ในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ใช้ระบบ e-Marketplace เพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับเชื่อมต่อระบบ e-Supply Chain เพื่อการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถและการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **258,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 258,750,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.0000**	**35.0000**
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	1,615 (672)	1,600	1,600	1,600	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	660 (710)	1,500	1,500	1,500	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.7500**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.7500**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.7500	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ **35,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **35,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 35,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**402,450,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**450,033,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.4509**	**450.0334**	**438.3023**	**451.8378**	**466.1846**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.4509**	**450.0334**	**438.3023**	**451.8378**	**466.1846**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	20	25	35	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	40	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.4609**	**186.1832**	**188.1687**	**196.8154**	**205.9801**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.9900**	**245.7527**	**250.1336**	**255.0224**	**260.2045**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมแร่มีโอกาสในการขยายตัวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**18.0975**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	18,097,500	บาท
2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	431,935,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**213.0852**	**38.3427**	**6.4182**	**0.8370**	**191.3503**	**450.0334**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.0975**	**18.0975**
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแรในภูมิภาค	-	-	-	-	18.0975	18.0975
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**213.0852**	**38.3427**	**6.4182**	**0.8370**	**173.2528**	**431.9359**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	136.2126	21.7836	6.1870	-	22.0000	186.1832
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	76.8726	16.5591	0.2312	0.8370	151.2528	245.7527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **18,097,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค **18,097,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันให้เกิดการผลิตทองคำบริสุทธิ์จากวัตถุดิบภายในประเทศ และการเตรียมการรองรับการเป็นศูนย์กลางในการผลิตทองคำบริสุทธิ์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
- ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปแร่เป็นโลหะ และส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและลงทุนด้านเหมืองแร่ในต่างประเทศ
- ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการตลาดหินอ่อนและหินประดับในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,097,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,097,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.0975**	**18.0975**
1. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	18.0975	18.0975

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการสนับสนุนให้ได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ	ราย	-	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการนำวัตถุดิบแร่มาใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.0975**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.0975**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.0975	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค	**18,097,500**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**18,097,500**	**บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาการผลิตทองคำให้ได้ตามมาตรฐานสากล	5,222,500	บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่	7,480,000	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาแร่หินอ่อนและหินประดับรองรับประชาคมอาเซียน	5,395,000	บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **431,935,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม **186,183,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**136.2126**	**21.7836**	**6.1870**	**-**	**22.0000**	**186.1832**
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	97.2687	16.8220	6.0370	-	-	120.1277
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	38.9439	4.9616	0.1500	-	22.0000	66.0555

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	3,822 (1,293)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	3,424 (1,410)	3,230	3,230	3,230	3,230
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.4609**	**186.1832**	**188.1687**	**196.8154**	**205.9801**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.4609**	**186.1832**	**188.1687**	**196.8154**	**205.9801**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.9540	136.2126	144.3851	153.0318	162.1965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5139	21.7836	21.7836	21.7836	21.7836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.1870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.9930	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม **186,183,200 บาท**

1. งบบุคลากร	**136,212,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**128,921,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	97,711,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,209,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,291,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,783,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,232,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	143,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,600 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,042,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	528,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	166,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,049,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	582,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	160,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	364,500 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	25,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	968,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	48,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	595,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	264,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,550,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	158,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบลงทุน	**6,187,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,187,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,187,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,087,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุโดยอาศัยเทคนิค Atomic Absorbtion Spectrometer พร้อมชุดอุปกรณ์ Hydride generator 2 เครื่อง	5,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**22,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะและพลังงานทดแทน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	9,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ **245,752,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.8726**	**16.5591**	**0.2312**	**0.8370**	**151.2528**	**245.7527**
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	11.0135	0.8424	-	-	142.0742	153.9301
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	65.8591	15.7167	0.2312	0.8370	9.1786	91.8226

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	7,650 (987)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	312 (68)	525	525	525	525
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.9900**	**245.7527**	**250.1336**	**255.0224**	**260.2045**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.9900**	**245.7527**	**250.1336**	**255.0224**	**260.2045**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.7583	76.8726	81.4847	86.3735	91.5556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6077	16.5591	16.5591	16.5591	16.5591
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3362	0.8370	0.8370	0.8370	0.8370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.2878	151.2528	151.2528	151.2528	151.2528
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ **245,752,700 บาท**

