เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๙

มาตรา ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๙

มาตรา ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

		หน้า
กระทรวงสาธารณสุข		**1 ถึง 326**
1.	วิสัยทัศน์	1
2.	พันธกิจ	1
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
5.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	7
7.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	9
ส่วนราชการ		**11 ถึง 308**
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**	**11 ถึง 148**
1.	วิสัยทัศน์	11
2.	พันธกิจ	11
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	15
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	15
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	18

		หน้า
(2)	**กรมการแพทย์**	**149 ถึง 167**
1.	วิสัยทัศน์	149
2.	พันธกิจ	149
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	149
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	151
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	151
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
(3)	**กรมควบคุมโรค**	**169 ถึง 200**
1.	วิสัยทัศน์	169
2.	พันธกิจ	169
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	169
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	171
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	171
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173

		หน้า
(4)	**กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**	**201 ถึง 209**
1.	วิสัยทัศน์	201
2.	พันธกิจ	201
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	201
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	203
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
(5)	**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**	**211 ถึง 225**
1.	วิสัยทัศน์	211
2.	พันธกิจ	211
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	211
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	213
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215

		หน้า
(6)	**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**	**227 ถึง 239**
1.	วิสัยทัศน์	227
2.	พันธกิจ	227
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	227
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	229
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	229
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231
(7)	**กรมสุขภาพจิต**	**241 ถึง 254**
1.	วิสัยทัศน์	241
2.	พันธกิจ	241
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	243
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245

		หน้า
(8)	**กรมอนามัย**	**255 ถึง 265**
1.	วิสัยทัศน์	255
2.	พันธกิจ	255
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	257
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
(9)	**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**	**267 ถึง 285**
1.	วิสัยทัศน์	267
2.	พันธกิจ	267
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	270
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	270
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	271
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	272

		หน้า
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		**287 ถึง 292**
1.	วิสัยทัศน์	287
2.	พันธกิจ	287
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	287
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	289
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		**293 ถึง 299**
1.	วิสัยทัศน์	293
2.	พันธกิจ	293
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	293
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	295
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	295
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	296
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	297

		หน้า
(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		**301 ถึง 308**
1.	วิสัยทัศน์	301
2.	พันธกิจ	301
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	303
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	303
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
องค์การมหาชน		**309 ถึง 326**
(1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)		**309 ถึง 314**
1.	วิสัยทัศน์	309
2.	พันธกิจ	309
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	311
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313

		หน้า
(2)	**สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**	**315 ถึง 320**
1.	วิสัยทัศน์	315
2.	พันธกิจ	315
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	315
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	317
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	317
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319
(3)	**สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**	**321 ถึง 326**
1.	วิสัยทัศน์	321
2.	พันธกิจ	321
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	323
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	323
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325

		หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม		**327 ถึง 414**
1.	วิสัยทัศน์	327
2.	พันธกิจ	327
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	327
4.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	328
5.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	329
6.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	334
7.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	336
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม**	**337 ถึง 348**
1.	วิสัยทัศน์	337
2.	พันธกิจ	337
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	339
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341

		หน้า
(2)	**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**	**349 ถึง 361**
1.	วิสัยทัศน์	349
2.	พันธกิจ	349
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	349
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	351
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
(3)	**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**	**363 ถึง 369**
1.	วิสัยทัศน์	363
2.	พันธกิจ	363
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	363
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	365
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367

		หน้า
(4)	**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**	**371 ถึง 380**
1.	วิสัยทัศน์	371
2.	พันธกิจ	371
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	371
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	373
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
(5)	**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**	**381 ถึง 395**
1.	วิสัยทัศน์	381
2.	พันธกิจ	381
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	381
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	384
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	384
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	385
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386

		หน้า
(6)	**สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**	**379 ถึง 424**
1.	วิสัยทัศน์	379
2.	พันธกิจ	379
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	379
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	381
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383
(7)	**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม**	**425 ถึง 431**
1.	วิสัยทัศน์	425
2.	พันธกิจ	425
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	427
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	427
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**131,101,619,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**136,168,837,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อัตราการเสียชีวิตจากโรคสำคัญลดลง
2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	117.1060
			- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5.7300
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,086.0735
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	4.7700
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	87.1101
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	482.6852
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	19.0449
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	93.7314
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	14.0546
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ	26.0143
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	41.7988
			- แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17.9997

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	154.3006
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	318.5065
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	649.2185
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	258.1270
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	2,762.0759
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	140.4231
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	656.6787
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17,930.8367
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	16,114.7197
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	9,099.2343
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	60.0440
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,901.9358
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	113.4033
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	457.5163

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	278.6323
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	80,345.6347
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	1,514.8310
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	581.5209
			- แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	725.3666
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	88.9184
			- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5.4000
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15.3943

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**140,013.4059**	**145,306.5735**	**161,492.5846**	**150,515.7589**	**186,209.1823**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131,101.6194**	**136,168.8371**	**152,389.4944**	**141,349.0760**	**177,052.1489**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,911.7865**	**9,137.7364**	**9,103.0902**	**9,166.6829**	**9,157.0334**
1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กขึ้นไปที่มีระบบฉุกเฉินทางการแพทย์คุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน	ร้อยละ	-	27	26	25	24
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า	ร้อยละ	-	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,535.4655**	**5,049.8114**	**10,930.6116**	**1,817.7865**	**1,650.4724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,057.5048**	**7,073.6015**	**7,025.0000**	**7,025.0000**	**7,025.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	7,037.5048	7,073.6015	7,025.0000	7,025.0000	7,025.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	-	60	70	80	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,111.5156**	**3,921.4521**	**2,571.3921**	**1,474.8105**	**1,053.8935**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	16	14	12	11
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	6.3	6.3	6.0	6.0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ต่อพันของหญิงอายุ 15-19 ปี	-	40	38	36	34

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,520.8876**	**21,377.4920**	**28,726.8168**	**22,522.4148**	**54,235.1930**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำเภอมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	60	70	80	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103,933.7507**	**105,820.0816**	**110,160.6740**	**115,534.0642**	**120,112.5900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,794.2817**	**2,004.1349**	**2,018.0902**	**2,081.6829**	**2,072.0334**
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,794.2817	1,896.2041	1,953.0902	2,016.6829	2,072.0334
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	107.9308	65.0000	65.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**136,168.8371**	**9,938.0042**	**18,675.9302**	**8,611.0916**	**98,943.8111**	**-**	**1,208.9095**	**-**	**-**	**1,208.9095**	**-**	**5,069.8606**	**-**	**227.5332**	**4,842.3274**	**-**	**46,334.3688**	**9,212.6376**	**18,448.3970**	**656.6787**	**18,016.6555**
ส่วนราชการ	**134,221.7716**	**9,026.4623**	**18,670.9302**	**8,324.0920**	**98,200.2871**	**-**	**1,208.9095**	**-**	**-**	**1,208.9095**	**-**	**4,975.0356**	**-**	**227.5332**	**4,747.5024**	**-**	**46,056.1904**	**9,026.4623**	**18,443.3970**	**656.6787**	**17,929.6524**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	113,883.8768	3,020.3622	17,144.5995	6,236.1974	87,482.7177	-	526.8360	-	-	526.8360	-	4,034.6747	-	28.3129	4,006.3618	-	27,590.8730	3,020.3622	17,116.2866	242.1412	7,212.0830
2. กรมการแพทย์	7,657.6754	1,764.6219	887.2119	705.4953	4,300.3463	-	386.1398	-	-	386.1398	-	360.2736	-	87.1101	273.1635	-	6,886.9912	1,764.6219	800.1018	21.9212	4,300.3463
3. กรมควบคุมโรค	3,913.8506	1,437.0835	326.0998	248.7315	1,901.9358	-	-	-	-	-	-	139.3298	-	-	139.3298	-	3,755.0191	1,437.0835	326.0998	89.9000	1,901.9358
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	331.9771	137.0287	56.2013	46.6837	92.0634	-	-	-	-	-	-	42.2149	-	-	42.2149	-	289.7622	137.0287	56.2013	4.4688	92.0634
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,471.4506	652.9627	85.5602	235.8379	497.0898	-	101.6308	-	-	101.6308	-	219.7673	-	85.5602	134.2071	-	1,150.0525	652.9627	-	-	497.0898
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	958.2567	446.7647	-	96.7177	414.7743	-	-	-	-	-	-	36.1955	-	-	36.1955	-	898.0788	446.7647	-	36.5398	414.7743
7. กรมสุขภาพจิต	3,163.7681	854.7483	100.7183	254.7007	1,953.6008	-	171.1660	-	-	171.1660	-	19.8075	-	-	19.8075	-	2,972.7946	854.7483	100.7183	63.7272	1,953.6008
8. กรมอนามัย	1,996.8898	302.2323	17.9752	422.1817	1,254.5006	-	-	-	-	-	-	41.8131	-	-	41.8131	-	1,772.6886	302.2323	17.9752	197.9805	1,254.5006
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	844.0265	410.6580	52.5640	77.5461	303.2584	-	23.1369	-	-	23.1369	-	80.9592	-	26.5500	54.4092	-	739.9304	410.6580	26.0140	-	303.2584
หน่วยงานในกำกับ	**1,675.0401**	**727.5880**	**5.0000**	**256.0796**	**686.3725**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.9050**	**-**	**-**	**73.9050**	**-**	**37.0730**	**2.2214**	**5.0000**	**-**	**29.8516**
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	97.0730	2.2214	-	65.0000	29.8516	-	-	-	-	-	-	65.0000	-	-	65.0000	-	32.0730	2.2214	-	-	29.8516
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,381.9464	638.5259	-	161.8996	581.5209	-	-	-	-	-	-	4.2250	-	-	4.2250	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	196.0207	86.8407	5.0000	29.1800	75.0000	-	-	-	-	-	-	4.6800	-	-	4.6800	-	5.0000	-	5.0000	-	-
องค์การมหาชน	**272.0254**	**183.9539**	**-**	**30.9200**	**57.1515**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.9200**	**-**	**-**	**20.9200**	**-**	**241.1054**	**183.9539**	**-**	**-**	**57.1515**
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	113.4033	113.4033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.4033	113.4033	-	-	-
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	81.6790	28.1000	-	10.0000	43.5790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.6790	28.1000	-	-	43.5790
3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	76.9431	42.4506	-	20.9200	13.5725	-	-	-	-	-	-	20.9200	-	-	20.9200	-	56.0231	42.4506	-	-	13.5725

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**83,445.9855**	**725.3666**	**-**	**1,793.4633**	**80,927.1556**	**94.3184**	**-**	**-**	**94.3184**	**-**	**15.3943**	**-**	**-**	**15.3943**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**81,871.9234**	**-**	**-**	**1,601.2887**	**80,270.6347**	**94.3184**	**-**	**-**	**94.3184**	**-**	**15.3943**	**-**	**-**	**15.3943**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	81,682.8508	-	-	1,412.2161	80,270.6347	37.3823	-	-	37.3823	-	11.2600	-	-	11.2600	-	-	-	-
2. กรมการแพทย์	24.2708	-	-	24.2708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมควบคุมโรค	-	-	-	-	-	17.4017	-	-	17.4017	-	2.1000	-	-	2.1000	-	-	-	-
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	23.0493	-	-	23.0493	-	-	-	-	-	-	0.9331	-	-	0.9331	-	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมอนามัย	141.7525	-	-	141.7525	-	39.5344	-	-	39.5344	-	1.1012	-	-	1.1012	-	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	**1,564.0621**	**725.3666**	**-**	**182.1746**	**656.5209**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,377.7214	638.5259	-	157.6746	581.5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	186.3407	86.8407	-	24.5000	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**10.0000**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	13,057.1338	10,120.1366	3,467.0158	67.7809	43.9254
2. กรมการแพทย์	1,375.2494	1,331.3883	158.1742	2.2054	298.2900
3. กรมควบคุมโรค	169.8869	398.6428	266.7756	-	-
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	13.0140	3.2670	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	179.3951	58.9527	5.2127	7.1280	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	43.4483	15.1240	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	220.5827	374.2525	46.7921	11.5830	-
8. กรมอนามัย	32.6346	43.7019	10.1512	20.3024	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	3.4160	2.9579	1.8769	2.8628	-
10. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.8256	0.8256	0.8256	0.7849	-
11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	38.9842	41.1800	1.2787	2.3604	-
12. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	15.7278	34.1029	20.4617	-	-
13. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	113.4033	-	-	-	97.7700
14. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	0.4314	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**15,264.1331**	**12,424.5322**	**3,978.5645**	**115.0078**	**439.9854**

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 20,578,732,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 20,164,961,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแลสนับสนุนและจัดบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐานประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนกำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ

3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่าย ตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

2. หน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,578.7320**	**20,207.8925**	**26,591.0967**	**20,459.9822**	**52,113.8018**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,578.7320**	**20,164.9617**	**26,591.0967**	**20,459.9822**	**52,113.8018**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**42.9308**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-
1. ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,566.1884**	**2,313.3697**	**2,270.3090**	**2,209.5090**	**37,160.8366**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary care cluster)	ร้อยละ	-	36	57	78	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ	ร้อยละ	80	96	97	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety	ร้อยละ	-	70	80	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4567**	**28.3129**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกิน	ร้อยละ	-	6	4	2	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม	ร้อยละ	20	20	25	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,851.8684**	**12,103.5784**	**7,808.8578**	**3,438.8025**	**304.5772**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเสียชีวิตของมารดาในชายแดนใต้ ไม่เกิน	อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**642.3221**	**1,076.4147**	**326.1150**	**43.6140**	**0.4140**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
5. ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคามตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	มากกว่าร้อยละ	-	83	85	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	16	14	12	11
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,481.8964**	**4,643.2860**	**16,185.8149**	**14,768.0567**	**14,647.9740**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**42.9308**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**3,020,362,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	3,020,362,200	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**17,144,599,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	28,312,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17,116,286,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**32**	**590.8375**	**378.8178**	**192.9007**	**67.7809**	**42.9308**
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	14	271.7983	181.7879	184.1762	55.9671	1.5580
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	18	319.0392	197.0299	8.7245	11.8138	41.3728
แผนงานยุทธศาสตร์	**268**	**11,619.9051**	**8,182.8523**	**3,194.9151**	**-**	**0.9946**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	1	7.1820	28.7280	-	-	-
2. โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	3	71.6481	118.8282	64.1082	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	246	10,781.2068	7,608.8169	3,091.9269	-	0.9946
4. โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1	32.4000	129.6000	-	-	-
5. โครงการ : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17	727.4682	296.8792	38.8800	-	-
รวมทั้งสิ้น	**300**	**12,210.7426**	**8,561.6701**	**3,387.8158**	**67.7809**	**43.9254**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 385,425,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 205,412,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 206 รายการ เป็นเงิน 9,506,255,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 62 รายการ เป็นเงิน 2,113,650,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,889.5052**	**15,028.2646**	**3,211.1236**	**36.0683**	**20,164.9617**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**960.4475**	**1,322.9551**	**714.9165**	**22.0431**	**3,020.3622**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	152.1762	397.9769	579.0591	8.2440	1,137.4562
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	591.8052	897.8147	135.8574	13.7991	1,639.2764
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	216.4661	27.1635	-	-	243.6296
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**28.3129**	**-**	**-**	**-**	**28.3129**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	28.3129	-	-	-	28.3129
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**900.7448**	**13,705.3095**	**2,496.2071**	**14.0252**	**17,116.2866**
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม	16.7931	-	-	2.0000	18.7931
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	782.3264	-	134.4317	-	916.7581
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	19.3038	-	-	1.2792	20.5830
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	5.2460	169.1151	223.4978	-	397.8589
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	175.0921	2,138.2776	-	2,313.3697
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	59.1259	11,800.8229	-	-	11,859.9488

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	17.5296	439.9867	-	-	457.5163
โครงการที่ 8 : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4200	1,075.9947	-	-	1,076.4147
โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	-	44.2980	-	10.7460	55.0440

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **3,020,362,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข **1,137,456,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**152.1762**	**397.9769**	**579.0591**	**8.2440**	**1,137.4562**
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19.2937	-	18.2660	8.2440	45.8037
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข	132.8825	397.9769	469.1095	-	999.9689
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	91.6836	-	91.6836

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	6,278 (-)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,470 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	14,559 (14,559)	12,500	12,500	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,799 (-)	3,799	3,799	3,799	3,799
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,243.8018**	**1,139.0142**	**921.8010**	**925.6139**	**799.8793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,243.8018**	**1,137.4562**	**921.8010**	**925.6139**	**799.8793**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.3128	152.1762	152.1762	152.1762	152.1762
- งบลงทุน	ล้านบาท	432.9570	397.9769	182.3217	186.1346	60.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	636.2880	579.0591	579.0591	579.0591	579.0591
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5580**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1.5580	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข			**1,137,456,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**152,176,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**131,563,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			129,356,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			4,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน			8,900,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน			625,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			25,863,600 บาท
(5) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			2,540,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			24,182,300 บาท
(7) ค่าจ้างอาจารย์			31,201,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข			19,293,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			6,150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว			2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,870,200	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,103,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	566,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	576,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	624,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			6,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,959,000	บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,564,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	549,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	838,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,500	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			592,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,964,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	492,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	592,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	889,200	บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		389,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,338,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	389,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	467,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	467,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	419,100 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**20,613,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		14,345,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,304,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,964,000 บาท
2. งบลงทุน		**397,976,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**397,976,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**55,986,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		51,281,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)		11,781,200 บาท
(2) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด		3,000,000 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		3,000,000 บาท
(4) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		3,000,000 บาท

(5) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 1 ชุด 3,000,000 บาท

(6) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 ชุด 3,000,000 บาท

(7) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(8) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(9) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(10) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด 3,000,000 บาท

(11) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(12) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(13) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตทารกขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 3,500,000 บาท

(14) หุ่นจำลองฝึกช่วยชีวิตคืนชีพเด็กขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 3,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,955,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3,955,400 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**341,990,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			63,006,100 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,650 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง			20,550,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,749,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,550,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,700,700	บาท	
(2) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			42,455,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			249,040,600 บาท
(1) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง			14,200,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,334,000	บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	37,664,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,652,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,200,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,358,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,458,800	บาท	
(2) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			66,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,990,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,076,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,877,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,652,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,384,000	บาท	

(3) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 3,776,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	47,200,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,523,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,900,600	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,776,000	บาท

(4) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 19,435,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	131,358,025	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,700,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,864,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,435,900	บาท

(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 61,737,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	308,689,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	61,738,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,737,900	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	61,737,900	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	123,475,800	บาท

(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,370 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 16,355,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	68,979,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,763,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,355,600	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	35,860,000	บาท

(7) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			27,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,900,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,180,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,180,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,180,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,360,000	บาท	
(8) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,850 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			39,970,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,533,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	21,340,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,829,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,191,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,970,500	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			29,943,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)			29,943,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**579,059,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**579,059,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข			18,266,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล			384,288,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล			91,683,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข			84,821,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**8,244,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			8,244,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ **1,639,276,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาสาธารณสุข

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**591.8052**	**897.8147**	**135.8574**	**13.7991**	**1,639.2764**
1. พัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการจัดการความรู้	6.3887	-	3.1966	0.8691	10.4544
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	37.0416	-	-	-	37.0416
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	8.0100	-	-	-	8.0100
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	191.9772	39.4000	-	-	231.3772
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	274.7744	858.4147	132.6608	12.9300	1,278.7799
6. ตรวจ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	32.2494	-	-	-	32.2494
7. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	41.3639	-	-	-	41.3639