1. งบบุคลากร	**76,872,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,855,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**64,735,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,119,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,017,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**16,559,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,260,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	423,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	120,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,028,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	380,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,165,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,900 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	110,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท
(16) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	479,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,400 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	528,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	146,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,298,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	420,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบลงทุน	**231,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**231,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**231,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	231,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	231,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**837,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**837,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	372,000 บาท
2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	465,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**151,252,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	78,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	29,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	35,074,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแสวงหา เร่งรัดการผลิตแร่และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	3,729,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	5,448,800 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**616,586,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**673,309,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**616.5867**	**673.3094**	**769.2520**	**654.1497**	**657.8002**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**616.5867**	**673.3094**	**769.2520**	**654.1497**	**657.8002**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. นโยบาย แนวทางและ มาตรการสามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.4582**	**98.6543**	**181.2943**	**65.4660**	**68.3469**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมส สนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพการผลิตโรงงานน้ำตาลทรายไม่ต่ำกว่า (ที่ตันอ้อย มาตรฐาน 10 C.C.S.)	ก.ก./ตันอ้อย	87	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.1285**	**574.6551**	**587.9577**	**588.6837**	**589.4533**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 673,309,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	5	32.0566	118.9084	1.7404	2.3314	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	1	0.8352	-	-	-	-
รวม	**6**	**32.8918**	**118.9084**	**1.7404**	**2.3314**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,511,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,640,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,740,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.8797**	**31.0357**	**33.9490**	**3.4450**	**545.0000**	**673.3094**
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**59.8797**	**31.0357**	**33.9490**	**3.4450**	**545.0000**	**673.3094**
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	41.0935	20.1668	33.9490	3.4450	-	98.6543
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	18.7862	10.8689	-	-	545.0000	574.6551

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **673,309,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **98,654,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.0935**	**20.1668**	**33.9490**	**3.4450**	**-**	**98.6543**
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.5020	5.8653	1.7050	-	-	21.0723
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	10.5804	8.1233	26.6400	3.4450	-	48.7887
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	17.0111	6.1782	5.6040	-	-	28.7933

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	85,053 (65,053)	85,500	85,500	85,500	85,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.4582**	**98.6543**	**181.2943**	**65.4660**	**68.3469**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.4582**	**98.6543**	**181.2943**	**65.4660**	**68.3469**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.8231	41.0935	44.7660	45.5837	48.0817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4163	20.1668	18.1983	16.4373	16.8202
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9750	33.9490	114.8850	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2438	3.4450	3.4450	3.4450	3.4450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	**98,654,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**41,093,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**37,202,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	31,042,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,159,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,891,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,166,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,718,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,302,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	258,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	219,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	211,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	17,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,278,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,560,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	77,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	292,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	36,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	415,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	420,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	129,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	52,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถ 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 ตั้งงบประมาณ	1,393,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถ 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 ตั้งงบประมาณ	1,166,400	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,166,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถ 4 คัน			1,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,349,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,116,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600	บาท	
(5) ค่าเช่ารถ 8 คัน			1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,552,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,331,400	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,448,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			304,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			119,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			121,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			1,902,700 บาท
3. งบลงทุน			**33,949,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**33,949,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**7,309,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			7,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)			5,509,000 บาท
(2) เครื่อง Polarimeter ชนิด NIR 1 เครื่อง			1,800,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**26,640,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			26,640,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล.สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง			26,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,975,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,640,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	114,885,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**3,445,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**3,445,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก			490,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ			2,955,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 574,655,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.7862**	**10.8689**	**-**	**-**	**545.0000**	**574.6551**
1. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	11.6954	7.2441	-	-	93.5000	112.4395
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	7.0908	3.6248	-	-	451.5000	462.2156

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมไม่ต่ำกว่า	ตัน/ไร่	13 (-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : คุณภาพความหวานของอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่ต่ำกว่า	ซี.ซี.เอส.	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**529.1285**	**574.6551**	**587.9577**	**588.6837**	**589.4533**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.1285**	**574.6551**	**587.9577**	**588.6837**	**589.4533**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2091	18.7862	19.4712	20.1972	20.9668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8486	10.8689	9.9865	9.9865	9.9865
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	499.0708	545.0000	558.5000	558.5000	558.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	**574,655,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**18,786,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**18,786,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,805,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,981,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**10,868,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,144,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,309,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	45,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	158,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,750,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	35,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,591,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	42,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	167,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถ 4 คัน		835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**724,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		197,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		33,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		31,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		372,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**545,000,000 บาท**
1) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550		350,000,000 บาท
2) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย		5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ้อย น้ำตาลทราย และบุคลากร ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย		25,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี		90,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย		65,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย และน้ำตาลทราย		5,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**622,268,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**632,601,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล

2.กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ

3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**622.2688**	**632.6013**	**723.1650**	**805.5378**	**519.0741**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**622.2688**	**632.6013**	**723.1650**	**805.5378**	**519.0741**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.และ มผช.)	ร้อยละ	90	92	94	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**401.1809**	**171.3938**	**181.2974**	**191.7763**	**202.8640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	660	661	662	663	664
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ซื้อที่เลือกซื้อสินค้าและบริการโดยพิจารณาจากการได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0994**	**74.8163**	**78.8930**	**83.1938**	**87.7310**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้อง ทันกับความต้องการ มีความทันสมัย และกระบวนการกำหนดมาตรฐานมีความรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ	แผน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.9885**	**125.5912**	**132.7966**	**140.4627**	**148.4791**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. สินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ราย	-	4,320	4,340	4,360	4,380
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**51.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง	รายการทดสอบ	-	16	16	16	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**209.8000**	**250.1780**	**310.1050**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	209,800,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	51,000,000	บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	371,801,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.0679	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	1	3.3600	3.3600	-	-	-
รวม	**2**	**5.4279**	**3.3600**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,427,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**175.0469**	**84.5344**	**199.8000**	**9.4521**	**163.7679**	**632.6013**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**199.8000**	**-**	**10.0000**	**209.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	199.8000	-	10.0000	209.8000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.0000**	**51.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	51.0000	51.0000
3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**175.0469**	**84.5344**	**-**	**9.4521**	**102.7679**	**371.8013**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	60.5533	32.0368	-	9.4521	23.5490	125.5912
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	93.7853	39.6085	-	-	38.0000	171.3938
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	20.7083	12.8891	-	-	41.2189	74.8163

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **209,800,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน **209,800,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **760,083,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 760,083,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**199.8000**	**-**	**10.0000**	**209.8000**
1. จัดหาเครื่องมือห้องปฏิบัติการทดสอบ	-	-	199.8000	-	-	199.8000
2. พัฒนาระบบการจดทะเบียนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทดสอบ	ชุด	(-)	17	13	20	-
เชิงปริมาณ : หน่วยฝึกอบรมได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	(-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยจดทะเบียนบุคลากรได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	(-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยจดทะเบียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**209.8000**	**250.1780**	**310.1050**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**209.8000**	**250.1780**	**310.1050**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	199.8000	250.1780	310.1050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปลี่ยนผ่านประชาคมอาเซียน **209,800,000 บาท**

1. งบลงทุน	**199,800,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**199,800,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**199,800,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	199,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	605,000 บาท
(2) ชุดระบบทดสอบมลพิษไอระเหยน้ำมันสำหรับรถยนต์แก๊สโซลีน 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 1 ชุด	20,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดอัตราการกัดกร่อน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) เตาหลอมสูญญากาศ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) Erichsen Cupping Testing Machine 1 ชุด	7,682,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบความล้าแบบแรงบิด (Torsion/Rotating Bending Fatique Testing machine) 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) Residual Stress Analyzer 1 ชุด	4,800,000 บาท
(10) ชุดทดสอบระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องและบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	20,000,000 บาท
(11) อุปกรณ์ทดสอบยานยนต์ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด	45,000,000 บาท
(12) ชุดทดสอบคุณสมบัติของสายเคเบิลและแบตเตอรี่ 1 ชุด	20,000,000 บาท
(13) ชุดทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	25,000,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของสิ่งทอ 1 ชุด	10,832,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมสำหรับชิ้นส่วนยาง 1 ชุด	2,776,000 บาท
(16) ชุดเครื่องมือทดสอบความคงทนสำหรับก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ในด้านการทนความดันปริมาตรน้ำและผลที่เกิดกับน้ำ 1 ชุด	7,305,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเรืองแสงของรังสีเอกซ์แบบมือถือ (Hand held X-Ray fluorescence) 4 เครื่อง	8,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ AEC	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน **51,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน **51,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **291,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 291,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.0000**	**51.0000**
1. พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	-	51.0000	51.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ราย	(-)	4,320	4,340	4,360	4,380
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	(-)	2,200	2,400	2,600	2,800
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับความรู้การผลิต บรรจุภัณฑ์และการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**51.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**51.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	51.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน **51,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **51,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 51,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **371,801,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด **125,591,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.5533**	**32.0368**	**-**	**9.4521**	**23.5490**	**125.5912**
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	17.9640	8.5339	-	9.4521	-	35.9500
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	37.7874	20.3971	-	-	23.5490	81.7335
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	4.8019	3.1058	-	-	-	7.9077