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,905.3190**	**1,680.6492**	**925.6081**	**741.4617**	**741.4617**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,905.3190**	**1,639.2764**	**925.6081**	**741.4617**	**741.4617**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	666.6858	591.8052	591.8052	591.8052	591.8052
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,094.5024	897.8147	184.1464	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.1317	135.8574	135.8574	135.8574	135.8574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9991	13.7991	13.7991	13.7991	13.7991
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**41.3728**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ **1,639,276,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**591,805,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**268,710,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		256,024,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ		7,258,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ		792,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		56,543,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,609,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		4,081,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		16,380,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		56,953,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		23,215,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		275,000 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		365,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		43,958,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน		520,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		355,100 บาท
(15) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ		21,421,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ		5,721,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		9,793,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,198,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		174,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		243,200 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,014,100 บาท
(22) วัสดุอื่น ๆ		100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,405,300 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,099,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	532,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	681,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,092,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			3,828,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,080,700	บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,650,600	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,212,500	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,829,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,828,900	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,559,700	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			522,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,826,067	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	522,100	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	783,400	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,184,067	บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน			3,267,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,335,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000	บาท		
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			3,976,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,070,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,976,400	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,273,400	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,273,400	บาท		
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,546,800	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**323,094,500**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			68,363,000	บาท
(2) ค่าประปา			13,462,100	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			44,839,600	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			4,452,600	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			191,977,200	บาท

2. งบลงทุน	**897,814,700**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**897,814,700**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**237,126,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,960,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 154 รายการ (รวม 1,474 หน่วย)	20,960,100	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	168,862,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 149 รายการ (รวม 150 หน่วย)	125,353,000	บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,489,000	บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,288,000	บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000	บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,288,000	บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000	บาท
(7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,489,000	บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน 1,489,000 บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน 2,576,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,288,000 บาท

(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,288,000 บาท

(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,489,000 บาท

(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน 1,288,000 บาท

(16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 คัน 2,576,000 บาท

(17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท

(18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,288,000 บาท

(19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท

(20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,288,000 บาท

(21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,489,000 บาท

(22) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(23) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,288,000 บาท

(24) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,288,000 บาท

(25) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,288,000 บาท

(26) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,288,000 บาท

(27) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(28) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,288,000 บาท

(29) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน 1,288,000 บาท

(30) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน 1,288,000 บาท

(31) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,288,000 บาท

(32) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 39,999,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 162 หน่วย) 9,199,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ชุด 18,800,000 บาท

(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเสมือน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 6,000,000 บาท

(4) ระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (Web Conference)			
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			6,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			89,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			89,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			3,943,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,943,400 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)			
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์			390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			390,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			2,264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,264,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			618,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			618,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**660,688,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			88,587,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา			
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 41 หน่วย)			56,679,800 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข			
จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			16,155,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,740,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,584,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,155,900	บาท	
(3) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข			
จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี			
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			5,630,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,154,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,630,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,523,200	บาท	

(4) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง			10,121,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			364,406,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)			79,840,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			8,434,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,170,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,434,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,736,100	บาท	
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			8,434,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,170,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,434,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,736,100	บาท	
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง			8,776,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,880,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,776,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	35,104,300	บาท	
(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง			24,730,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,913,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,182,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,730,400	บาท	

(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			33,071,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,720,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,648,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,071,700	บาท	
(7) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			25,479,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,789,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,309,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,479,500	บาท	
(8) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			7,237,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,187,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,237,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,950,200	บาท	
(9) อาคารสำนักงานเขตสุขภาพ 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,600,000	บาท	
(10) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง			14,151,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,151,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,151,300	บาท	

(11) อาคารสำนักงาน 4 ชั้นพร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			3,960,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,960,000	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,840,000	บาท		
(12) อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			132,691,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,100,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	41,372,800	บาท		
เงินงบประมาณ	357,727,200	บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	39,402,600	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,609,100	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	82,767,800	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	132,691,200	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,256,500	บาท		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			30,105,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			12,640,100	บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (โรงครัว-อาหารและห้องประชุม) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,156 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			17,465,500	บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			200,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			200,000	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			99,868,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			8,200,000	บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ			10,000,000	บาท

(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหน้ากระทรวงสาธารณสุข ถึงโรงพยาบาลศรีธัญญา ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว รวม 1,700 เมตร (พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 27,200 ตารางเมตร) พร้อมทางจักรยาน เส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	42,214,500 บาท
(4) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	39,454,200 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,600,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	11,439,700 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งระบบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation : PHEOC) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	36,161,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,919,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)	29,919,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**135,857,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**135,857,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	973,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	5,212,500 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	695,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	69,500 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน	1,500,000 บาท

13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย	52,125,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	46,971,200 บาท
15) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,475,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)	3,475,000 บาท
17) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,475,000 บาท
18) เงินอุดหนุนสภาการสาธารณสุขชุมชน	5,389,600 บาท
19) โครงการรางวัลศรีสังวาลย์	3,196,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**13,799,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	869,100 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง **243,629,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**216.4661**	**27.1635**	**-**	**-**	**243.6296**
1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	119.3555	-	-	-	119.3555
2. สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	97.1106	27.1635	-	-	124.2741

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.5750**	**243.6296**	**216.4661**	**216.4661**	**216.4661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.5750**	**243.6296**	**216.4661**	**216.4661**	**216.4661**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.5750	216.4661	216.4661	216.4661	216.4661
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.1635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง **243,629,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**216,466,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**216,466,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,475,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ	79,110,600 บาท
(3) สนับสนุนการบริหารจัดการรถ Mobile Unit	18,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	24,258,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด	10,131,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่	40,490,000 บาท
2. งบลงทุน	**27,163,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,163,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,163,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,163,500 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมดัดแปลงรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 13 คัน	27,163,500 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 28,312,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 28,312,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ต้องเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในภูมิภาค 5 แห่ง ดังนี้
   (1) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
   (2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
   (3) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
   (4) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   (5) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
2. โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กตามชายแดน จำนวน 60 แห่ง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 404,130,100 บาท

- เงินงบประมาณ 404,130,100 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.3129**	**-**	**-**	**-**	**28.3129**
1. สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	24.7891	-	-	-	24.7891
2. พัฒนาการจัดบริการรูปแบบพิเศษในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	3.5238	-	-	-	3.5238

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.8180**	**28.3129**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.8180**	**28.3129**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	375.8180	28.3129	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน **28,312,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**28,312,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,312,900**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,641,700	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,649,900	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,993,400	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,762,800	บาท
(5) สนับสนุนโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการแพทย์ในภูมิภาค	3,250,000	บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,100	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **17,116,286,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม **18,793,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้รับการควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. แรงงานไทย (ในประเทศ 5 จังหวัด ต่างประเทศ 2 ประเทศ)
2. พื้นที่ชายแดน (31 จังหวัด) พื้นที่เกาะ (7 แห่ง) และพื้นที่ทุรกันดาร (48 จังหวัด)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,078,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,078,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.7931**	**-**	**-**	**2.0000**	**18.7931**
1. แก้ปัญหาสุขภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ	0.5804	-	-	-	0.5804
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ	16.2127	-	-	2.0000	18.2127

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ชายแดนทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.0931**	**18.7931**	**20.4078**	**21.3444**	**21.4401**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.0931**	**18.7931**	**20.4078**	**21.3444**	**21.4401**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0931	16.7931	18.4078	19.3444	19.4401
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม **18,793,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,793,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,793,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	514,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	66,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนางานสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ชายแดน	10,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เกาะ 7 แห่ง	420,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร 118 แห่ง	5,492,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ **916,758,100 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลีนิคหมอครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปฐมภูมิ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,657,125,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,657,125,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**782.3264**	**-**	**134.4317**	**-**	**916.7581**
1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน	782.3264	-	134.4317	-	916.7581

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลีนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	-	36	57	78	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ	ร้อยละ	80 (-)	96	97	98	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,268.7272**	**916.7581**	**13,859.4418**	**12,792.3265**	**12,819.8714**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,268.7272**	**916.7581**	**13,859.4418**	**12,792.3265**	**12,819.8714**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,268.7272	782.3264	2,771.8948	2,771.8948	2,795.4396
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1,080.1153	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	134.4317	10,007.4317	10,020.4317	10,024.4318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	**916,758,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**782,326,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**782,326,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,158,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,228,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	740,940,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**134,431,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,431,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว	134,431,700 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 20,583,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,952,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,952,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.3038**	**-**	**-**	**1.2792**	**20.5830**
1. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	8.6051	-	-	1.2792	9.8843
2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	10.6987	-	-	-	10.6987

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ	ร้อยละ	-	25	50	75	100
เชิงปริมาณ : อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)	น้อยกว่าร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.8592**	**20.5830**	**27.9323**	**28.4940**	**29.0838**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.8592**	**20.5830**	**27.9323**	**28.4940**	**29.0838**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.3008	19.3038	27.9323	28.4940	29.0838
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5584	1.2792	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการส่งต่อ	**20,583,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,303,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,303,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	550,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	244,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,701,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,170,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,637,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,279,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,279,200 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช **397,858,900 บาท**

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้าง/อาคารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รองรับการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่ง
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,308,366,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,308,366,100 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2460**	**169.1151**	**223.4978**	**-**	**397.8589**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	5.2460	169.1151	223.4978	-	397.8589

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.5478**	**397.8589**	**257.4718**	**228.7438**	**228.7438**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.5478**	**397.8589**	**257.4718**	**228.7438**	**228.7438**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2460	5.2460	5.2460	5.2460	5.2460
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	169.1151	28.7280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.3018	223.4978	223.4978	223.4978	223.4978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช **397,858,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,246,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,246,000**	**บาท**
(1) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	5,246,000	บาท
2. งบลงทุน	**169,115,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**169,115,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**169,115,100**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	76,384,800	บาท
(2) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	14,085,600	บาท
(3) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	14,085,600	บาท
(4) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 หลัง	14,085,600	บาท
(5) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตรโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	14,085,600	บาท
(6) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 743 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	14,416,000	บาท

(7) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร
(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 14,789,900 บาท

(8) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร
(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 7,182,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 35,910,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 7,182,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 28,728,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **223,497,800 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **223,497,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 87,053,000 บาท

2) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี (สอน.) 3,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 3,180,800 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง
และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 550,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง จังหวัดร้อยเอ็ด 16,324,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอน
สำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาล 11,600,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ ปี 2561 8,440,000 บาท

8) เงินอุดหนุนโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 30,000,000 บาท

9) เงินอุดหนุนโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3,350,000 บาท

10) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 60,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 2,313,369,700 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มการกระจายแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
- กระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารการจัดการ
- ให้บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,520,212,700 บาท

- เงินงบประมาณ 46,520,212,700 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**175.0921**	**2,138.2776**	**-**	**2,313.3697**
1. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ	-	-	135.0000	-	135.0000
2. จัดการเรียนการสอนสำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	175.0921	1,985.6480	-	2,160.7401
3. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	-	17.6296	-	17.6296

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,131 (-)	1,158	1,158	1,234	1,234
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	5,086 (5,086)	5,129	5,295	5,433	5,660
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,034 (-)	974	988	1,020	1,007
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลใหม่	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,566.1884**	**2,313.3697**	**2,270.3090**	**2,209.5090**	**37,160.8366**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,566.1884**	**2,313.3697**	**2,270.3090**	**2,209.5090**	**37,160.8366**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	430.7184	175.0921	132.0314	71.2314	2,948.3950
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,135.4700	2,138.2776	2,138.2776	2,138.2776	34,212.4416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ **2,313,369,700 บาท**

1. งบลงทุน	**175,092,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**175,092,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**51,644,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	17,185,000 บาท
(2) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(4) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิกเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท

(6) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ			7,000,000 บาท
(7) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ			7,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์			8,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 41 หน่วย)			8,571,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**123,448,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			63,680,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			13,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,680,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	54,720,000	บาท	
(2) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			25,000,000 บาท
(3) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			57,968,100 บาท
(1) อาคารเรียนและศูนย์ปฏิบัติการจำลองผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,520 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			25,913,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,144,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,231,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,913,900	บาท	

(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก				
เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร				
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์				
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์				
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			32,054,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,270,600	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,054,200	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,108,200	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	64,108,200	บาท		
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,800,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา				
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,800,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**2,138,277,600**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,138,277,600**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์			1,985,648,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์			17,629,600	บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan			90,000,000	บาท
4) เงินทุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล			45,000,000	บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ **11,859,948,800 บาท**

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินศักยภาพของการให้บริการของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,858,275,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,847,310,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,964,300 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.1259**	**11,800.8229**	**-**	**-**	**11,859.9488**
1. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	53.5416	-	-	-	53.5416
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	1.3836	11,800.8229	-	-	11,802.2065
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	4.2007	-	-	-	4.2007

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36,214.8172**	**11,859.9488**	**7,552.4917**	**3,182.4364**	**48.5811**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36,203.8529**	**11,859.9488**	**7,552.4917**	**3,182.4364**	**48.5811**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.9423	59.1259	48.5811	48.5811	48.5811
- งบลงทุน	ล้านบาท	34,659.9377	11,800.8229	7,503.9106	3,133.8553	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,389.9729	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9643**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.9643	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	**11,859,948,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,125,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,125,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชและอื่นๆ	42,996,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	496,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,170,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	918,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย	10,544,800 บาท
2. งบลงทุน	**11,809,623,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,809,623,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**719,154,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,624,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	344,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,730,000 บาท
(2) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน	1,000,000 บาท
(3) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน	1,000,000 บาท
(4) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน	2,000,000 บาท
(5) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 คัน	2,000,000 บาท

(6) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 คัน 2,000,000 บาท

(7) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 2,000,000 บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท

(9) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 คัน 2,000,000 บาท

(10) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวังวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 คัน 2,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,555,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,205,000 บาท

(2) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 1,350,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ 670,745,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 127 รายการ (รวม 206 หน่วย) 93,935,000 บาท

(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 8,400,000 บาท

(3) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(4) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ (IVUS.) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 6,180,000 บาท

(5) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง 1,320,000 บาท

(6) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง 1,750,000 บาท

(7) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์
โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 ชุด 2,500,000 บาท

(8) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2 เตียง 3,520,000 บาท

(9) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด
แอลอีดี โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2 ชุด 2,900,000 บาท

(10) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลเถิน
ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 1,340,000 บาท

(11) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลแพร่
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 6,420,000 บาท

(12) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล
แบบ 2 เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 1,820,000 บาท

(13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม
ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(14) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 ชุด 1,450,000 บาท

(15) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซ
ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(16) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 เตียง 1,760,000 บาท

(17) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด	2,060,000 บาท
(18) เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(19) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	3,800,000 บาท
(20) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,060,000 บาท
(21) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมแบบอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	8,000,000 บาท
(22) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เครื่อง	3,640,000 บาท
(23) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(24) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(25) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(26) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	7,150,000 บาท

(28) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับ การเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(29) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(30) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(31) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	1,200,000 บาท
(32) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(33) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	2,680,000 บาท
(34) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(35) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(36) เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(37) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดง เออร์ต้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(38) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4 เครื่อง	4,000,000 บาท

(39) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(40) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง	2,500,000 บาท
(41) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(42) เครื่องอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(43) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(44) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(45) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(46) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(47) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(48) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(49) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท

(50) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง 2,500,000 บาท

(51) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 1,450,000 บาท

(52) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง 4,200,000 บาท

(53) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(54) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(55) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(56) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุม
ความร้อนเย็น ของเลือด โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง 5,350,000 บาท

(57) เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 1,250,000 บาท

(58) เครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 1,750,000 บาท

(59) เครื่องมือผ่าตัดทรวงอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 1,000,000 บาท

(60) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็น
ของเลือด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,350,000 บาท

(61) เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(62) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมโพรบหลอดอาหาร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(63) เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(64) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) with TEE โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(65) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(66) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(67) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ(IVUS.) โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(68) เครื่องเอกซเรย์ระนาบเดี่ยว สำหรับรังสีร่วมรักษาลำตัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(69) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(70) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(71) เครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(72) เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(73) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(74) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(75) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ชุด	2,060,000 บาท

(76) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(77) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,060,000 บาท
(78) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้	2,000,000 บาท
(79) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(80) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ตู้	2,000,000 บาท
(81) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	2,060,000 บาท
(82) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo-Hyperthermia สำหรับทารก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(83) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ (128 slide CT-SCAN) โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	28,890,000 บาท
(84) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เตียง	3,520,000 บาท
(85) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ชุด	2,900,000 บาท
(86) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เครื่อง	2,680,000 บาท
(87) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(88) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(89) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เตียง	2,500,000 บาท
(90) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,000 บาท
(91) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท
(92) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(93) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(94) เครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(95) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(EUS) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	12,000,000 บาท
(96) ชุดกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อเข่าพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(97) เครื่องอุลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(98) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(99) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(100) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(101) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เตียง	2,500,000 บาท

(102) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,760,000 บาท

(103) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,450,000 บาท

(104) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวน
เพดาน โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,750,000 บาท

(105) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(106) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 เตียง 1,760,000 บาท

(107) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,580,000 บาท

(108) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดง
เอออร์ต้า โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(109) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลัง
ไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(110) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์
โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 2,500,000 บาท

(111) เครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ 532 คลื่นสั้น
โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 2,140,000 บาท

(112) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 1,600,000 บาท

(113) เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล โรงพยาบาลภูเขียว
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 2,060,000 บาท

(114) กล้องส่องทางเดินอาหารส่วนต้นชนิดตรวจวินิจฉัย พร้อมทำการรักษา โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(115) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(116) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(117) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในเด็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(118) เครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(119) เครื่องหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(120) เครื่องย้อมสไลด์ทางอิมมูโนฮีสเคมี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(121) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(122) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(123) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(124) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(125) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(126) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(127) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง	3,520,000 บาท

(128) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้ 2,000,000 บาท

(129) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(130) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง 3,100,000 บาท

(131) กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(132) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้ 2,000,000 บาท

(133) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง 3,520,000 บาท

(134) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง 3,520,000 บาท

(135) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,000,000 บาท

(136) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง 1,760,000 บาท

(137) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 1,760,000 บาท

(138) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,450,000 บาท

(139) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(140) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด 2,060,000 บาท

(141) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบหิ้วถือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(142) เครื่องตัดน้ำวุ้นตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมเลเซอร์รักษาโรคจอตา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด 5,500,000 บาท

(143) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด 1,030,000 บาท

(144) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 12,000,000 บาท

(145) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง 11,770,000 บาท

(146) เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 1,550,000 บาท

(147) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 ตู้ 2,000,000 บาท

(148) เครื่องจี้ห้ามเลือด เจาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(149) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 1,070,000 บาท

(150) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 6 เครื่อง 8,400,000 บาท

(151) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(152) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับ
เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(153) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(154) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลตรัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด 1,200,000 บาท

(155) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ชุด 1,200,000 บาท

(156) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง
ดมยาสลบ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(157) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
พร้อมระบบประมวลผล โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(158) เครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือดใช้กับเครื่องหัวใจและปอด
เทียมระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(159) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(160) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(161) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 1,750,000 บาท

(162) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง 1 เตียง 1,760,000 บาท

(163) ชุดเครื่องมือควักนโพรงกระดูก โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 ชุด 1,550,000 บาท

(164) เครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำด้วยด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(165) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลนาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(166) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(167) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 เตียง	2,500,000 บาท
(168) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(169) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(170) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(171) เครื่องวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,350,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,112,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	712,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตะโหมด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
(9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลป่าบอน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
(11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีบรรพต ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
(12) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000	บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	100,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,090,469,600**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,759,700	บาท
(1) กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำรอบรั้วด้านในและระบบสูบระบายน้ำพร้อมปั๊มน้ำ ความยาว 932 เมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	39,393,100	บาท
(2) ถนน รั้ว ป้อมยาม ประตู ป้ายชื่อ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	19,366,600	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,321,727,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	18,081,200	บาท
(1.1) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระโบสถ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	7,409,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,645,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,235,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,409,900	บาท

(1.2) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 7,263,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	9,499,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,235,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,263,900	บาท

(2) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 42,683,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	53,496,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,813,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,683,200	บาท

(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 8,138,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	10,398,700	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,260,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,138,200	บาท

(4) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 หลัง 37,186,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	47,999,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,813,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,186,200	บาท

(5) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 38,840,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,654,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,813,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,840,300	บาท

(6) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง			10,128,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,045,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,634,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,128,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,282,700	บาท	
(7) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			18,648,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,310,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,662,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,648,700	บาท	
(8) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง			22,358,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,640,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,281,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,358,100	บาท	
(9) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง			27,900,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,900,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,900,800	บาท	
(10) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			21,263,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,280,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,263,300	บาท	

(11) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			20,066,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,083,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600	บาท	
(12) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			8,940,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,175,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,235,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,940,200	บาท	
(13) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			8,776,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,011,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,235,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,776,000	บาท	
(14) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			8,989,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,250,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,260,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,989,500	บาท	
(15) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง			27,900,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,900,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,900,800	บาท	

(16) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			7,939,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,200,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,260,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,939,500	บาท	
(17) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			9,039,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,300,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,260,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,039,500	บาท	
(18) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			11,195,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,700,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,634,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,195,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,870,700	บาท	
(19) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			9,627,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,138,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,627,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,510,600	บาท	
(20) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง			40,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,214,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,786,000	บาท	

(21) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			23,025,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,157,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,737,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,025,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,394,300	บาท	
(22) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			17,724,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,900,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,175,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,724,400	บาท	
(23) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			18,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,950,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,933,300	บาท	
(24) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง			16,803,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,820,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,803,300	บาท	
(25) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			8,767,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,959,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,192,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,767,800	บาท	

(26) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			27,900,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,900,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,900,800	บาท	
(27) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			16,783,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,783,300	บาท	
(28) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			40,855,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,069,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,214,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,855,800	บาท	
(29) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			20,066,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,083,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600	บาท	
(30) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			20,066,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,083,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600	บาท	

(31) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง 24,193,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,241,300	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,048,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,193,000	บาท

(32) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง 20,151,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,048,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,151,700	บาท

(33) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตึก ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 9,494,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,730,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,235,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,494,900	บาท

(34) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 16,829,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	84,148,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,829,600	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	67,318,400	บาท

(35) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง 12,641,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,206,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,641,300	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	50,565,100	บาท

(36) แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,269 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล
ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 43,572,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	54,770,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,197,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,572,500	บาท

(37) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง
ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 20,066,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,083,300	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600	บาท

(38) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,380 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 29,631,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	37,174,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,542,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,631,600	บาท

(39) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 20,442,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,552,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,110,600	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,442,300	บาท

(40) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด
ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง 20,066,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,083,300	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600	บาท

(41) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง 10,052,700 บาท

(42) อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,269 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง 9,888,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,442,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,888,500	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	39,553,600	บาท

(43) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 10,121,200 บาท

(44) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 หลัง 13,224,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	66,122,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,224,500	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,898,000	บาท

(45) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร
โรงพยาบาลนบพิตำ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 10,052,700 บาท

(46) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 37,239,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	65,390,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,334,500	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	376,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,439,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,239,700	บาท

(47) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น
เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร
โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 39,470,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	70,250,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,484,300	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,044,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,470,000	บาท

(48) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น			
เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง			39,641,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,521,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,768,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,641,500	บาท	
(49) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)			
เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			5,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,695,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,200,000	บาท	
(50) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)			
เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			11,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,900,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,635,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,160,000	บาท	
(51) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น			
เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง			
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			14,250,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,713,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,099,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,250,800	บาท	

(52) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			60,190,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,197,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,190,900	บาท	
(53) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง			24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,880,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,481,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,147,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
(54) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			52,429,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,726,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,744,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	52,429,200	บาท	
(55) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			11,948,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,999,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,974,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,076,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,948,100	บาท	

(56) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 7,728,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	64,400,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,095,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,576,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,728,000	บาท

(57) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น
เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 32,965,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	65,800,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,913,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,920,600	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,965,800	บาท

(58) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง 15,326,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	46,591,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,741,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,523,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,326,100	บาท

(59) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง)
เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 33,416,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,840,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,711,700	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,711,600	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,416,700	บาท

(60) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			11,627,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,550,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,974,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,948,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,627,500	บาท	
(61) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			32,007,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,888,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,913,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,966,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,007,800	บาท	
(62) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			13,279,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,396,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,279,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	53,116,800	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,402,712,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)			61,397,800 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง			70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,360,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,642,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,717,300	บาท	

(3) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			26,678,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,392,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,678,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	106,713,600	บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 หลัง			27,742,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,678,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,935,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,742,800	บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			25,463,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,399,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,935,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,463,400	บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			12,212,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,062,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,212,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,849,800	บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง			23,512,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,564,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,512,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	94,051,400	บาท	

(8) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)			
โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			28,860,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,900,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,413,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,860,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	35,626,500	บาท	
(9) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)			
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			51,832,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,388,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,416,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,832,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	47,140,100	บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)			
โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			27,425,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,780,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,413,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,425,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,941,900	บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีเทพ			
ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			8,204,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,023,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,204,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,818,800	บาท	

(12) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา(บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			151,940,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	759,702,200	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,940,500	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	303,880,900	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	303,880,800	บาท		
(13) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			35,264,600	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,080,800	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,816,200	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,264,600	บาท		
(14) อาคารบริการ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			43,594,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,492,700	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,898,600	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,594,100	บาท		
(15) อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			20,144,300	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,674,100	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,144,300	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	113,181,600	บาท		
(16) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			55,721,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,677,400	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,721,500	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	111,071,000	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	110,884,900	บาท		

(17) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)			
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก			
จังหวัดตาก 1 หลัง			31,948,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	347,918,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,291,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,948,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	231,678,500	บาท	
(18) อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,476 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองฉาง			
ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง			28,168,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,210,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,042,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,168,100	บาท	
(19) อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,476 ตารางเมตร โรงพยาบาลพรานกระต่าย			
ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง			25,957,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,042,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,957,900	บาท	
(20) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแสง			
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			30,031,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,900,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,868,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	30,031,700	บาท	
(21) อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			126,167,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	581,535,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	126,167,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	232,614,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	222,754,000	บาท	

(22) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง			30,773,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,590,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,816,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	30,773,800	บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			78,380,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,976,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	78,380,800	บาท	
(24) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			14,085,600 บาท
(25) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			16,038,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,192,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,038,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,153,800	บาท	
(26) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			28,887,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,219,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,443,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,887,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,887,600	บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			32,798,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,968,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,169,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,798,900	บาท	

(28) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			21,333,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,668,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,333,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	85,334,400	บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			38,997,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	65,717,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,997,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,153,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	102,331,900	บาท	
(30) ระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและ ศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ			57,377,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,789,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,214,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,377,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,197,200	บาท	
(31) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			41,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,767,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,306,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	95,306,800	บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			59,965,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,584,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,618,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	59,965,200	บาท	

(33) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง			36,744,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,441,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,697,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,744,600	บาท	
(34) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ .อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			23,848,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,327,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,775,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,848,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	62,703,300	บาท	
(35) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			168,822,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	759,702,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	168,822,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	303,880,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	286,998,600	บาท	
(36) ระบบสนับสนุนประกอบอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ			65,270,400 บาท
(37) อาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			69,544,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,344,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	79,772,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	69,544,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	214,027,200	บาท	

(38) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			38,788,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,485,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,697,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,788,600	บาท	
(39) อาคารเอ็กซเรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,430 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง			22,556,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	41,069,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,556,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	107,874,000	บาท	
(40) ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7-11 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			65,988,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,486,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,497,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,988,900	บาท	
(41) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			35,694,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,618,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,923,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,694,500	บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			45,126,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,613,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	45,126,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	72,333,200	บาท	

(43) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย			
ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			44,091,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,551,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,091,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	73,306,800	บาท	
(44) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ			
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			31,612,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,031,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,612,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,612,500	บาท	
(45) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			33,467,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,391,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,923,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,467,800	บาท	
(46) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ			
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			23,106,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,766,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,553,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,106,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	23,106,600	บาท	
(47) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,903 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ			
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			82,582,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,228,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,645,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,582,700	บาท	

(48) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง (5 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,314 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			50,646,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,308,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,661,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	50,646,400	บาท	
(49) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			15,737,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,690,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,737,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	40,146,400	บาท	
(50) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			6,369,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,390,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,142,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,369,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	66,097,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	133,780,500	บาท	
(51) อาคารผู้ป่วย สูง 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,468 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			35,419,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,641,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,528,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,419,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	114,693,400	บาท	
(52) อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			24,784,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,215,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,784,500	บาท	

(53) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชัย			
ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			33,901,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,228,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,901,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	78,173,900	บาท	
(54) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			42,267,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,970,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,549,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,267,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	56,251,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,902,300	บาท	
(55) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลประโคนชัย			
ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			68,971,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,300,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,329,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,971,200	บาท	
(56) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ			
ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			63,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,960,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,306,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,499,800	บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนสูง			
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			35,473,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,341,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,868,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,473,000	บาท	

(58) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			23,106,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,766,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,553,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,106,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	23,106,600	บาท	
(59) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			35,264,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,080,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,816,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,264,600	บาท	
(60) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			35,264,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,080,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,816,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,264,600	บาท	
(61) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			31,612,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,280,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,612,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,861,100	บาท	
(62) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			30,146,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,470,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,073,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	30,146,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	50,249,700	บาท	

(63) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			78,380,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,976,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	78,380,800	บาท	
(64) อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			11,138,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,692,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,138,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,277,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	22,277,000	บาท	
(65) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			59,317,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,329,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	59,317,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,853,300	บาท	
(66) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโธปิดิกส์ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			34,953,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,316,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,263,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,953,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,100,400	บาท	
(67) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			40,225,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,063,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,612,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,225,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	30,225,500	บาท	

(68) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าฉาง ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			27,742,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,678,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,935,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,742,800	บาท	
(69) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			69,651,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,064,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,413,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	69,651,900	บาท	
(70) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			11,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,774,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,755,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,510,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	231,509,900	บาท	
(71) อาคารวินิจฉัยและรักษาอาคาร เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			48,279,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	591,700,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	48,279,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	211,710,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	211,710,200	บาท	

(72) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง			60,303,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,759,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,152,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,303,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	80,303,900	บาท	
(73) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			31,209,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,522,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,104,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,209,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	41,209,000	บาท	
(74) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง			35,264,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,080,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,816,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,264,600	บาท	
(75) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง			49,164,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,411,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,082,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,164,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	59,164,500	บาท	

(76) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง			70,170,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,425,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,085,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	70,170,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	110,170,000	บาท	
(77) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง			10,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,400,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,289,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,047,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	103,255,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	125,807,800	บาท	
(78) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			55,535,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,677,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,535,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	111,071,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	111,070,900	บาท	
(79) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			10,713,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,567,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,713,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,854,300	บาท	
(80) อาคารผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			21,193,000 บาท
(81) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง			12,606,300 บาท

(82) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง			13,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,331,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,666,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,332,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,332,700	บาท	
(83) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			10,713,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,567,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,713,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,854,300	บาท	
(84) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			13,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,331,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,666,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,332,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,332,700	บาท	
(85) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			43,079,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,396,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,079,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,158,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	86,158,400	บาท	
(86) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			107,950,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,751,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,950,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	215,900,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	215,900,500	บาท	

(87) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา			
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			16,206,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,033,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,206,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,826,700	บาท	
(88) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ			
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			14,793,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,968,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,793,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,587,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,587,200	บาท	
(89) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลมุกดาหาร			
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง			65,783,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	328,915,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,783,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	131,566,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	131,566,200	บาท	
(90) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,704 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล			
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			14,668,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,342,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,668,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,336,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,336,700	บาท	
(91) อาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ)			
เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ			
31,420 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			110,631,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,155,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	110,631,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	221,262,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	221,262,000	บาท	

(92) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชันสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			7,587,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,587,700	บาท	
ปี 2555 - 2558 ตั้งงบประมาณ	165,436,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	322,564,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,587,700	บาท	
(93) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			73,414,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,446,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	23,028,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,206,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,796,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	73,414,700	บาท	
(94) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง			31,504,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,064,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	24,839,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,152,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	51,567,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,504,300	บาท	
(95) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			38,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	423,500,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	104,096,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	131,877,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	149,029,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,496,000	บาท	

(96) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			41,880,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,500,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	16,879,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,745,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,880,200	บาท	
(97) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			333,535,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,700,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	88,087,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,438,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	52,638,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	333,535,400	บาท	
(98) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			85,982,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,982,500	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	74,721,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,383,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	86,895,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	85,982,500	บาท	
(99) อาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1 หลัง			89,367,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,400,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	47,063,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	76,147,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	51,822,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	89,367,200	บาท	

(100) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			72,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,000,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	102,744,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,760,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	121,512,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	72,982,800	บาท	
(101) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง			757,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,207,800	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,600,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,212,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,637,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	757,800	บาท	
(102) อาคารผู้ป่วยนอก / บำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,842 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง			28,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,964,800	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,004,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,609,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	83,307,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,044,000	บาท	
(103) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง			146,140,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,147,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,629,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,524,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,853,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	146,140,100	บาท	

(104) อาคารผู้ป่วยนอก - ใน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			189,209,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,311,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	72,478,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	189,209,900	บาท	
(105) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			183,201,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,900,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,568,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,130,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	183,201,000	บาท	
(106) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			41,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,700,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,826,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,519,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,354,000	บาท	
(107) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			75,364,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,083,400	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,335,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,946,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,436,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	75,364,900	บาท	

(108) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			35,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,692,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,744,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,262,000	บาท	
(109) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			89,698,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,599,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,062,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,837,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	89,698,800	บาท	
(110) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			35,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,587,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,786,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,649,000	บาท	
(111) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,350,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,449,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,900,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	

(112) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			26,324,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,885,300	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,774,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,100,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,324,900	บาท	
(113) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			38,818,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,500	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,377,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,821,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	77,682,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,818,800	บาท	
(114) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			216,712,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,800,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,287,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	216,712,800	บาท	
(115) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลเลม็ดอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			18,567,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,891,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,082,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,459,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,567,000	บาท	

(116) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 17,233,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,166,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,233,300	บาท

(117) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร
คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,400 ตารางเมตร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 151,966,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	260,865,700	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,415,900	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,224,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,258,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,966,700	บาท

(118) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง + ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย 114 เตียง
เป็น ICU 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496
ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 10,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	76,038,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,224,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,949,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท

(119) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง + ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย 114 เตียง
เป็น ICU 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496
ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 22,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	76,038,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,224,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,949,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,000,000	บาท

(120) อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			178,214,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,290,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,812,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,262,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	178,214,800	บาท	
(121) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง			51,173,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,230,100	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,200,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,047,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,809,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,173,400	บาท	
(122) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			10,232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,615,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,600,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,683,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,099,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,232,500	บาท	
(123) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			1,731,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,117,200	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,149,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,551,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,731,500	บาท	

(124) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง			46,976,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,450,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,500,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,973,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,976,200	บาท	
(125) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้นและชั้นจอดรถใต้ดิน (ก่อสร้างแนว F-M) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,893 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			111,050,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	193,300,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,256,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,443,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,549,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	111,050,600	บาท	
(126) อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			9,945,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,303,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	13,710,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,097,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,549,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,945,500	บาท	
(127) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			38,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	327,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,890,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,942,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,259,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	188,907,900	บาท	

(128) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง			133,456,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,500,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,305,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	118,738,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	133,456,500	บาท	
(129) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			17,997,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,828,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,324,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	132,849,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,997,700	บาท	
(130) อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,218 ตารางเมตร โรงพยาบาลระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง			8,598,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,650,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,041,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,780,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,230,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,598,000	บาท	
(131) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง			74,348,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,480,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,652,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,720,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,759,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,348,400	บาท	

(132) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ			
ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			33,599,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,500,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,544,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,478,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,599,400	บาท	
(133) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย			
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			9,643,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,880,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,652,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,706,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,643,200	บาท	
(134) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ			
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			16,396,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,330,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,588,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,659,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,396,300	บาท	
(135) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			69,106,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,950,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,591,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,204,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,047,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	69,106,300	บาท	

(136) อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.
5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 76,507,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	219,850,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,917,900	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,281,500	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	69,142,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,507,800	บาท

(137) อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 179,954,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	524,111,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,498,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	110,357,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	179,954,100	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	112,300,600	บาท

(138) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 28,228,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	71,500,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,157,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,228,100	บาท

(139) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 33,574,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	133,400,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,719,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,686,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,574,800	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	37,418,600	บาท

(140) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี			
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			50,181,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,779,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,129,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,468,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	50,181,200	บาท	
(141) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม			
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			65,634,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,095,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,069,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,634,800	บาท	
(142) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามชุก			
ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			26,857,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,200,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,228,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,857,400	บาท	
(143) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราณบุรี			
ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			10,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,250,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,257,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000	บาท	
(144) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์			
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง			63,938,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,015,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,846,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,938,500	บาท	

(145) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง			33,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,300,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,416,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,898,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,985,000	บาท	
(146) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			35,564,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,319,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,654,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,100,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,564,300	บาท	
(147) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			19,214,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,215,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,144,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,856,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,214,500	บาท	
(148) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง			75,601,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,490,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,599,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,289,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	75,601,300	บาท	

(149) อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,402 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 44,384,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	122,300,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,971,700	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	51,943,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,384,800	บาท

(150) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง + หน่วยแพทย์แผนไทย
เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 56,674,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	88,970,200	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,104,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,191,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,674,100	บาท

(151) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1 หลัง 98,436,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	153,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,522,200	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,041,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,436,300	บาท

(152) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 หลัง 46,131,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	72,152,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,306,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,714,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,131,200	บาท

(153) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินธร
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 51,845,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	109,900,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,181,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,873,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,845,300	บาท

(154) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำพอง
ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 27,558,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	52,700,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,416,500	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,725,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,558,400	บาท

(155) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 27,015,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,507,700	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,477,100	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,015,200	บาท

(156) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง)
เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,744 ตารางเมตร
โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง 42,802,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,401,500	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,795,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,802,800	บาท

(157) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลกระบี่
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง 72,393,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	129,890,500	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,599,100	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,897,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	72,393,900	บาท

(158) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,781 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 82,572,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	182,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,286,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,142,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,572,000	บาท

(159) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านขุนทด
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 36,338,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	67,170,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,716,900	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,338,900	บาท

(160) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร
คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา
ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง 83,827,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	368,700,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,351,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	70,564,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	83,827,300	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	135,956,600	บาท

(161) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
+ เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง 164,540,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	299,688,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,096,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	72,050,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	164,540,600	บาท

(162) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,066 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			5,709,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,332,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,545,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,709,000	บาท	
(163) อาคารพักผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง			3,831,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,561,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,713,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,016,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,831,100	บาท	
(164) อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			124,097,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,500,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	96,414,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,060,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	124,097,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	202,928,700	บาท	
(165) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			84,709,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,163,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,590,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,621,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	84,709,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	102,241,900	บาท	