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	180 (23)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	55 (-)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	700 (387)	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.9885**	**125.5912**	**132.7966**	**140.4627**	**148.4791**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.9885**	**125.5912**	**132.7966**	**140.4627**	**148.4791**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.6928	60.5533	64.1865	68.0825	72.1199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8054	32.0368	33.9590	35.9965	38.1563
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2434	9.4521	9.9247	10.4209	10.9420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2469	23.5490	24.7264	25.9628	27.2609
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด			**125,591,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**60,553,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**60,242,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			60,242,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**310,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**32,036,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**30,396,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			28,328,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			176,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			6,419,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ			2,758,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง			58,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			889,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			4,243,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			326,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			640,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			120,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ			6,532,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,381,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ			130,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			22,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			108,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน			2,130,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			666,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			40,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์			602,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร			8,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง			106,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,591,700	บาท	
เงินงบประมาณ	11,591,700	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,388,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900	บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	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		**9,452,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,452,100 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,220,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		6,130,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC)		465,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC)		189,100 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)		129,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		120,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)		198,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**23,549,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		18,549,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน		5,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน **171,393,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**93.7853**	**39.6085**	**-**	**-**	**38.0000**	**171.3938**
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	69.6755	27.5118	-	-	5.0000	102.1873
2. รับรองระบบงาน	17.3328	8.5524	-	-	33.0000	58.8852
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.7770	3.5443	-	-	-	10.3213

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,500 (1,182)	2,550	2,600	2,650	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,300 (1,107)	4,320	4,340	4,360	4,380
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	150 (64)	155	160	165	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอนุญาตและรับรองถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.1809**	**171.3938**	**181.2974**	**191.7763**	**202.8640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**401.1809**	**171.3938**	**181.2974**	**191.7763**	**202.8640**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.1597	93.7853	99.4124	105.3772	111.6998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6498	39.6085	41.9850	44.5041	47.1744
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.6500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.7214	38.0000	39.9000	41.8950	43.9898
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน		**171,393,800 บาท**
1. งบบุคลากร		**93,785,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**93,785,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		85,462,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		8,322,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		**39,608,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**37,517,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		34,157,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		181,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		12,939,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		763,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,851,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		326,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		726,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		120,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,603,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,791,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		150,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		21,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		114,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		1,243,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		666,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		60,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		878,200 บาท
(18) วัสดุการเกษตร		8,000 บาท
(19) วัสดุตัวอย่าง		672,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,505,300 บาท	
เงินงบประมาณ	8,505,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,785,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	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. งบรายจ่ายอื่น	**38,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล	20,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 74,816,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.7083**	**12.8891**	**-**	**-**	**41.2189**	**74.8163**
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	20.7083	12.8891	-	-	41.2189	74.8163

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	11,600 (4,562)	9,000	9,500	10,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.0994**	**74.8163**	**78.8930**	**83.1938**	**87.7310**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0994**	**74.8163**	**78.8930**	**83.1938**	**87.7310**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1327	20.7083	21.9508	23.2678	24.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0898	12.8891	13.6624	14.4822	15.3511
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.8769	41.2189	43.2798	45.4438	47.7160
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	**74,816,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,708,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**20,708,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	20,708,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**12,889,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,311,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	219,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	426,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	415,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	317,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,075,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	648,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	66,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,035,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	388,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**577,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	358,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**41,218,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	21,395,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลการมาตรฐานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการสากล 4,823,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบฐานข้อมูลกลางด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค (Standards Information Centre) 10,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**567,660,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**377,533,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัยคาดการณ์แนวโน้ม 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**567.6603**	**377.5333**	**380.9374**	**384.2933**	**387.8481**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.6603**	**377.5333**	**380.9374**	**384.2933**	**387.8481**
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**415.9235**	**243.4315**	**245.6142**	**247.7799**	**250.0821**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อข้อสารสนเทศและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.7368**	**134.1018**	**135.3232**	**136.5134**	**137.7660**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	377,533,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.1632**	**71.3501**	**-**	**9.5200**	**238.5000**	**377.5333**
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**58.1632**	**71.3501**	**-**	**9.5200**	**238.5000**	**377.5333**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	37.6690	11.2425	-	9.5200	185.0000	243.4315
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.4942	60.1076	-	-	53.5000	134.1018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **377,533,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม **243,431,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.6690**	**11.2425**	**-**	**9.5200**	**185.0000**	**243.4315**
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค	10.0433	4.2002	-	-	29.0000	43.2435
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา	17.3603	4.3389	-	-	143.0000	164.6992
3. เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	10.2654	2.7034	-	9.5200	13.0000	35.4888