(166) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			65,361,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,100,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,590,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,262,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,361,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,886,100	บาท	
(167) อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง			55,871,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,935,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,992,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,871,600	บาท	
(168) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง			35,021,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,864,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,021,000	บาท	
(169) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			29,561,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,903,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,780,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,561,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,561,100	บาท	

(170) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			62,149,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,575,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,275,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,149,900	บาท	
(171) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			57,542,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,600,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,181,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,877,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,542,000	บาท	
(172) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง			27,066,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,450,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,507,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,875,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,066,900	บาท	
(173) อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			131,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,673,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,048,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	75,005,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	131,620,000	บาท	

(174) อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,230 ตารางเมตร โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			41,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,100,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,643,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,457,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,000,000	บาท	
(175) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			51,821,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,890,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,557,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,821,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,511,300	บาท	
(176) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง			31,000,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,628,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	95,876,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,000,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	281,751,900	บาท	
(177) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลปักธงชัย ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			62,637,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,767,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,637,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	73,976,300	บาท	

(178) อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตางรางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 151,940,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	751,970,900	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,940,500	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	300,788,400	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	299,242,000	บาท

(179) อาคารบูรณาการ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลหลังสวน
ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง 61,740,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	308,700,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,740,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	123,480,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	123,480,000	บาท

(180) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 26,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	130,500,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,100,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,200,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	52,200,000	บาท

(181) อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก
นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,398 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 22,860,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	114,300,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,860,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	45,720,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	45,720,000	บาท

(182) อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,536 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 19,213,600 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			6,459,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			6,459,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,900,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			320,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			296,590,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			3,621,800 บาท
(2) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			37,415,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,878,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,462,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,415,700	บาท	
(3) อาคารคลังเวชภัณฑ์ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง			30,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,440,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	30,440,000	บาท	
(4) อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			46,955,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,485,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,529,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,955,400	บาท	

(5) อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีดระบบงานครัว ระบบพัสดุระบบหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			56,422,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,527,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,105,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,422,100	บาท	
(6) อาคารบริการครัว อาหาร พัสดุ ซักฟอก นึ่งกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,081 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			28,791,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,322,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,531,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,791,400	บาท	
(7) อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			31,585,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,481,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,896,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,585,300	บาท	
(8) อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			31,977,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,972,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,994,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,977,800	บาท	
(9) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			29,380,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,854,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,764,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,380,500	บาท	

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม **457,516,300 บาท**

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **659,541,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 659,541,500 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.5296**	**439.9867**	**-**	**-**	**457.5163**
1. พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	17.5296	439.9867	-	-	457.5163

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระบบบำบัดน้ำเสียในรพ.ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	50	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**457.5163**	**162.4061**	**19.3264**	**20.2927**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**457.5163**	**162.4061**	**19.3264**	**20.2927**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.5296	18.4061	19.3264	20.2927
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	439.9867	144.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	**457,516,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,529,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,529,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,894,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,754,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,745,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,135,700 บาท
2. งบลงทุน	**439,986,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**439,986,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**439,986,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,880,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ระบบ	30,880,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	407,606,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	29,858,700 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	14,050,000 บาท
(3) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	11,600,000 บาท
(4) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ	25,000,000 บาท
(5) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	104,426,500 บาท
(6) ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	15,000,000 บาท

(7) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ			29,811,800 บาท
(8) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ			12,000,000 บาท
(9) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ระบบ			12,000,000 บาท
(10) ระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ			16,000,000 บาท
(11) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ			13,480,600 บาท
(12) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ระบบ			34,729,100 บาท
(13) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลอู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ			15,250,000 บาท
(14) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ			17,000,000 บาท
(15) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ			25,000,000 บาท
(16) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ			32,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,400,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	129,600,000	บาท	

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,076,414,700 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงประชาชนในด้านการบริการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,088,879,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,088,879,800 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4200**	**1,075.9947**	**-**	**-**	**1,076.4147**
1. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4200	1,075.9947	-	-	1,076.4147

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายบริการได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เครือข่าย	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**642.3221**	**1,076.4147**	**326.1150**	**43.6140**	**0.4140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**642.3221**	**1,076.4147**	**326.1150**	**43.6140**	**0.4140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4740	0.4200	0.4140	0.4140	0.4140
- งบลงทุน	ล้านบาท	641.8481	1,075.9947	325.7010	43.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,076,414,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**420,000 บาท**
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	**420,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
(2) ค่าประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,075,994,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,075,994,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**271,249,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,387,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	155,500 บาท
(2) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	14,339,300 บาท
(3) ระบบดับเพลิงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	6,892,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	18,407,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	2,000,000 บาท
(5) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 คัน	2,000,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(9) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปะนาเระ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(10) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาหม่อม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(11) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(12) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(13) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,150,000 บาท
(1) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,350,000 บาท

(2) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	192,053,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 90 รายการ (รวม 104 หน่วย)	49,415,000 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(10) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	3,520,000 บาท
(11) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล โรงพยาบาลนราธิวาสราช นครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,060,000 บาท

(13) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (Automatic tissue processor) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,395,000 บาท
(14) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เตียง	3,520,000 บาท
(15) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	3,800,000 บาท
(16) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(17) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(18) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	2,900,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(20) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(22) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(23) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เตียง	1,760,000 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	5,150,000 บาท

(25) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง
ดมยาสลบ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(26) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า
และกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา 1 ชุด 3,500,000 บาท

(27) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลัง
ไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(28) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด
ไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม
ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 1,930,000 บาท

(29) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลรามัน ตำบลกายูบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,750,000 บาท

(30) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(31) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,450,000 บาท

(32) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล
แบบ 3 เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(33) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(34) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(35) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดิทัศน์
ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 5,000,000 บาท

(36) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(38) ระบบน้ำล้างไต โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	2,472,800 บาท
(39) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(40) เครื่องตรวจชั้นจอประสาทตา โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	3,920,000 บาท
(41) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	1,926,000 บาท
(42) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(43) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนาหม่อม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(44) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(45) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กระบบวีดีทัศน์ แบบความคมชัดสูง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,250,000 บาท
(46) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(47) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลัง ไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(48) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,450,000 บาท

(49) ระบบผลิตแก๊สทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	7,000,000	บาท
(50) ชุดต่อเตียงสำหรับงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,250,000	บาท
(51) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เตียง	3,100,000	บาท
(52) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง ดมยาสลบ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	3,520,000	บาท
(53) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,200,000	บาท
(54) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,500,000	บาท
(55) กล้องส่องตรวจข้อเข่า โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,600,000	บาท
(56) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 7 เครื่อง	7,000,000	บาท
(57) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,000	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,513,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	13,000	บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ชนิดมีตู้ครอบเก็บเสียง พร้อมงานติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า โรงพยาบาลสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,500,000	บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			10,298,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,500 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารบรรทุกเตียงคนไข้ ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ตัว			8,224,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ตัว			2,067,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**804,745,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			127,168,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,812,800 บาท
(2) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง			9,173,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,467,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,293,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,173,600	บาท	
(3) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง			7,909,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,546,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,909,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,636,800	บาท	
(4) แฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,315 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง			19,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,440,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,880,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,880,000	บาท	
(5) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 หลัง			10,052,700 บาท

(6) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้) โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 8,304,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	41,523,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,304,700	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,218,600	บาท

(7) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 หลัง 27,837,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	65,800,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,918,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,043,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,837,500	บาท

(8) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 24,819,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	31,569,600	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,749,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,819,800	บาท

(9) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง 7,909,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	39,546,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,909,200	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,636,800	บาท

(10) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 หลัง 7,909,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	39,546,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,909,200	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,636,800	บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,270,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,717,400 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สำนักงานธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง			6,553,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,766,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,553,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,213,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			656,316,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			9,758,200 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยในพิเศษ (23 ห้อง 2 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,015 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง			14,666,600 บาท
(3) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			8,272,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,361,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,272,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,088,900	บาท	
(4) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง			9,369,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,849,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,369,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	37,479,400	บาท	
(5) อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			11,876,100 บาท

(6) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร
(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลสุคิริน
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 12,403,500 บาท

(7) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 หลัง 8,272,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	41,361,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,272,300	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,088,900	บาท

(8) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 หลัง 232,487,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	391,750,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,444,300	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,371,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,446,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	232,487,800	บาท

(9) อาคารเวชศาสตร์รักษาโรคออทิสซึม ผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ไตเทียม
เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,304 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง 52,737,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	168,435,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,191,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	62,506,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	52,737,000	บาท

(10) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 21,267 ตารางเมตร พร้อมอาคารงานระบบ มีพื้นที่ใช้สอย 385 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ใช้สอย 21,652 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง			251,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	484,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	97,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,511,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	91,692,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	251,996,000	บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,903 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 หลัง			43,937,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,617,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,200,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,926,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,553,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,937,100	บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			539,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,900,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,072,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,288,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	539,400	บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,537,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,537,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,623,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,623,900 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			5,828,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			5,828,100 บาท

8.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง **55,044,000 บาท**

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการให้บริการสุขภาพตลอดจนการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **87,282,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 87,282,000 บาท

8.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.2980**	**-**	**10.7460**	**55.0440**
1. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	-	44.2980	-	10.7460	55.0440

8.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	ไม่เกินร้อยละ	-	6	4	2	0
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**55.0440**	**10.7460**	**10.7460**	**10.7460**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**55.0440**	**10.7460**	**10.7460**	**10.7460**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.2980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.7460	10.7460	10.7460	10.7460
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	**55,044,000 บาท**
1. งบลงทุน	**44,298,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,298,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**44,298,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,298,000 บาท
(1) ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) ในระดับกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	44,298,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,746,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	10,746,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**2,872,033,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,651,833,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564

2. พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน (Collaboration Center) เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,812.0337**	**9,591.8338**	**8,611.7911**	**7,714.4927**	**7,588.8263**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,872.0337**	**2,651.8338**	**1,671.7911**	**774.4927**	**648.8263**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,383.9979**	**1,764.6219**	**1,504.8572**	**599.2120**	**464.7817**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,940.0000**	**6,799.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,799.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ต่อแสนประชากร	-	27	26	25	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	น้อยกว่าร้อยละ	-	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6088**	**800.1018**	**107.4150**	**112.7858**	**118.4250**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**141.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	141.0000	-	-	-
3. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับประชาคมอาเซียน	หน่วยงาน	15	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**424.4270**	**87.1101**	**59.5189**	**62.4949**	**65.6196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**1,764,621,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,764,621,900	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**887,211,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	87,110,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	800,101,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**22**	**1,200.4460**	**1,088.3147**	**158.1742**	**2.2054**	**298.2900**
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	22	1,200.4460	1,088.3147	158.1742	2.2054	298.2900
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**30.4254**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	1	30.4254	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**23**	**1,230.8714**	**1,088.3147**	**158.1742**	**2.2054**	**298.2900**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,090,255,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 110,190,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,425,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**393.7710**	**2,091.3532**	**117.7717**	**48.9379**	**2,651.8338**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**262.7507**	**1,363.1260**	**117.7717**	**20.9735**	**1,764.6219**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	262.7507	1,363.1260	117.7717	20.9735	1,764.6219
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**28.7203**	**30.4254**	**-**	**27.9644**	**87.1101**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	28.7203	30.4254	-	27.9644	87.1101
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**102.3000**	**697.8018**	**-**	**-**	**800.1018**
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	102.3000	697.8018	-	-	800.1018

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **1,764,621,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด **1,764,621,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**262.7507**	**1,363.1260**	**117.7717**	**20.9735**	**1,764.6219**
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	232.0921	-	56.3770	-	288.4691
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	30.6586	1,363.1260	61.3947	20.9735	1,476.1528

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พัฒนาและถ่ายทอด	เรื่อง	30 (5)	31	32	33	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์เพื่อการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	859,000 (1,248,947)	944,900	1,039,400	1,143,000	1,257,300
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,323.9979**	**8,563.6219**	**8,444.8572**	**7,539.2120**	**7,404.7817**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,383.9979**	**1,764.6219**	**1,504.8572**	**599.2120**	**464.7817**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	279.7161	262.7507	275.8882	289.6826	304.1668
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,955.8492	1,363.1260	1,083.2865	156.5628	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.3466	117.7717	123.6603	129.8433	136.3355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0860	20.9735	22.0222	23.1233	24.2794
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,940.0000**	**6,799.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**	**6,940.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,799.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด			**1,764,621,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**262,750,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**173,194,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			168,166,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก			26,000,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการสอบ			1,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,220,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน			8,471,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			8,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			4,216,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน			2,700,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			357,900 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			113,000,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			2,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน			3,416,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,668,300 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,837,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,580,200 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,416,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,416,800 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,416,800 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			1,017,400 บาท
เงินงบประมาณ	4,578,300 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	508,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,017,400 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,017,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,017,400 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,017,400 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			594,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท		
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท		

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**89,556,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		73,277,800 บาท
(2) ค่าประปา		11,835,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,442,700 บาท
2. งบลงทุน		**1,363,126,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,363,126,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**12,298,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,288,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 คัน		2,000,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		26,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน		5,515,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		3,515,200 บาท
(2) เครื่องอัดพื้นรองเท้า ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		3,469,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 69 หน่วย)		3,469,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,350,827,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,222,007,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,100,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว 1 หลัง		130,955,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	716,975,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	415,627,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	439,441,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,955,100 บาท	

(3) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี			
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			22,557,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,950,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	68,690,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,171,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	225,532,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,557,000	บาท	
(4) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็ง			
อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			195,842,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,650,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	78,917,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,222,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	101,667,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	195,842,500	บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร			
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			190,328,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,464,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,692,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,442,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	190,328,800	บาท	
(6) โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์			
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ			92,137,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,629,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	70,734,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	92,137,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,499,500	บาท	
(7) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี			
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			144,817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	381,300,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,776,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,083,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	144,817,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	149,622,000	บาท	

(8) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			138,773,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	947,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	66,290,000	บาท	
เงินงบประมาณ	880,710,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	213,580,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	112,079,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	138,773,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	416,277,400	บาท	
(9) อาคารพักแพทย์ และพยาบาล 4 ชั้น 32 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			23,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,060,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,060,000	บาท	
(10) อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			40,093,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,345,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,093,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	39,651,100	บาท	
(11) อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,776 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			24,557,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,557,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	70,342,500	บาท	
(12) อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			28,683,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,244,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,683,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	98,072,000	บาท	

(13) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			54,014,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,700,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,685,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,014,600	บาท	
(14) อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ			
7,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง			
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			22,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,140,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	88,560,000	บาท	
(15) อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,966			
ตารางเมตร โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก			
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			78,281,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	391,407,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	78,281,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	156,562,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	156,562,800	บาท	
(16) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			9,174,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,874,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,174,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,699,200	บาท	
(17) อาคารชุดรวมพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 18 หน่วย (4 ชั้น) ระดับ 3-4			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 902 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี			
ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			21,490,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			105,819,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง			
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ			13,130,700 บาท
(3) ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา			
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			86,189,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			23,000,000 บาท
(1) ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี			
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			23,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**117,771,700**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**117,771,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	48,377,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	11,394,700	บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	50,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบรากฟันเทียมข้าวอร่อย	8,000,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**20,973,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ	7,204,500	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์	8,269,000	บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ **87,110,100 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน **87,110,100 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **699,170,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 699,170,500 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.7203**	**30.4254**	**-**	**27.9644**	**87.1101**
1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน	28.7203	30.4254	-	27.9644	87.1101

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนด้านการแพทย์	โครงการ	16 (2)	17	18	19	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**424.4270**	**87.1101**	**59.5189**	**62.4949**	**65.6196**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**424.4270**	**87.1101**	**59.5189**	**62.4949**	**65.6196**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0000	28.7203	30.1563	31.6641	33.2473
- งบลงทุน	ล้านบาท	359.4270	30.4254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.0000	27.9644	29.3626	30.8308	32.3723
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน **87,110,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**28,720,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**28,720,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน			28,720,300 บาท
2. งบลงทุน			**30,425,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,425,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,425,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			30,425,400 บาท
(1) ศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			30,425,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,304,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,578,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,300,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	30,425,400	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**27,964,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน			17,399,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย			10,565,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **800,101,800 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม **800,101,800 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
- พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
- จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดเพื่อการศึกษา ประเมินพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,343,336,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,202,336,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 141,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**102.3000**	**697.8018**	**-**	**-**	**800.1018**
1. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	45.8458	-	-	-	45.8458
2. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	39.9542	-	-	-	39.9542
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	16.5000	697.8018	-	-	714.3018

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	10 (3)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	โครงการ	4 (1)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านการบูรณาการโครงการด้านสุขภาพ	ด้าน	9 (2)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรี่ที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,500 (3,262)	6,500	6,500	6,500	6,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.6088**	**941.1018**	**107.4150**	**112.7858**	**118.4250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6088**	**800.1018**	**107.4150**	**112.7858**	**118.4250**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.6088	102.3000	107.4150	112.7858	118.4250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	697.8018	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**141.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	141.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม **800,101,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**102,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**102,300,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่			10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ			6,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ			39,954,200 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)			45,845,800 บาท
2. งบลงทุน			**697,801,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**697,801,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**697,801,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			660,146,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 97 หน่วย)			11,406,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งทางส่วนหลังของลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (B-Scan) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง			1,500,000 บาท
(3) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาที่สามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			108,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000	บาท	
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescence และ ICG ระบบ เลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาคตัดขวางของจอประสาทตา ด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (HRA+OCT) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			11,500,000 บาท
(5) ยูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ยูนิต			1,200,000 บาท
(6) ชุดพิมพ์ปากออกแบบและผลิตครอบฟัน ระบบดิจิตอล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด			4,500,000 บาท
(7) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			11,000,000 บาท
(8) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง			17,000,000 บาท

(9) เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุด รับรังสี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(10) เครื่องเอ็กซเรย์ระบบฟลูออโรสโคป ชนิดแผ่นเรียบ พร้อมระบบการทำงานระยะไกล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(11) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15) เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(16) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(17) ตู้อบแบบอินฟาเรด ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ตู้	1,420,600 บาท
(18) เครื่องขุดเบ้าขาเทียม ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,230,300 บาท
(19) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(20) ระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์การฉายรังสีด้วยเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุน (VMAT) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	22,000,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ และระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(22) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณระบบวีดีทัศน์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 กล้อง	4,500,000 บาท
(23) เครื่องซีทีสแกน ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	28,890,000 บาท
(24) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	75,000,000 บาท
(25) เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบระบบภาพนำวิถี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	99,900,000 บาท

(26) เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา และระบบติดตามรอยโรค สำหรับการฉายรังสีรักษาด้วยวิธีรังสีศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			161,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	161,000,000	บาท	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			37,654,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			780,700 บาท
(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			25,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			8,100,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา สามารถดูพร้อมกัน 5 คนดู พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 กล้อง			1,274,200 บาท
(5) ตู้ผสมยาเคมี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ตู้			2,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,893,829,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,763,183,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,893.8297**	**1,763.1833**	**1,906.4923**	**1,846.5571**	**1,655.3105**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,893.8297**	**1,763.1833**	**1,906.4923**	**1,846.5571**	**1,655.3105**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**977.3078**	**856.1140**	**903.0784**	**917.7609**	**680.8789**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**916.5219**	**907.0693**	**1,003.4139**	**928.7962**	**974.4316**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**1,437,083,500 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,437,083,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**326,099,800 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	326,099,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**9**	**169.8869**	**398.6428**	**266.7756**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	37.9680	151.8804	266.7756	-	-
2. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7	102.3989	128.6824	-	-	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	29.5200	118.0800	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**9**	**169.8869**	**398.6428**	**266.7756**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,257,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 57,868,100 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 58,761,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,194.8851**	**306.1399**	**251.4665**	**10.6918**	**1,763.1833**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**929.0703**	**293.7160**	**203.6054**	**10.6918**	**1,437.0835**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	74.2331	106.2279	-	3.3161	183.7771
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	514.7774	136.7838	13.4000	7.3757	672.3369
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	177.1916	3.3508	-	-	180.5424
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	162.8682	47.3535	190.2054	-	400.4271
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**265.8148**	**12.4239**	**47.8611**	**-**	**326.0998**
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค	47.5214	5.4953	-	-	53.0167
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	197.7084	6.9286	47.8611	-	252.4981
โครงการที่ 3 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	20.5850	-	-	-	20.5850

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **1,437,083,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ **183,777,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรคให้มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคแก่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.2331**	**106.2279**	**-**	**3.3161**	**183.7771**
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	66.9042	106.2279	-	3.3161	176.4482
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	7.3289	-	-	-	7.3289

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	28 (9)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.9956**	**183.7771**	**232.8827**	**351.4036**	**88.4351**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.9956**	**183.7771**	**232.8827**	**351.4036**	**88.4351**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2331	74.2331	77.5204	80.9720	84.5963
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.4464	106.2279	151.8804	266.7756	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3161	3.3161	3.4819	3.6560	3.8388
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**183,777,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**74,233,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**65,747,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	491,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,267,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,806,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,316,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,790,100 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,116,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,393,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	818,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,697,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	1,500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,846,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี	7,328,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,898,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	793,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	626,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,634,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	996,300 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	636,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,486,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,558,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,566,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,122,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท

2. งบลงทุน	**106,227,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,227,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,259,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,800,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	3,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,961,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,961,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,498,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 76 หน่วย)	12,598,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrophotometer : AAS) ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	14,980,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	14,980,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าด้วยอินฟาเรด ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	4,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**37,968,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,968,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			37,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	588,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	131,376,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,968,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	151,880,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	266,775,600	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**3,316,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			3,316,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ **672,336,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัย ข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ รวมทั้งด้านระบบควบคุมโรค และด้านสิ่งแวดล้อม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**514.7774**	**136.7838**	**13.4000**	**7.3757**	**672.3369**
1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	134.8950	76.5086	-	-	211.4036
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	161.8110	51.0462	-	7.3757	220.2329
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	5.5670	-	-	-	5.5670
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	194.1275	-	-	-	194.1275
5. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18.3769	9.2290	-	-	27.6059
6. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	13.4000	-	13.4000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	2,084 (601)	2,084	2,084	2,084	2,084
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**750.3122**	**672.3369**	**670.1957**	**566.3573**	**592.4438**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**750.3122**	**672.3369**	**670.1957**	**566.3573**	**592.4438**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	586.2184	514.7774	534.9885	543.4521	568.3933
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.7181	136.7838	113.3927	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	13.4000	14.0700	14.7735	15.5122
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3757	7.3757	7.7445	8.1317	8.5383
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ **672,336,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**514,777,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**470,153,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	454,863,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,720,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,716,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,253,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,360,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,569,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,441,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,495,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,615,400 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,585,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	18,660,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	12,724,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	52,798,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	22,488,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	3,617,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	55,218,800 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,205,700 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	24,033,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,890,600 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,261,700 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,214,500 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	21,564,800 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,753,700 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,978,100 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,770,000 บาท
(29) วัสดุวัคซีน	48,141,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน			15,289,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,732,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,115,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,747,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,289,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,289,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,289,700	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**44,623,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			23,257,900 บาท
(2) ค่าประปา			3,655,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			7,209,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			5,211,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,290,000 บาท
2. งบลงทุน			**136,783,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**136,783,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**44,252,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			11,696,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 119 รายการ (รวม 806 หน่วย)			10,186,600 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาด 11 คน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ตัว			1,510,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			22,007,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 17 หน่วย)			10,415,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน			1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน			1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน			1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน			1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน			1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน			1,288,000 บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน			1,288,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน			1,288,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน			1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			9,229,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			9,229,000 บาท
รวม 166 รายการ (รวม 490 หน่วย)			
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			320,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			320,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 19 หน่วย)			
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			984,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			984,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**92,531,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,629,900 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			1,629,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,149,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,629,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,519,700	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			58,761,100 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเชื่อม (ส่วนที่เหลือ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			58,761,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,861,100	บาท	
ปี 2552 - 2558 ตั้งงบประมาณ	156,100,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,761,100	บาท	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			26,718,200 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้างแผ่นดินไหว) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			6,742,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,714,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,742,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,971,200	บาท	
(2) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			6,409,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,049,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,409,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,639,300	บาท	
(3) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			6,409,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,049,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,409,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,639,300	บาท	
(4) อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			7,155,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,779,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,155,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,623,200	บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,097,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)			5,097,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			324,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			324,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**13,400,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**13,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค			13,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**7,375,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			7,375,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ **180,542,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานพื้นที่ในเป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**177.1916**	**3.3508**	**-**	**-**	**180.5424**
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	117.2233	2.8628	-	-	120.0861
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	59.9683	0.4880	-	-	60.4563

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,102,300 (2,388,146)	4,102,300	4,102,300	4,102,300	4,102,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	90 (-)	88	88	90	92
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**208.6094**	**180.5424**	**186.0512**	**195.3538**	**205.1215**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.6094**	**180.5424**	**186.0512**	**195.3538**	**205.1215**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.1916	177.1916	186.0512	195.3538	205.1215
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4178	3.3508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**180,542,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**177,191,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**177,191,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,598,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,849,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,923,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	17,550,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	16,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	15,567,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,922,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	3,346,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	980,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,254,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,968,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,051,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	5,114,400 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,627,100 บาท
(16) วัสดุวัคซีน	42,480,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,350,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,350,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,350,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	488,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	488,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,862,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	2,862,800 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ **400,427,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.8682**	**47.3535**	**190.2054**	**-**	**400.4271**
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	162.8682	47.3535	190.2054	-	400.4271

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	261,000 (177,439)	261,000	261,000	261,000	261,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**372.4471**	**400.4271**	**488.0028**	**387.6144**	**406.1907**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.4471**	**400.4271**	**488.0028**	**387.6144**	**406.1907**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.0417	162.8682	170.2072	177.9131	186.0044
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	47.3535	118.0800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.2054	190.2054	199.7156	209.7013	220.1863
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ **400,427,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**162,868,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,780,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,071,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	3,494,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,554,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,789,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,911,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,814,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	421,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,151,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	11,026,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,547,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	365,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	78,000,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,112,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**16,087,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท
2. งบลงทุน	**47,353,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,353,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,833,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	280,000 บาท
(2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไอน้ำแบบสองประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 880 ลิตร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางหญ้าแพรก			
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง			1,750,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบชดเชย			
การรั่วของอากาศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			9,603,500 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ			
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			9,603,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,520,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			29,520,000 บาท
(1) ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย			
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตำบลตลาดขวัญ			
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			29,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,600,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,520,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	118,080,000 บาท		
3. งบเงินอุดหนุน			**190,205,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**56,566,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน			54,084,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน			680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์			1,801,500 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**133,639,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน			133,639,300 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **326,099,800 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค **53,016,700 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation 2005) 42 แห่ง
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
- เพื่อจัดระบบป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ในจังหวัดชายแดน 21 จังหวัด

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 42 แห่ง และจังหวัดชายแดน 21 จังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **264,401,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 264,401,300 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.5214**	**5.4953**	**-**	**-**	**53.0167**
1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	44.3900	5.4953	-	-	49.8853
2. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติ	3.1314	-	-	-	3.1314

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548	แห่ง	42 (-)	42	42	42	42
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation Tools : JEE)	จังหวัด	21 (14)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation Tools : JEE)	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.4869**	**53.0167**	**49.8976**	**52.3925**	**55.0121**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4869**	**53.0167**	**49.8976**	**52.3925**	**55.0121**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.4900	47.5214	49.8976	52.3925	55.0121
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9969	5.4953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค	**53,016,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**47,521,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**47,521,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,506,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,370,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,252,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	2,650,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	11,102,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	3,010,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	15,506,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,523,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,495,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,495,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,478,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,395,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,104,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,104,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	23,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	23,600 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	75,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	17,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ 252,498,100 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
- เพื่อรองรับการสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,346,747,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,346,747,100 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**197.7084**	**6.9286**	**47.8611**	**-**	**252.4981**
1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	46.0376	6.3134	2.8611	-	55.2121
2. ควบคุมวัณโรค	55.8164	0.5122	-	-	56.3286
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	95.8544	0.1030	45.0000	-	140.9574

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	ราย	1,816,700 (1,040,834)	1,816,700	1,816,700	1,816,700	1,816,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**511.8667**	**252.4981**	**257.8480**	**270.7405**	**284.2775**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**511.8667**	**252.4981**	**257.8480**	**270.7405**	**284.2775**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	395.8932	197.7084	207.5938	217.9736	228.8723
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5753	6.9286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.3982	47.8611	50.2542	52.7669	55.4052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**252,498,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**197,708,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**197,708,400**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ	58,344,700	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมาลาเรีย	21,762,200	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค	29,969,700	บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	48,557,500	บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	39,074,300	บาท
2. งบลงทุน	**6,928,600**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,928,600**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,826,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	523,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	523,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	453,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	453,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,850,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 50 หน่วย)	4,850,600	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,102,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,102,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,102,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**47,861,100**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,861,100**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	2,861,100	บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	45,000,000	บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า **20,585,000 บาท**

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,724,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,724,100 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5850**	**-**	**-**	**-**	**20.5850**
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20.5850	-	-	-	20.5850

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัด	-	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอำเภอเสี่ยงมีแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)	ร้อยละ	-	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.5850**	**21.6143**	**22.6950**	**23.8298**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.5850**	**21.6143**	**22.6950**	**23.8298**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.5850	21.6143	22.6950	23.8298
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	**20,585,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,585,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,585,000 บาท**
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,520,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,900,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	3,175,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,990,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**197,684,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**193,230,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ
3. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.6840**	**193.2300**	**131.7493**	**137.4413**	**144.1194**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.6840**	**193.2300**	**131.7493**	**137.4413**	**144.1194**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีความเป็นเลิศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	19	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**56.2013**	**18.9200**	**19.7700**	**20.7500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.6840**	**137.0287**	**112.8293**	**117.6713**	**123.3694**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**137,028,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	137,028,700	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**56,201,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	56,201,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**13.0140**	**3.2670**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ	2	13.0140	3.2670	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**13.0140**	**3.2670**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,014,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.7059**	**66.5241**	**25.5000**	**3.5000**	**193.2300**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**79.6536**	**28.3751**	**25.5000**	**3.5000**	**137.0287**
ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ	79.6536	28.3751	25.5000	3.5000	137.0287
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**18.0523**	**38.1490**	**-**	**-**	**56.2013**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน	18.0523	38.1490	-	-	56.2013

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **137,028,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ **137,028,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพดี
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสุขภาพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากร ของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.6536**	**28.3751**	**25.5000**	**3.5000**	**137.0287**
1. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.4600	13.7204	-	-	16.1804
2. การพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	77.1936	14.6547	25.5000	3.5000	120.8483

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยที่มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.6840**	**137.0287**	**112.8293**	**117.6713**	**123.3694**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.6840**	**137.0287**	**112.8293**	**117.6713**	**123.3694**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.2745	79.6536	82.5793	86.0913	90.4194
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9095	28.3751	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	25.5000	26.7500	28.0800	29.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

และสมุนไพรมีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ			**137,028,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**79,653,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**72,676,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			69,409,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,427,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ			26,259,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			34,032,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานด้านการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร			6,530,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร			160,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน			3,267,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,335,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,267,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,977,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,661,800 บาท
(2) ค่าประปา			262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			888,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			205,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			960,000 บาท
2. งบลงทุน			**28,375,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,375,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**17,963,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,298,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 141 หน่วย)			2,298,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			13,720,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 212 หน่วย)			4,880,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			2,040,400 บาท

(3) ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร (Herbal Medicinal Product Information System: HMPIS) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			6,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,343,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)			167,400 บาท
(2) ระบบเสียงตามสาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			1,176,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)			600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**10,412,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,747,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			9,747,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,473,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,211,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	65,515,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,747,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			665,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			665,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**25,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**25,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ			15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ			10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสภาการแพทย์แผนไทย			500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			3,500,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **56,201,300 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน **56,201,300 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
- สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ
- การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างเชื่อมโยงและครบวงจร

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **115,641,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 115,641,300 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.0523**	**38.1490**	**-**	**-**	**56.2013**
1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ	10.5970	38.1490	-	-	48.7460
2. ส่งเสริม พัฒนา และผลักดัน แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่การปฏิบัติ	7.4553	-	-	-	7.4553

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย (Hospital Accreditation : HA TTM)	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	19	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**56.2013**	**18.9200**	**19.7700**	**20.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.2013**	**18.9200**	**19.7700**	**20.7500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.0523	18.9200	19.7700	20.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.1490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน **56,201,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,052,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,052,300 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,597,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,278,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการนวดไทยสู่ระบบบริการสุขภาพ	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย	5,177,300 บาท
2. งบลงทุน	**38,149,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,149,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,149,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,149,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	38,149,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**706,332,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**738,522,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2563

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยง จากโรคและภัยสุขภาพ
3. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกฉิน อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ
2. ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**706.3324**	**738.5229**	**353.3727**	**304.1327**	**305.9740**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**706.3324**	**738.5229**	**353.3727**	**304.1327**	**305.9740**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.9738**	**335.0963**	**153.3470**	**134.8700**	**150.9100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล	ด้าน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**441.3586**	**403.4266**	**200.0257**	**169.2627**	**155.0640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**652,962,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	652,962,700 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**85,560,200 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	85,560,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**8**	**179.3951**	**58.9527**	**5.2127**	**7.1280**	**-**
1. ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	6	97.2444	37.3527	5.2127	7.1280	-
2. ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	2	82.1507	21.6000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**8**	**179.3951**	**58.9527**	**5.2127**	**7.1280**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 162,781,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 16,614,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**290.4738**	**442.6329**	**1.2000**	**4.2162**	**738.5229**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**242.4066**	**405.2399**	**1.1000**	**4.2162**	**652.9627**
ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	145.9310	167.9114	1.1000	2.9240	317.8664
ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	96.4756	237.3285	-	1.2922	335.0963
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**48.0672**	**37.3930**	**0.1000**	**-**	**85.5602**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	48.0672	37.3930	0.1000	-	85.5602

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **652,962,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย **317,866,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**145.9310**	**167.9114**	**1.1000**	**2.9240**	**317.8664**
1. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย	145.9310	167.9114	1.1000	2.9240	317.8664

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	ห้องปฏิบัติการ	9 (9)	9	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**343.1497**	**317.8664**	**200.0257**	**169.2627**	**155.0640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**343.1497**	**317.8664**	**200.0257**	**169.2627**	**155.0640**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.8912	145.9310	165.0257	164.8627	150.6640
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.2451	167.9114	30.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.4000	1.4000	1.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9134	2.9240	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย **317,866,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**145,931,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**82,431,000**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			73,318,000	บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,400,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ			1,500,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,300,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			500,000	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			6,668,600	บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			25,450,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,662,400	บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์			1,000,000	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			1,000,000	บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			2,000,000	บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,500,000	บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			16,131,800	บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์			5,205,200	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน			1,540,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,931,100	บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,420,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,540,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,540,100	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,540,000	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 12 คัน			2,360,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,506,700	บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	4,425,300	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,360,200	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,361,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,360,200	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค 12 คัน			3,564,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,564,000	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท		
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000	บาท		

(5) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร 6 คัน			1,648,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,619,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,782,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,648,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,648,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,648,700	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**63,500,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			48,500,000 บาท
(2) ค่าประปา			4,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,000,000 บาท
2. งบลงทุน			**167,911,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**167,911,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**24,030,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			130,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ			2,800,000 บาท
(3) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด			8,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			3,600,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			1,100,000 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเตาเผาไฟฟ้า ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			2,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			8,900,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ควบคุม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			2,900,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมฐานคอนกรีตรั้วรอบหลังคา metal sheet ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง			4,000,000 บาท

(3) ระบบควบคุมการเข้าออกและความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ			2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**143,881,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			39,150,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			950,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 งาน			13,300,000 บาท
(3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน			24,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,800,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ 39 ยูนิต ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร			7,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,250,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,650,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			80,481,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนขยายการเข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			80,481,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,418,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	80,481,400	บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			13,800,000 บาท
(1) งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องโถงรับรองอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน			13,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**1,100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ			1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**2,924,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,924,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ **335,096,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**96.4756**	**237.3285**	**-**	**1.2922**	**335.0963**
1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ	62.7254	26.8000	-	1.2922	90.8176
2. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ	33.7502	210.5285	-	-	244.2787

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	ระดับ	3 (3)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.9738**	**335.0963**	**153.3470**	**134.8700**	**150.9100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.9738**	**335.0963**	**153.3470**	**134.8700**	**150.9100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.5977	96.4756	129.9470	133.0700	149.2100
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.0733	237.3285	21.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3028	1.2922	1.8000	1.8000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ **335,096,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**96,475,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**96,475,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	668,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,342,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,612,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,877,200 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	262,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,332,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,100,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,300,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**237,328,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**237,328,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**92,552,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	84,467,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)	10,622,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	10,700,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (gas chromatograph) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-Diode array-Fluorescence Detector) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องลบสัญญาณตกค้างแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,345,500 บาท
(6) เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอส (HPLC-MS-MS) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(8) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 2,800,000 บาท

(9) ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(10) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(11) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 4,900,000 บาท

(12) เครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,900,000 บาท

(13) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอ็กซ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(14) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(15) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ควบคุม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติแบบการวัดสี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(18) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (gas chromatograph) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด 3,200,000 บาท

(19) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 8,085,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้น้ำมันดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 4,085,000 บาท

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **144,776,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 680,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 680,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 53,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 8,400,000 บาท

(2) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 อาคาร 14,000,000 บาท

(3) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (20 ครอบครัว) ตำบลลาดใหญ่			
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อาคาร			5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,400,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000	บาท	
(4) อาคารห้องพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 8079			
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร			12,000,000 บาท
(5) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร			
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 อาคาร			14,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			76,750,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีพร้อม			
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง			76,750,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,770,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,405,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	54,614,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,750,700	บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			383,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			383,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน			4,216,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,216,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,352,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			6,352,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			600,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			1,992,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,992,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3. งบรายจ่ายอื่น			**1,292,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,292,200 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 85,560,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 85,560,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจจับทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครือข่ายการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 446,619,300 บาท

- เงินงบประมาณ 446,619,300 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.0672**	**37.3930**	**0.1000**	**-**	**85.5602**
1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN	27.5368	32.1430	0.1000	-	59.7798
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน	20.5304	5.2500	-	-	25.7804

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและเฝ้าระวังโรค	ด้าน	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรับอาเซียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (80)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.0591**	**85.5602**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.0591**	**85.5602**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	215.7506	48.0672	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.0085	37.3930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	0.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	**85,560,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,067,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,067,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,667,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	19,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,824,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	73,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,601,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,551,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,413,400 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	60,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	70,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,495,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	505,500 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,975,100 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	810,800 บาท
2. งบลงทุน	**37,393,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,393,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**37,393,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	37,393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	8,643,000 บาท
(2) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ (Deep Freezer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	1,250,000 บาท
(3) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) ชุดเลี้ยงหนูแรทแบบมีระบบกรองอากาศทุกกรงเพื่อคงสภาวะปลอดเชื้อจำเพาะ (Individually ventilated cages for Rat) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยาของสัตว์ทดลองแบบอัตโนมัติ (Automated hematological analysis) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(8) เครื่องถ่ายภาพเจลภายใต้แสงยูวี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-Diode array-Fluorescence Detector) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(10) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC-Diode array-Fluorescence Reflextive Index Detector) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **100,000 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 100,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**473,564,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**446,764,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพสามารถแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ
3. ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนจัดการสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**473.5641**	**446.7647**	**312.3834**	**310.6618**	**324.7246**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**473.5641**	**446.7647**	**312.3834**	**310.6618**	**324.7246**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.5128**	**138.9302**	**145.4588**	**152.3138**	**159.5115**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา (ในเขต กทม.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	-	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.0513**	**307.8345**	**166.9246**	**158.3480**	**165.2131**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน **446,764,700 บาท**

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 446,764,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**5**	**43.4483**	**15.1240**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	5	43.4483	15.1240	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**5**	**43.4483**	**15.1240**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,448,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**275.4457**	**160.8970**	**8.0000**	**2.4220**	**446.7647**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**275.4457**	**160.8970**	**8.0000**	**2.4220**	**446.7647**
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	144.5155	160.8970	-	2.4220	307.8345
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	130.9302	-	8.0000	-	138.9302

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **446,764,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล **307,834,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**144.5155**	**160.8970**	**-**	**2.4220**	**307.8345**
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.8206	33.2259	-	-	51.0465
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	126.6949	127.6711	-	2.4220	256.7880

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและควบคุมกำกับตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	888 (270)	896	896	896	896
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาคเอกชน (ทั่วประเทศ) ที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมกำกับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	4,000 (4,396)	19,000	19,000	19,000	19,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมกำกับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	1,500 (3,735)	5,000	6,000	7,000	8,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการควบคุมกำกับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	วิชาชีพ	9 (8)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	ฉบับ	6 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ตอบสนองการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	ฐานข้อมูล	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงและสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**292.0513**	**307.8345**	**166.9246**	**158.3480**	**165.2131**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.0513**	**307.8345**	**166.9246**	**158.3480**	**165.2131**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.4889	144.5155	150.3026	155.9260	162.7911
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.1404	160.8970	14.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4220	2.4220	2.4220	2.4220	2.4220
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล **307,834,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**144,515,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**125,893,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	124,460,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	748,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,403,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,297,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	998,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,046,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	480,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,828,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,879,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	21,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	600,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	600,000 บาท
(12) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,600,000 บาท
(13) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	360,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,883,000 บาท
(15) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2,935,800 บาท
(16) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	4,823,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,483,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,192,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,600 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	917,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,401,700 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,600 บาท
(26) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	20,000 บาท
(27) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	240,000 บาท
(28) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	65,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,900,000	บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	2,015,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	780,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	780,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	325,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน			1,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,386,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,016,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,108,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,108,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	924,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**18,621,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			10,327,500 บาท
(2) ค่าประปา			1,488,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,727,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			689,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,387,900 บาท
2. งบลงทุน			**160,897,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**160,897,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**78,755,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			4,608,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 71 รายการ (รวม 208 หน่วย)			4,608,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			18,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			6,943,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน			2,576,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน			1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,288,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,288,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,288,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,225,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 628 หน่วย) 14,566,500 บาท

(2) เครื่องพิมพ์แบบแปลน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(3) พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล DOC กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 12,025,100 บาท

(4) พัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 1,142,000 บาท

(5) พัฒนาระบบ IP Camera กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,492,300 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			307,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			307,900 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 30 หน่วย)			
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,299,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,299,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 36 หน่วย)			
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร			40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			20,704,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			19,704,700 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 105 หน่วย)			
(2) ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้อบรมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ระดับพื้นฐาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			1,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ			34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**82,141,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			52,922,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			10,908,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			9,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,440,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,440,000	บาท	
(3) อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			12,574,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,574,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,574,500	บาท	

(4) อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,200,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,778,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			10,778,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,972,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,972,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)			
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			13,249,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			13,249,300 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)			
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,975,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,975,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)			
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,242,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,242,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
3. งบรายจ่ายอื่น			**2,422,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,422,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 138,930,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**130.9302**	**-**	**8.0000**	**-**	**138.9302**
1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	130.9302	-	8.0000	-	138.9302

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายระดับตำบลที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง	ตำบล	7,255 (3,347)	7,255	7,255	7,255	7,255
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (12)	75	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.5128**	**138.9302**	**145.4588**	**152.3138**	**159.5115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.5128**	**138.9302**	**145.4588**	**152.3138**	**159.5115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.5128	130.9302	137.4588	144.3138	151.5115
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	**138,930,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**130,930,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**130,570,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,137,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,174,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,649,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,764,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	5,554,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,589,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	588,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,279,000 บาท
(12) วัสดุรางวัล	108,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**360,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	8,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,046,763,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**955,466,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมในทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,841.0449**	**2,851.6707**	**2,876.6080**	**2,665.8697**	**2,737.0855**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,046.7632**	**955.4666**	**923.5178**	**649.1868**	**665.0521**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,794.2817**	**1,896.2041**	**1,953.0902**	**2,016.6829**	**2,072.0334**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,794.2817	1,896.2041	1,953.0902	2,016.6829	2,072.0334
1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	43	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	6.3	6.3	6.0	6.0
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.4960**	**100.7183**	**110.7901**	**121.8690**	**134.0560**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แห่ง	24	24	24	24	24
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**942.2672**	**854.7483**	**812.7277**	**527.3178**	**530.9961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,794.2817**	**1,896.2041**	**1,953.0902**	**2,016.6829**	**2,072.0334**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,794.2817	1,896.2041	1,953.0902	2,016.6829	2,072.0334

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**854,748,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	854,748,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**100,718,300 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	100,718,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**19**	**220.5827**	**374.2525**	**46.7921**	**11.5830**	**-**
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	19	220.5827	374.2525	46.7921	11.5830	-
รวมทั้งสิ้น	**19**	**220.5827**	**374.2525**	**46.7921**	**11.5830**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 145,813,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 74,769,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**485.4882**	**447.5734**	**18.0050**	**4.4000**	**955.4666**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**384.7699**	**447.5734**	**18.0050**	**4.4000**	**854.7483**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	384.7699	447.5734	18.0050	4.4000	854.7483
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**100.7183**	**-**	**-**	**-**	**100.7183**
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	100.7183	-	-	-	100.7183

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **854,748,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **854,748,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**384.7699**	**447.5734**	**18.0050**	**4.4000**	**854.7483**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	26.8666	-	18.0050	4.4000	49.2716
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	17.2511	-	-	17.2511
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	357.9033	430.3223	-	-	788.2256

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แห่ง	24 (-)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	70 (-)	70	73	73	73
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,736.5489**	**2,750.9524**	**2,765.8179**	**2,544.0007**	**2,603.0295**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**942.2672**	**854.7483**	**812.7277**	**527.3178**	**530.9961**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.9179	384.7699	420.6129	459.1392	500.6102
- งบลงทุน	ล้านบาท	514.9493	447.5734	367.0098	40.5551	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	18.0050	19.6050	21.5735	23.7309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4000	4.4000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,794.2817**	**1,896.2041**	**1,953.0902**	**2,016.6829**	**2,072.0334**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,794.2817	1,896.2041	1,953.0902	2,016.6829	2,072.0334

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			**854,748,300**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน			**384,769,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**361,712,900**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			349,990,200	บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			21,911,000	บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,229,100	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ			11,000,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			6,000,000	บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			6,187,800	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ			8,128,800	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			3,000,000	บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			4,200,000	บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,000,000	บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์			283,533,500	บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,800,000	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน			3,455,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,125,800	บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	5,759,600	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,455,400	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,455,400	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,455,400	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน			3,252,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,177,100	บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	5,420,800	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,252,100	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,252,100	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,252,100	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,005,700	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,000	บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,112,400	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	624,500	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,005,700	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,700	บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,005,700	บาท		

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		891,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,009,500 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท		
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		3,118,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,502,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,118,500 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท		
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,692,000 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**23,057,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		9,242,600	บาท
(2) ค่าประปา		7,325,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		6,489,400	บาท
2. งบลงทุน		**447,573,400**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**447,573,400**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**106,524,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		21,935,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 303 หน่วย)		16,127,800	บาท
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี (IP Camera) พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ		2,373,200	บาท
(3) ระบบกล้องวงจรปิด (ภายในอาคาร) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ		2,134,800	บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิด (ภายนอกอาคาร) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ		1,299,400	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		10,044,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,756,000	บาท
(2) รถโมบายคลายเครียด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน		3,000,000	บาท
(3) รถโมบายคลายเครียด ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		3,000,000	บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,592,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 261 หน่วย)	9,458,500 บาท
(2) ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	1,134,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	760,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,779,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 81 หน่วย)	1,779,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	920,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	40,584,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 285 หน่วย)	19,114,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์และตรวจนับเม็ดเลือด Automatic Blood Cell Counter ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(5) ชุดแปลงสัญญาณภาพทางรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(6) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,400,000 บาท

(8) อุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,000,000 บาท

(9) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(10) ลานกระตุ้นพัฒนาการ Gross motor stimulate section ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด 1,270,000 บาท

(11) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,250,000 บาท

(12) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง 1,250,000 บาท

(13) เครื่องเอกซเรย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง 1,250,000 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15,532,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2,172,200 บาท

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 KVA /800 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 7,734,400 บาท

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ และตู้ครอบชนิดเก็บเสียง/ตู้ ATS พร้อมติดตั้งเดินสายไฟฟ้า ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,076,200 บาท

(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,550,000 บาท

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 375,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) 375,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **341,049,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 80,675,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 22,372,800 บาท

(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 17,934,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 34,800,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 7,252,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 17,934,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 9,613,500 บาท

(3) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			13,798,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,477,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,678,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,798,800	บาท	
(4) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			16,368,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,839,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,368,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	55,242,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,229,900	บาท	
(5) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			6,602,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,010,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,602,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	19,641,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,767,000	บาท	
(6) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			3,599,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,998,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,599,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,398,800	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,678,800 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			1,339,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,696,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,357,400	บาท	
(2) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			1,339,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,696,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,357,400	บาท	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			179,592,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 อาคาร			10,027,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,706,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,190,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,489,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,027,100	บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง			54,470,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,394,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,923,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,470,600	บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,557 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			40,977,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,359,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,032,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,977,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	87,790,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	23,558,200	บาท	
(4) ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			31,713,900 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			14,854,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,271,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,854,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	59,417,200	บาท	
(6) อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			5,452,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,260,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,452,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	21,808,100	บาท	

(7) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			19,838,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,191,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,838,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	79,352,800 บาท		
(8) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			2,257,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,289,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,257,900 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,031,600 บาท		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			15,338,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,936,300 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประปา โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ			11,402,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			280,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			280,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,716,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,716,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			27,180,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			11,117,300 บาท
(2) ปรับปรุงสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			16,063,500 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			33,587,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			33,587,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**18,005,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**18,005,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต			18,005,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**4,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			4,400,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **100,718,300 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย **100,718,300 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **571,929,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 571,929,400 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**100.7183**	**-**	**-**	**-**	**100.7183**
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	100.7183	-	-	-	100.7183

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	43 (-)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	6.3	6.3	6.0	6.0
เชิงคุณภาพ : หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีความเป็นเลิศในประเด็นเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และเป็นต้นแบบของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : มีรายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังสอบสวนและการวิจัยทางระบาดวิทยาทางสุขภาพตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.4960**	**100.7183**	**110.7901**	**121.8690**	**134.0560**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.4960**	**100.7183**	**110.7901**	**121.8690**	**134.0560**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.4960	100.7183	110.7901	121.8690	134.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	**100,718,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**100,718,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**100,718,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,916,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	1,940,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	18,470,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	7,872,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	6,440,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	9,150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	16,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	4,499,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	9,316,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	6,841,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	6,146,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต	2,235,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	6,542,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 357,353,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 320,207,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน /งบประมาณ และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**357.3530**	**320.2075**	**200.6835**	**185.6428**	**203.3292**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**357.3530**	**320.2075**	**200.6835**	**185.6428**	**203.3292**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7258**	**302.2323**	**180.9108**	**163.8929**	**179.4044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1,480	1,280	1,410	1,550	1,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.6272**	**17.9752**	**19.7727**	**21.7499**	**23.9248**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**302,232,300**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	302,232,300	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**17,975,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17,975,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**5**	**32.6346**	**43.7019**	**10.1512**	**20.3024**	**-**
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	32.6346	43.7019	10.1512	20.3024	-
รวมทั้งสิ้น	**5**	**32.6346**	**43.7019**	**10.1512**	**20.3024**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,703,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 17,931,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.1695**	**165.2659**	**1.1993**	**7.5728**	**320.2075**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**128.1943**	**165.2659**	**1.1993**	**7.5728**	**302.2323**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	128.1943	165.2659	1.1993	7.5728	302.2323
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**17.9752**	**-**	**-**	**-**	**17.9752**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	17.9752	-	-	-	17.9752

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 302,232,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย 302,232,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**128.1943**	**165.2659**	**1.1993**	**7.5728**	**302.2323**
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	124.1943	-	1.1993	7.5728	132.9664
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	158.3355	-	-	158.3355
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	6.9304	-	-	10.9304

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.7258**	**302.2323**	**180.9108**	**163.8929**	**179.4044**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7258**	**302.2323**	**180.9108**	**163.8929**	**179.4044**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.7301	128.1943	141.0137	155.1151	170.6266
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.9870	165.2659	31.1193	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3050	1.1993	1.2050	1.2050	1.2050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7037	7.5728	7.5728	7.5728	7.5728
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย **302,232,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**128,194,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**99,309,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		74,455,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก		7,594,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,216,000 บาท
(3) วัสดุอาหาร		54,645,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน		12,272,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,666,700 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	31,850,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน		10,151,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,756,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,151,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,151,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,151,200 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,302,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**28,884,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา		5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,000,000 บาท

2. งบลงทุน	**165,265,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**165,265,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**107,365,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,377,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 201 หน่วย)	4,377,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	784,000 บาท
(2) รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 คัน	15,600,000 บาท
(3) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	7,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,930,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 1,128 หน่วย)	6,930,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,490,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,490,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	52,306,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ (รวม 232 หน่วย)	35,381,800 บาท
(2) เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(3) เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

(6) เครื่องล้างเครื่องมือ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง			1,200,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง			1,605,000 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง			1,760,000 บาท
(9) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง			1,760,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			490,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			16,636,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)			6,736,900 บาท
(2) เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง			8,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง			1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**57,900,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,070,500 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			3,070,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,352,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,070,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,281,700	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,709,500 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			4,709,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,547,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,709,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,837,600	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			2,648,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,013,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	18,013,100 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,345,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,345,700 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,099,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,099,400 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,014,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,014,000 บาท
(2) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,199,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,199,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	799,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,572,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,572,800 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **17,975,200 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ **17,975,200 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,422,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,422,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.9752**	**-**	**-**	**-**	**17.9752**
1. ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	17.9752	-	-	-	17.9752

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	1,711 (1,465)	900	990	1,090	1,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.6272**	**17.9752**	**19.7727**	**21.7499**	**211.4810**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.6272**	**17.9752**	**19.7727**	**21.7499**	**211.4810**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6272	17.9752	19.7727	21.7499	211.4810
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ **17,975,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**17,975,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,975,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,501,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,592,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,984,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	798,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	7,148,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,325,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	326,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	300,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**528,042,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**463,222,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการประกอบการ ส่งผลให้มีโอกาสในการแข่งขันในระดับสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**528.0423**	**463.2220**	**450.7782**	**494.0911**	**541.8152**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**528.0423**	**463.2220**	**450.7782**	**494.0911**	**541.8152**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับประโยชน์มาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ร้อยละ	-	70	70	71	72
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**26.0140**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82.5	82.5	83	83.5	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.0274**	**75.7529**	**108.0276**	**118.8284**	**130.7093**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนายกระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**7.2036**	**8.7941**	**9.5521**	**10.3857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.0149**	**327.7015**	**333.9565**	**365.7106**	**400.7202**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
5. ระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการนำผลความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0000**	**26.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**410,658,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	410,658,000	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**52,564,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	26,550,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	26,014,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**3.4160**	**2.9579**	**1.8769**	**2.8628**	**-**
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	5	3.1190	2.6609	1.8769	2.8628	-
2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.2970	0.2970	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**6**	**3.4160**	**2.9579**	**1.8769**	**2.8628**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,430,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 985,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**398.9382**	**49.5713**	**-**	**14.7125**	**463.2220**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**362.9382**	**35.5713**	**-**	**12.1485**	**410.6580**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	281.2517	35.5163	-	10.9335	327.7015
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	75.6979	0.0550	-	-	75.7529
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	5.9886	-	-	1.2150	7.2036
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**16.0000**	**10.0000**	**-**	**0.5500**	**26.5500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	16.0000	10.0000	-	0.5500	26.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**20.0000**	**4.0000**	**-**	**2.0140**	**26.0140**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	20.0000	4.0000	-	2.0140	26.0140

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **410,658,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด **327,701,500 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**281.2517**	**35.5163**	**-**	**10.9335**	**327.7015**
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	129.1397	16.0511	-	4.4253	149.6161
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.2132	-	-	-	5.2132
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	135.8487	17.7380	-	5.8769	159.4636
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	11.0501	1.7272	-	0.6313	13.4086

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99.50)	99	99.5	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98.58)	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (94.25)	95	96	97	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99.95)	99	99.5	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	99 (98.48)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**400.0149**	**327.7015**	**333.9565**	**365.7106**	**400.7202**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.0149**	**327.7015**	**333.9565**	**365.7106**	**400.7202**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311.2838	281.2517	325.8565	357.6106	392.6202
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.4770	35.5163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2541	10.9335	8.1000	8.1000	8.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแล
และตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด **327,701,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**281,251,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**268,936,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			265,817,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			4,299,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			6,962,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ			21,290,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			14,095,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			2,347,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			6,393,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,628,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			165,914,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,242,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			3,768,200 บาท
(11) ค่าผ่านทาง			61,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ			15,933,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			3,439,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,757,100 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง			58,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว			499,400 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			201,700 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			1,386,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,104,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			7,933,800 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			500,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			458,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,100	บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,041,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	500,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	458,100	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,528,100	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	392,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	784,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	784,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	784,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	784,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			985,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,929,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	985,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	985,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	985,900	บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,971,800	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**12,314,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,045,600 บาท
(2) ค่าประปา			870,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,420,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,515,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,463,000 บาท
2. งบลงทุน			**35,516,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**35,516,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**35,516,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			5,215,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 653 หน่วย)			5,215,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			29,770,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 1,587 หน่วย)			15,368,800 บาท
(2) ระบบ Mobile SurveilanceApplication การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			5,000,000 บาท

(3) ระบบการบริการทางโทรศัพท์1556 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,142,500 บาท
(4) ระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,259,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	70,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	117,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	117,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	259,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	259,100 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	82,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	82,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,933,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,100,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,833,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 75,752,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.6979**	**0.0550**	**-**	**-**	**75.7529**
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	28.0798	0.0550	-	-	28.1348
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	47.6181	-	-	-	47.6181

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90 (90.2)	90	90.5	91	91.5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.0274**	**75.7529**	**108.0276**	**118.8284**	**130.7093**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.0274**	**75.7529**	**108.0276**	**118.8284**	**130.7093**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6854	75.6979	108.0276	118.8284	130.7093
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3420	0.0550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง			**75,752,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**75,697,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**75,678,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			75,381,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			120,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ			85,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			48,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			6,298,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			283,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ			249,800 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์			11,475,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค			53,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			691,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว			15,800 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			12,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,784,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			20,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			44,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**19,200 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			19,200 บาท

2. งบลงทุน	**55,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**55,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	47,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,300	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ สามารถแข่งขันได้ **7,203,600 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ สามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถในการแข่งขันได้

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.9886**	**-**	**-**	**1.2150**	**7.2036**
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	5.9886	-	-	1.2150	7.2036

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.2036**	**8.7941**	**9.5521**	**10.3857**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.2036**	**8.7941**	**9.5521**	**10.3857**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9886	7.5791	8.3371	9.1707
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้ **7,203,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,988,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,988,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	117,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	438,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,033,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	34,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	4,154,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,215,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,215,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ **26,550,000 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค **26,550,000 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน
- เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,180,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,180,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.0000**	**10.0000**	**-**	**0.5500**	**26.5500**
1. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	16.0000	10.0000	-	0.5500	26.5500

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ	กิจกรรม	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.6306**	**26.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.6306**	**26.5500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.7873	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.8433	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค **26,550,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับสากล	16,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) ระบบการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายและต้นทุนยาแห่งชาติ (National Drug Account) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบนำเข้าข้อมูลจัดเก็บเอกสารด้านยา และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**550,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	550,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **26,014,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก **26,014,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องเหมาะสม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,014,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,014,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.0000**	**4.0000**	**-**	**2.0140**	**26.0140**
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	20.0000	4.0000	-	2.0140	26.0140

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตให้แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักถึงปัญหาต่อสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.0140**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.0140**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก **26,014,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**20,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	4,446,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)	13,553,600 บาท
2. งบลงทุน	**4,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,014,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,014,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**2,476,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,221,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าและวิจัยกิจการด้านสาธารณสุขในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เพื่อให้กิจการด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.4764**	**22.2214**	**22.4435**	**22.6878**	**22.9566**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4764**	**2.2214**	**2.4435**	**2.6878**	**2.9566**
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. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการเบิกจ่ายในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4764**	**2.2214**	**2.4435**	**2.6878**	**2.9566**
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 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน **2,221,400 บาท**

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,221,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**0.8256**	**0.8256**	**0.8256**	**0.7849**	**-**
1. ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	1	0.8256	0.8256	0.8256	0.7849	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**0.8256**	**0.8256**	**0.8256**	**0.7849**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 825,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2214**	**-**	**2.2214**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**-**	**-**	**2.2214**	**-**	**2.2214**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	2.2214	-	2.2214

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **2,221,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ **2,221,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2214**	**-**	**2.2214**
1. การสนับสนุนการวิจัย	-	-	2.2214	-	2.2214

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.4764**	**22.2214**	**22.4435**	**22.6878**	**22.9566**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4764**	**2.2214**	**2.4435**	**2.6878**	**2.9566**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4764	2.2214	2.4435	2.6878	2.9566
- 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 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ			**2,221,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**2,221,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,221,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			2,221,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			350,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			825,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,128,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	866,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	825,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	825,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	825,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	784,900	บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค			1,045,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 683,523,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 638,525,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
2. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
3. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
5. พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
2. ระบบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**683.5238**	**638.5259**	**668.9519**	**721.9520**	**822.5206**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**683.5238**	**638.5259**	**668.9519**	**721.9520**	**822.5206**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ล้านคน	48.8029	48.797	49.932	49.268	49.505
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**683.5238**	**638.5259**	**668.9519**	**721.9520**	**822.5206**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน **638,525,900 บาท**

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 638,525,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**7**	**38.9842**	**41.1800**	**1.2787**	**2.3604**	**-**
1. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	7	38.9842	41.1800	1.2787	2.3604	-
รวมทั้งสิ้น	**7**	**38.9842**	**41.1800**	**1.2787**	**2.3604**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 29,779,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,205,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**638.5259**	**-**	**638.5259**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**-**	**638.5259**	**-**	**638.5259**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	-	-	638.5259	-	638.5259

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 638,525,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ 638,525,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประชาชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**638.5259**	**-**	**638.5259**
1. พัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ	-	-	92.1323	-	92.1323
2. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	381.5365	-	381.5365
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	164.8571	-	164.8571

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**683.5238**	**638.5259**	**668.9519**	**721.9520**	**822.5206**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**683.5238**	**638.5259**	**668.9519**	**721.9520**	**822.5206**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	683.5238	638.5259	668.9519	721.9520	822.5206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ			**638,525,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**638,525,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**638,525,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			585,186,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			554,128,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน			7,314,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,839,600	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	17,895,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,314,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,314,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,314,700	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน			2,636,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,182,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,861,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,411,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,636,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,636,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,636,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			1,180,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,901,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,180,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,180,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,180,200	บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,360,400	บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 เขต			14,268,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,259,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,223,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,768,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,268,200	บาท	
(6) ค่าเช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข			5,559,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,679,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,559,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,559,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,559,900	บาท	

(7) ค่าเช่าที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
เขต 3 นครสวรรค์			98,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	98,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	98,500	บาท	
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน			53,339,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์			41,792,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			5,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)			
(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			17,800,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่			
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			5,000,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) ระยะที่ 2			
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			7,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการระบบเว็บแอปพลิเคชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่			
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			2,000,000 บาท
(6) ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบฐานข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่			
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			3,542,800 บาท
(7) ระบบตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่			
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,300,000 บาท
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			11,546,300 บาท
(1) ถมดินปรับพื้นที่ อาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์			
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			3,620,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์			
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,092 ตารางเมตร			
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			7,926,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,631,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,926,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,705,000	บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**115,972,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**91,840,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งทุกคนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารกิจการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม
3. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสาธารณภัย
4. พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอและยั่งยืน
5. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.9720**	**91.8407**	**96.4327**	**101.2543**	**106.3169**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9720**	**91.8407**	**96.4327**	**101.2543**	**106.3169**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,700,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9720**	**91.8407**	**96.4327**	**101.2543**	**106.3169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**86,840,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	86,840,700	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**5,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	5,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**15.7278**	**34.1029**	**20.4617**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	2	15.7278	34.1029	20.4617	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**15.7278**	**34.1029**	**20.4617**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,086,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,641,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**91.8407**	**-**	**91.8407**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**-**	**86.8407**	**-**	**86.8407**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	-	-	86.8407	-	86.8407
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน **86,840,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง **86,840,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**86.8407**	**-**	**86.8407**
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	32.1995	-	32.1995
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	54.6412	-	54.6412

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000 (891,200)	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,700,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	20 (-)	22	24	26	28
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.9720**	**86.8407**	**91.1827**	**95.7418**	**100.5288**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9720**	**86.8407**	**91.1827**	**95.7418**	**100.5288**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.9720	86.8407	91.1827	95.7418	100.5288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง **86,840,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**86,840,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**86,840,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			73,199,500 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน			2,086,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,433,000 บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	4,173,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท		
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			71,112,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			13,641,200 บาท
(1) อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด 6 ชั้น ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			13,641,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,205,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,641,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	34,102,900 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	20,461,700 บาท		

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **5,000,000 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้ **5,000,000 บาท**

เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติด้านสาธารณสุข ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,550,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,550,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.2500**	**5.5125**	**5.7881**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.2500**	**5.5125**	**5.7881**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.2500	5.5125	5.7881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 29,177,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 113,403,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้ แก่องค์กรและสถาบันต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นด้วยระบบบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.6827**	**162.0048**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1779**	**113.4033**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5048**	**48.6015**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5048	48.6015	-	-	-
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการรับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	809,400	825,580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1779**	**113.4033**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5048**	**48.6015**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5048	48.6015	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**113,403,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	113,403,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**113.4033**	**-**	**-**	**-**	**97.7700**
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	113.4033	-	-	-	97.7700
รวมทั้งสิ้น	**1**	**113.4033**	**-**	**-**	**-**	**97.7700**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 113,403,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**113.4033**	**-**	**113.4033**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**-**	**-**	**113.4033**	**-**	**113.4033**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	113.4033	-	113.4033

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **113,403,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน **113,403,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นด้วยระบบบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**113.4033**	**-**	**113.4033**
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	-	-	113.4033	-	113.4033

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจแล้วเสร็จ	ร้อยละ	30.79 (-)	54.21	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	-	825,580	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.6827**	**162.0048**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1779**	**113.4033**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1779	113.4033	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5048**	**48.6015**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5048	48.6015	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน			**113,403,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**113,403,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**113,403,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน			113,403,300 บาท
1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			113,403,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง			113,403,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	97,770,000	บาท	
เงินงบประมาณ	228,130,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	39,925,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,623,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,177,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	113,403,300	บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 38,073,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 28,100,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคมโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ (Change Catalyst)

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกกระตุ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานพยาบาลสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และผ่านการประเมินรับรองอย่างครอบคลุมและอย่างต่อเนื่อง เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระบบบริการสุขภาพร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างกระบวนการคุณภาพในระบบการส่งต่อ ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการ
3. ผู้เยี่ยมสำรวจ/ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงคุณภาพได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพร้อมให้คำปรึกษาสถานพยาบาล
4. มีช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพให้กับสถานพยาบาล ผู้ที่สนใจ ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลเกิดความคล่องตัวและลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล สามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการวิเคราะห์ งานวิชาการ/งานวิจัย เพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
6. ภาคสังคม ประชาชน สามารถรับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.0730**	**113.1000**	**134.3100**	**137.4550**	**141.1280**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0730**	**28.1000**	**49.3100**	**52.4550**	**56.1280**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	63	68	72	76	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก (National Learning and Reporting System of Clinical Risk)	ระดับ	-	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0730**	**28.1000**	**49.3100**	**52.4550**	**56.1280**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**28,100,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	28,100,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.1000**	**-**	**28.1000**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**-**	**-**	**28.1000**	**-**	**28.1000**
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	28.1000	-	28.1000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **28,100,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล **28,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาลอย่างครอบคลุมทั้งประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.1000**	**-**	**28.1000**
1. การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ	-	-	20.1000	-	20.1000
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้	-	-	5.0000	-	5.0000
3. พัฒนาเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ	-	-	3.0000	-	3.0000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในขั้นที่ 3 (Accreditaition 2 Reaccreditation)	แห่ง	320 (141)	320	325	325	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อการให้บริการของสถาบัน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.0730**	**113.1000**	**134.3100**	**137.4550**	**141.1280**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0730**	**28.1000**	**49.3100**	**52.4550**	**56.1280**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0730	28.1000	49.3100	52.4550	56.1280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**	**85.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน

คุณภาพสถานพยาบาล	**28,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**28,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,100,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 59,338,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 42,450,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านวัคซีน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและนานาชาติ
4. พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีเครือข่ายและการบูรณาการในการพัฒนางานด้านวัคซีน มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวัคซีน มีศักยภาพในการต่อยอดนำไปสู่การผลิตวัคซีนของประเทศ นำไปสู่การพึ่งตนเองด้านวัคซีนได้ในที่สุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.3381**	**42.4506**	**53.2997**	**61.2299**	**70.3497**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.3381**	**42.4506**	**53.2997**	**61.2299**	**70.3497**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยวัคซีนเป้าหมายของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยวัคซีนเป้าหมายของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสามารถนำไปต่อยอดสู่การทดสอบในสัตว์หรือในมนุษย์ระยะที่ 1	งานวิจัย	2	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยวัคซีนเป้าหมายของประเทศเข้าสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม	งานวิจัย	1	1	1	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.3381**	**42.4506**	**53.2997**	**61.2299**	**70.3497**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**42,450,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	42,450,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**0.4314**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีน	1	0.4314	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**0.4314**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 431,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**42.4506**	**-**	**42.4506**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**-**	**-**	**42.4506**	**-**	**42.4506**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	42.4506	-	42.4506

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **42,450,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน **42,450,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
- นำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**42.4506**	**-**	**42.4506**
1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	-	-	42.4506	-	42.4506

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีนเพิ่มขึ้น	เรื่อง	20 (10)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการต่อยอดหรือนำไปใช้หรือได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	85 (50)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.3381**	**42.4506**	**53.2997**	**61.2299**	**70.3497**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.3381**	**42.4506**	**53.2997**	**61.2299**	**70.3497**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.3381	42.4506	53.2997	61.2299	70.3497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน			**42,450,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**42,450,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**42,450,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			42,450,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			40,936,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,098,400	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	804,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	431,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	431,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	431,400	บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค			1,082,600 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**5,782,876,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**5,332,811,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	1,286.3177
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	567.1781
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	664.1647
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	1,617.9689
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	817.0539
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	56.3450
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	93.1056
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	34.4785
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	104.1322

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	31.4761
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	46.0059
			- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4.1415
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7.1112
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.3325

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,782.8761**	**5,332.8118**	**6,083.7885**	**5,955.4956**	**4,307.5499**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,782.8761**	**5,332.8118**	**6,083.7885**	**5,955.4956**	**4,307.5499**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,663.3657**	**1,617.9689**	**1,681.8051**	**1,740.3759**	**1,797.8388**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,691.0675**	**817.0539**	**698.4163**	**642.7698**	**639.8644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่และแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5836**	**3.4005**	**7.3386**	**7.3386**	**7.3387**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,080	1,500	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9975**	**66.6748**	**77.5512**	**63.0492**	**63.0492**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**602.2425**	**594.0894**	**570.6213**	**679.7759**	**257.4714**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขาอุตสาหกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.1546**	**31.4761**	**44.9204**	**44.9205**	**44.9205**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
7. วางรากฐานและเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม **เป้าหมาย**						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.9000**	**83.0000**	**104.0000**	**104.0000**	**104.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. อุตสาหกรรมเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**695.7875**	**1,203.3177**	**2,047.3500**	**1,834.5500**	**581.2171**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **มีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการ** **อย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล**						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.8805**	**567.1781**	**547.0699**	**534.0000**	**507.3554**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. อำนวยความสะดวกการลงทุนจากในประเทศ **และต่างประเทศ**						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ได้รับการเร่งรัด ให้เกิดการลงทุน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**93.1056**	**93.1056**	**93.1056**	**93.1056**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย ของภาคอุตสาหกรรมลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.7771**	**56.3450**	**47.9940**	**47.9940**	**47.9940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ **เพิ่มขึ้น**						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.1080**	**29.1971**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
13. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.2814**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	500	305	305	305	305
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	2,025	1,226	1,226	1,226	1,226
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.8825**	**104.1322**	**103.0250**	**103.0250**	**102.8037**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15. กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน/ปี	1.18	1.24	1.30	1.37	1.44
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4143**	**41.3324**	**41.3324**	**41.3324**	**41.3324**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. ลดปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายมลพิษ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7148**	**4.6735**	**4.6735**	**4.6735**	**4.6735**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า	KTOE	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.1112**	**7.1112**	**7.1112**	**7.1112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แบบระบบบำบัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม	แบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1415**	**4.1415**	**4.1415**	**4.1415**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
19. ระบบคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการของรัฐ	ร้อยละ	-	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3325**	**3.3325**	**3.3325**	**3.3325**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**5,332.8118**	**817.0539**	**695.6408**	**2,202.1482**	**1,617.9689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,136.6124**	**817.0539**	**664.1647**	**2,037.4249**	**1,617.9689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**5,332.8118**	**817.0539**	**695.6408**	**2,202.1482**	**1,617.9689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,136.6124**	**817.0539**	**664.1647**	**2,037.4249**	**1,617.9689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,365.7640	300.5936	170.0854	393.3860	501.6990	-	-	-	-	-	-	1,362.4315	300.5936	170.0854	390.0535	501.6990	-	-	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	537.4154	130.8528	101.5514	70.3285	234.6827	-	-	-	-	-	-	448.6807	130.8528	70.0753	13.0699	234.6827	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,363.6829	98.0450	-	915.9712	349.6667	-	-	-	-	-	-	1,259.5507	98.0450	-	811.8390	349.6667	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	414.3130	69.1384	61.0713	56.3450	227.7583	-	-	-	-	-	-	414.3130	69.1384	61.0713	56.3450	227.7583	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	372.9690	53.7617	257.9737	-	61.2336	-	-	-	-	-	-	372.9690	53.7617	257.9737	-	61.2336	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	961.2301	91.4829	58.5890	630.1175	181.0407	-	-	-	-	-	-	961.2301	91.4829	58.5890	630.1175	181.0407	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	317.4374	73.1795	46.3700	136.0000	61.8879	-	-	-	-	-	-	317.4374	73.1795	46.3700	136.0000	61.8879	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**104.1322**	**-**	**-**	**104.1322**	**-**	**88.7347**	**-**	**31.4761**	**57.2586**	**-**	**3.3325**	**-**	**-**	**3.3325**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**104.1322**	**-**	**-**	**104.1322**	**-**	**88.7347**	**-**	**31.4761**	**57.2586**	**-**	**3.3325**	**-**	**-**	**3.3325**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3325	-	-	3.3325	-	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	88.7347	-	31.4761	57.2586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	104.1322	-	-	104.1322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	7.0573	17.9337	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.0747	6.0747	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	29.6606	27.8349	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.4241	3.1213	2.1162	3.4808	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	310.2477	4.9577	2.2020	-	-
รวมทั้งสิ้น	**424.4489**	**112.4794**	**37.8941**	**53.1671**	**-**

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 654,515,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 470,679,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
2. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
3. เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกิดการบูรณาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแบบองค์รวม
2. อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**654.5154**	**470.6790**	**530.5339**	**603.9173**	**254.5473**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**654.5154**	**470.6790**	**530.5339**	**603.9173**	**254.5473**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.6654**	**300.5936**	**273.3839**	**254.4027**	**254.5473**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.8500**	**170.0854**	**257.1500**	**349.5146**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**300,593,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	300,593,600	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**170,085,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	170,085,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**7**	**65.9845**	**52.5571**	**33.5759**	**49.6863**	**-**
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	7	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-
รวมทั้งสิ้น	**7**	**65.9845**	**52.5571**	**33.5759**	**49.6863**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,698,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 33,285,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**229.5251**	**33.8815**	**43.4062**	**163.8662**	**470.6790**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**229.5251**	**13.7823**	**-**	**57.2862**	**300.5936**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	229.5251	13.7823	-	57.2862	300.5936
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**20.0992**	**43.4062**	**106.5800**	**170.0854**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	-	20.0992	43.4062	27.0000	90.5054
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	79.5800	79.5800

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **300,593,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน **300,593,600 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**229.5251**	**13.7823**	**-**	**57.2862**	**300.5936**
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	127.0731	13.2623	-	-	140.3354
2. ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์	102.4520	0.5200	-	57.2862	160.2582

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.6654**	**300.5936**	**273.3839**	**254.4027**	**254.5473**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.6654**	**300.5936**	**273.3839**	**254.4027**	**254.5473**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	223.9047	229.5251	216.0977	197.1165	197.2611
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.0761	13.7823	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6840	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.0006	57.2862	57.2862	57.2862	57.2862
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน **300,593,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **229,525,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **170,495,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 104,511,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4,552,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 401,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 200,000 บาท

(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ 614,100 บาท

(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ 400,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 16,512,900 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,181,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 13,500,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,140,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,000,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 26,791,800 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ 676,800 บาท

(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 400,000 บาท

(14) ค่าเบี้ยประกัน 366,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 11,736,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 12,617,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,413,100 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 370,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 337,700 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 298,800 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 204,200 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,798,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง 17,175,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 68,702,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 17,175,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 17,175,500 บาท

ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ 34,351,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			1,341,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,707,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	4,024,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,341,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 32 คัน			12,086,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,357,800	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	37,185,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,086,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,086,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 76 คัน			18,981,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,906,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	37,962,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,981,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,981,200	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,981,200	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,305,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	145,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	290,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	290,000	บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	580,000	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 47 คัน			14,922,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,612,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,922,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,922,400	บาท	
ปี 2563 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	44,767,200	บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,940,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2563 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**59,029,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			13,427,900 บาท
(2) ค่าประปา			1,071,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			6,083,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,447,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			37,000,000 บาท

2. งบลงทุน	**13,782,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,782,300 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,782,300 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	741,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	741,600 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	976,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	976,600 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,748,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,748,100 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,130,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย)	5,130,500 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	520,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,665,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,665,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**57,286,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	13,380,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	16,137,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	768,400 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **170,085,400 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม **90,505,400 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 500,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.0992**	**43.4062**	**27.0000**	**90.5054**
1. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	43.4062	-	43.4062
2. พัฒนาระบบการบริการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	20.0992	-	27.0000	47.0992

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	70 (-)	35	35	35	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.7000**	**90.5054**	**125.0000**	**164.7946**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.7000**	**90.5054**	**125.0000**	**164.7946**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0992	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.7000	43.4062	98.0000	137.7946	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0000	27.0000	27.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	**90,505,400 บาท**
1. งบลงทุน	**20,099,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,099,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,099,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,099,200 บาท
(1) พัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในการบริการราชการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,099,200 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**43,406,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,224,700 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	12,224,700 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**31,181,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	6,181,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**27,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	27,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 79,580,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 528,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 528,600,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**79.5800**	**79.5800**
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	79.5800	79.5800

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.1500**	**79.5800**	**132.1500**	**184.7200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.1500**	**79.5800**	**132.1500**	**184.7200**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.1500	79.5800	132.1500	184.7200	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	**79,580,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**79,580,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	35,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	9,280,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 282,084,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 232,404,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกอย่างสร้างสรรค์
2. สนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุน เชิงบริหาร และบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล
2. สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**282.0840**	**232.4042**	**234.0836**	**219.5817**	**219.5818**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**282.0840**	**232.4042**	**234.0836**	**219.5817**	**219.5818**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.3483**	**130.8528**	**104.2734**	**104.2734**	**104.2734**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่และแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5836**	**3.4005**	**7.3386**	**7.3386**	**7.3387**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9975**	**66.6748**	**77.5512**	**63.0492**	**63.0492**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขาอุตสาหกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.1546**	**31.4761**	**44.9204**	**44.9205**	**44.9205**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**130,852,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	130,852,800	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**101,551,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	70,075,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	31,476,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**3.4317**	**3.4317**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	3.4317	3.4317	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**3.6256**	**14.5020**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	1	3.6256	14.5020	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**7.0573**	**17.9337**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,431,700 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,625,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.8905**	**30.2050**	**8.3829**	**97.9258**	**232.4042**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**95.8905**	**26.5794**	**8.3829**	**-**	**130.8528**
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	95.8905	26.5794	8.3829	-	130.8528
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**3.6256**	**-**	**66.4497**	**70.0753**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	3.4005	3.4005
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	3.6256	-	63.0492	66.6748
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**31.4761**	**31.4761**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	31.4761	31.4761

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 130,852,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 130,852,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.8905**	**26.5794**	**8.3829**	**-**	**130.8528**
1. การกำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	70.9300	11.2543	8.3829	-	90.5672
2. การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	24.9605	15.3251	-	-	40.2856

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	12,000 (4,880)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	-	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (99.92)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.3483**	**130.8528**	**104.2734**	**104.2734**	**104.2734**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.3483**	**130.8528**	**104.2734**	**104.2734**	**104.2734**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.5771	95.8905	95.8905	95.8905	95.8905
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9443	26.5794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3829	8.3829	8.3829	8.3829	8.3829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4440	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม			**130,852,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**95,890,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**86,317,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			82,885,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			142,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			3,371,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			23,117,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,748,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			5,007,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			18,222,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,748,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			319,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			350,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			3,128,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			584,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			18,954,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			2,020,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,595,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว			80,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			950,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			157,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์			800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน			3,431,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,171,500 บาท		
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	6,876,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,431,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,431,700 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,431,700 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**9,573,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,542,200 บาท
(2) ค่าประปา			731,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			699,600 บาท

2. งบลงทุน	**26,579,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,579,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,579,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,125,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 49 หน่วย)	1,216,600 บาท
(2) พัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,923,500 บาท
(3) พัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ (Online Machinery Registration : OMR) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,985,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200,000 บาท
(1) เครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,254,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,159,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	4,280,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย ไซยาไนต์ฟีนอล ในน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	4,815,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**8,382,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,382,900 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	504,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	7,878,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 70,075,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 3,400,500 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.4005**	**3.4005**
1. ศึกษาและจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	3.4005	3.4005

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	52 (51)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.5836**	**3.4005**	**7.3386**	**7.3386**	**7.3387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.5836**	**3.4005**	**7.3386**	**7.3386**	**7.3387**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.5836	3.4005	7.3386	7.3386	7.3387
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน **3,400,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,400,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 3,400,500 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 66,674,800 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อผู้ประกอบการนำความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา ยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 960,291,700 บาท

- เงินงบประมาณ 960,291,700 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.6256**	**-**	**63.0492**	**66.6748**
1. ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	3.6256	-	63.0492	66.6748

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.9975**	**66.6748**	**77.5512**	**63.0492**	**675.0190**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9975**	**66.6748**	**77.5512**	**63.0492**	**675.0190**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7022	3.6256	14.5020	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.2953	63.0492	63.0492	63.0492	675.0190
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน **66,674,800 บาท**

1. งบลงทุน			**3,625,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**3,625,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**3,625,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,625,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			3,625,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,127,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,625,600	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,502,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			**63,049,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม			58,605,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม			4,444,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 31,476,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 31,476,100 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ยกระดับผู้ประกอบการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการเตรียมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 420,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 420,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**31.4761**	**31.4761**
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	31.4761	31.4761

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับการพัฒนา	พื้นที่	25 (19)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขาอุตสาหกรรม	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**254.2625**	**31.4761**	**44.9204**	**44.9205**	**44.9205**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.2625**	**31.4761**	**44.9204**	**44.9205**	**44.9205**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.2625	31.4761	44.9204	44.9205	44.9205
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ **31,476,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **31,476,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 6,218,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 25,258,100 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 131,176,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 98,045,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ภายในปี 64

2. พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาด
3. เพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.1763**	**98.0450**	**59.0190**	**52.9443**	**52.9443**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.1763**	**98.0450**	**59.0190**	**52.9443**	**52.9443**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.1763**	**98.0450**	**59.0190**	**52.9443**	**52.9443**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**98,045,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	98,045,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**6.0747**	**6.0747**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	1	6.0747	6.0747	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**6.0747**	**6.0747**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,074,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.9781**	**39.0260**	**0.0409**	**-**	**98.0450**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**58.9781**	**39.0260**	**0.0409**	**-**	**98.0450**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **98,045,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน **98,045,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.9781**	**39.0260**	**0.0409**	**-**	**98.0450**
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนการให้บริการที่มีศักยภาพ ไม่ต่ำกว่า	ราย	10,000 (9,492)	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.1763**	**98.0450**	**59.0190**	**52.9443**	**52.9443**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.1763**	**98.0450**	**59.0190**	**52.9443**	**52.9443**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9781	58.9781	58.9781	52.9034	52.9034
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1579	39.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0403	0.0409	0.0409	0.0409	0.0409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน			**98,045,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**58,978,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**37,827,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			31,752,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,344,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			4,936,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			688,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			356,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			356,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			13,753,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			6,130,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			854,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน			6,074,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,930,200	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	13,706,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,074,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,074,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,074,700	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**21,150,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			16,329,700 บาท
(2) ค่าประปา			1,345,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,745,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			730,900 บาท
2. งบลงทุน			**39,026,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**39,026,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**35,245,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,870,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศป้องกันความชื้นสำหรับห้องแม่ข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,870,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			6,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			1,676,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 คัน 3,840,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,571,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 23,571,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,160 หน่วย)

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intelligence) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,781,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 2,739,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,739,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 1,041,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,041,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน **40,900 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **40,900 บาท**

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 40,900 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**207,501,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**130,209,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภาคอุตสาหกรรมมีการจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะเวลา 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.5015**	**130.2097**	**123.2257**	**112.1808**	**39.3908**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.5015**	**130.2097**	**123.2257**	**112.1808**	**39.3908**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94	94	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0015**	**69.1384**	**67.2257**	**39.3908**	**39.3908**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	80	90	95	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.5000**	**61.0713**	**56.0000**	**72.7900**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**69,138,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	69,138,400	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**61,071,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	61,071,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**29.6606**	**27.8349**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	2	29.6606	27.8349	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**29.6606**	**27.8349**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,660,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.0908**	**48.1089**	**-**	**50.0100**	**130.2097**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**32.0908**	**29.7476**	**-**	**7.3000**	**69.1384**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	32.0908	29.7476	-	7.3000	69.1384
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	**-**	**18.3613**	**-**	**42.7100**	**61.0713**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	18.3613	-	42.7100	61.0713

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **69,138,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **69,138,400 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.0908**	**29.7476**	**-**	**7.3000**	**69.1384**
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	32.0908	29.7476	-	7.3000	69.1384

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	7,400 (4,952)	7,400	7,420	7,450	7,450
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (89.45)	94	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.0015**	**69.1384**	**67.2257**	**39.3908**	**39.3908**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0015**	**69.1384**	**67.2257**	**39.3908**	**39.3908**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0272	32.0908	32.0908	32.0908	32.0908
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2843	29.7476	27.8349	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **69,138,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**32,090,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,540,500**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	537,300	บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	830,700	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,923,100	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	845,800	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,000	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	328,000	บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000	บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,092,700	บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,973,000	บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000	บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	97,300	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000	บาท
(13) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000	บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,408,800	บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	818,100	บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,201,100	บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	67,500	บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,600	บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,000	บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,600	บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,400	บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	175,700	บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,700	บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	367,100	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,550,300**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,934,900	บาท
(2) ค่าประปา	674,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,420,800	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	520,600	บาท

2. งบลงทุน			**29,747,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,747,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**87,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ			87,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			87,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,660,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			25,723,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลพร้อมครุภัณฑ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง			25,723,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,271,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,528,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	56,019,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,723,100	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น			3,937,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			3,937,500 บาท
เงินงบประมาณ	67,890,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,844,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,273,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,937,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,834,900	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**7,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการอนุญาตอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน			7,300,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **61,071,300 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **61,071,300 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **234,361,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 234,361,300 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.3613**	**-**	**42.7100**	**61.0713**
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	3.6355	-	42.7100	46.3455
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	14.7258	-	-	14.7258

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการประกอบการ	ราย	600 (330)	600	625	650	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	1,240 (310)	1,270	1,290	1,350	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.5000**	**61.0713**	**56.0000**	**72.7900**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.5000**	**61.0713**	**56.0000**	**72.7900**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.3613	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.5000	42.7100	56.0000	72.7900	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **61,071,300 บาท**

1. งบลงทุน	**18,361,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,361,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,631,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,818,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 82 หน่วย)	2,518,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	177,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	177,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,635,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,635,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,730,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,730,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,730,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**42,710,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	15,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	12,090,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,180,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่	9,600,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 775,540,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 311,735,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. การกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทราย ต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
5. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เสนอแนะนโยบาย ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**775.5400**	**311.7354**	**187.9273**	**187.9273**	**187.0794**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.5400**	**311.7354**	**187.9273**	**187.9273**	**187.0794**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายที่ระดับ 90 กก.น้ำตาล/ตันอ้อยมาตรฐานที่ 10 CCS.	ร้อยละ	-	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7968**	**35.2233**	**18.9849**	**18.9849**	**18.1369**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าโพลและค่าสี	โรงงาน	52	54	54	54	54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลทรายที่มีค่าการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**517.3432**	**18.5384**	**10.8670**	**10.8670**	**10.8670**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้การรับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรกล และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	ร้อยละ	-	70	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.4000**	**257.9737**	**158.0754**	**158.0754**	**158.0755**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**53,761,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	53,761,700	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**257,973,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	257,973,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**5**	**5.4241**	**3.1213**	**2.1162**	**3.4808**	**-**
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4	4.6724	3.1213	2.1162	3.4808	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.7517	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**5**	**5.4241**	**3.1213**	**2.1162**	**3.4808**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,683,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,740,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.9885**	**23.0444**	**3.7288**	**257.9737**	**311.7354**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**26.9885**	**23.0444**	**3.7288**	**-**	**53.7617**
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	15.6801	15.8144	3.7288	-	35.2233
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11.3084	7.2300	-	-	18.5384
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**257.9737**	**257.9737**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	-	-	-	257.9737	257.9737

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **53,761,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **35,223,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.6801**	**15.8144**	**3.7288**	**-**	**35.2233**
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4.6792	0.1180	3.7288	-	8.5260
2. การกำกับดูแลด้านอ้อย	5.4615	6.8888	-	-	12.3503
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	5.5394	8.8076	-	-	14.3470

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	150,000 (174,826)	160,000	175,000	175,000	175,000
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.7968**	**35.2233**	**18.9849**	**18.9849**	**18.1369**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7968**	**35.2233**	**18.9849**	**18.9849**	**18.1369**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6816	15.6801	15.2561	15.2561	14.4081
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7498	15.8144	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3654	3.7288	3.7288	3.7288	3.7288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย			**35,223,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**15,680,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**13,359,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			8,687,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			61,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			230,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,394,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			180,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			297,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			108,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			2,651,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			44,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			77,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			1,602,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			264,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			957,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง			32,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			10,500 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			9,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			28,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			342,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			300,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย			7,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร			50,400 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน			1,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,755,500	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	4,653,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,551,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,551,100	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,005,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,025,500	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,010,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,005,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			375,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,691,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	188,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,800	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน			1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,702,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2563 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,221,200	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,320,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,807,600 บาท
(2) ค่าประปา			119,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			304,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			88,800 บาท
2. งบลงทุน			**15,814,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**15,814,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**6,326,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			18,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			3,219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)			1,931,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน			1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ			100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)			100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			2,989,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)			2,989,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,487,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,669,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,669,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,360,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,360,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	458,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	458,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,728,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,728,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	443,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,285,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **18,538,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และชาวไร่อ้อย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และสามารถแข่งขันในตลาดโลก

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.3084**	**7.2300**	**-**	**-**	**18.5384**
1. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	6.5235	4.5007	-	-	11.0242
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.0850	2.7293	-	-	4.8143
3. การให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	2.6999	-	-	-	2.6999

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการแนะนำถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	1,200 (-)	1,550	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแนะนำถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**517.3432**	**18.5384**	**10.8670**	**10.8670**	**10.8670**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**517.3432**	**18.5384**	**10.8670**	**10.8670**	**10.8670**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9060	11.3084	10.8670	10.8670	10.8670
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6028	7.2300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	489.8344	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย			**18,538,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**11,308,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**10,594,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			9,842,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			130,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			158,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			670,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			275,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			684,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			30,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,352,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			55,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			1,302,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			156,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			878,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง			38,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว			8,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			4,500 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			13,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			148,800 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			20,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			285,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร			544,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			84,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			751,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,758,500 บาท		
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,255,100 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	751,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	751,700 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**713,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			374,300 บาท
(2) ค่าประปา			39,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			171,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			48,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			81,000 บาท
2. งบลงทุน			**7,230,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,230,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,378,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	175,800	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,729,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 24 หน่วย)	326,300	บาท
(2) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (งานสารสนเทศและระบบงาน e-Service) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,403,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,464,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,004,000	บาท
(2) รถฟาร์มแทร็คเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 90 แรงม้า ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,460,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,851,400**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	276,400	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	276,400	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	685,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	685,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	890,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	890,000	บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **257,973,700 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง **257,973,700 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ลดต้นทุนการผลิตให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทราย

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **961,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 961,600,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**257.9737**	**257.9737**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	-	-	257.9737	257.9737

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับต้นกล้าอ้อยที่ปลอดโรค เพื่อปลูกขยายพันธุ์ทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ราย	1,300 (-)	1,400	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ร้อยละ	-	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยที่มีต่อการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ต้นกล้าอ้อยพันธุ์ดีที่ปลอดโรค เพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ร้อยละ	84 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**229.4000**	**257.9737**	**158.0754**	**158.0754**	**158.0755**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.4000**	**257.9737**	**158.0754**	**158.0754**	**158.0755**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	229.4000	257.9737	158.0754	158.0754	158.0755
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง **257,973,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**257,973,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	28,000,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	28,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการพันธุ์อ้อย	130,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย	80,401,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย	7,567,200	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย	11,248,200	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	757,300	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**187,603,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**150,071,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยส่งผลให้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชนที่ได้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับสากล ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสินค้าไทยได้รับการยอมรับ
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำมาตรฐานข้อแนะนำ (Guidance Standard) ประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน และผู้บริโภค ตระหนักในความสำคัญของมาตรฐาน เชื่อมั่นและมีความพึงพอใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**187.6033**	**150.0719**	**144.5088**	**141.7531**	**139.5511**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.6033**	**150.0719**	**144.5088**	**141.7531**	**139.5511**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการรับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.1108**	**91.4829**	**91.4829**	**88.7272**	**86.5252**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคเชื่อมั่นและเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.4925**	**58.5890**	**53.0259**	**53.0259**	**53.0259**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**91,482,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	91,482,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**58,589,000 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	58,589,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**4.9577**	**4.9577**	**2.2020**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	2	4.9577	4.9577	2.2020	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**4.9577**	**4.9577**	**2.2020**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,957,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.3935**	**4.5000**	**11.9093**	**60.2691**	**150.0719**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**73.3935**	**-**	**11.9093**	**6.1801**	**91.4829**
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	73.3935	-	11.9093	6.1801	91.4829
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**4.5000**	**-**	**54.0890**	**58.5890**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	4.5000	-	54.0890	58.5890

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **91,482,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน **91,482,900 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้องค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.3935**	**-**	**11.9093**	**6.1801**	**91.4829**
1. กำหนดมาตรฐาน	28.5864	-	11.9093	2.3577	42.8534
2. รับรองมาตรฐานและระบบงาน	34.8710	-	-	3.8224	38.6934
3. เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน	9.9361	-	-	-	9.9361

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	1,070 (343)	230	240	250	260
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองมาตรฐานและระบบงาน	ฉบับ	2,765 (2,235)	5,700	6,200	6,700	7.200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	3,600 (1,084)	4,000	4,100	4,200	4,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.1108**	**91.4829**	**91.4829**	**88.7272**	**86.5252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.1108**	**91.4829**	**91.4829**	**88.7272**	**86.5252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5625	73.3935	73.3935	70.6378	68.4358
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	11.9093	11.9093	11.9093	11.9093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1483	6.1801	6.1801	6.1801	6.1801
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน			**91,482,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**73,393,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**69,218,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			64,260,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			15,039,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,722,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			12,100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			464,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,343,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			15,454,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,073,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			287,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			47,700 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์			500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			287,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			7,545,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			3,447,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			960,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			90,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			200,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			100,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,475,900 บาท
(21