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	100 (87)	100	108	110	115
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย แผน มาตรการเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่นำเสนอ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**415.9235**	**243.4315**	**245.6142**	**247.7799**	**250.0821**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**415.9235**	**243.4315**	**245.6142**	**247.7799**	**250.0821**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9685	37.6690	39.8338	41.9891	44.2923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3350	11.2425	11.2604	11.2708	11.2698
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.1200	9.5200	9.5200	9.5200	9.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	**243,431,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**37,669,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**37,031,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	35,042,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,989,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**637,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,242,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,720,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	408,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,655,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,462,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	726,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	113,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	403,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,522,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	90,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**9,520,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,520,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	9,520,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**185,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคเอเชียน	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	14,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการกำหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ AEC และภูมิภาคอื่นๆที่สำคัญ	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป	9,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	15,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง	4,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทยสู่ฐานการผลิตในอาเซียน	3,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ)	5,000,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่ มาตรฐานสากล	6,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใต้ แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557	21,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ที่เป็น Product Champion ของไทย	4,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัว ในภูมิภาคอาเซียน	5,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) (IMT-GT)	5,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้า เสรีของเอเปค (FTAAP)	4,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย	6,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	4,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 134,101,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4942**	**60.1076**	**-**	**-**	**53.5000**	**134.1018**
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	11.9388	31.9914	-	-	5.0000	48.9302
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.5554	28.1162	-	-	48.5000	85.1716

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปีดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส	ราย	109,500 (78,147)	111,350	111,350	111,350	111,500
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการให้บริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.7368**	**134.1018**	**135.3232**	**136.5134**	**137.7660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.7368**	**134.1018**	**135.3232**	**136.5134**	**137.7660**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1100	20.4942	21.7001	22.8822	24.1348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6268	60.1076	60.1231	60.1312	60.1312
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	**134,101,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,494,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**20,069,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	18,516,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,552,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**424,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,107,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,095,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	380,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	176,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,320,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	513,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,012,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**53,500,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	5,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน	8,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ระยะที่2	7,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม	5,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ	5,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	4,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	4,000,000	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	4,000,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**774,717,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**845,297,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (Your Partner for Sustainable Investment)

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
4. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออกบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	360,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตรส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ	60	61	62	63	64
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 845,297,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	5	59.6235	55.5040	47.5140	0.8490	-
รวม	**5**	**59.6235**	**55.5040**	**47.5140**	**0.8490**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,778,500 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,845,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**238.8400**	**263.0573**	**-**	**-**	**343.4000**	**845.2973**
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	**238.8400**	**263.0573**	**-**	**-**	**343.4000**	**845.2973**
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	238.8400	263.0573	-	-	343.4000	845.2973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม **845,297,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม **845,297,300 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	**238.8400**	**263.0573**	**-**	**-**	**343.4000**	**845.2973**
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	160.0630	98.3252	-	-	246.3600	504.7482
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	78.7770	146.1789	-	-	45.0000	269.9559
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	18.5532	-	-	27.0400	45.5932
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 (464,049)	420,000	420,000	420,000	420,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	700 (459)	723	747	772	798
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.7171**	**845.2973**	**855.5082**	**862.7084**	**832.1451**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.0009	238.8400	253.1704	268.3606	284.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.0432	263.0573	258.9378	250.9478	204.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.6730	343.4000	343.4000	343.4000	343.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	**845,297,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**238,840,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**186,278,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	181,113,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,165,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**27,010,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**25,551,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**263,057,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**239,116,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	179,492,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,612,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,161,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	340,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,020,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,888,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,029,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,829,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,225,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,109,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,772,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,700,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	12,259,400 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,315,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,790,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,587,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	668,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,116,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	452,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน			5,439,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,815,500	บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,158,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,855,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,439,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,383,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2558 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
(4) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ 3 แห่ง			8,339,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,772,900	บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	16,754,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,407,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,339,500	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,436,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,836,000	บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ 4 แห่ง			19,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,432,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,388,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,388,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,656,000	บาท	
(6) ค่าเช่าอาคารและสำนักงานในประเทศ 1 แห่ง			26,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,160,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,160,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**23,941,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,770,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			440,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			5,536,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			3,705,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			7,490,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**343,400,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ	140,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนในประเทศ	15,000,000	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	133,560,000	บาท
4) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	7,800,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	5,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	12,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	17,540,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	8,500,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000	บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี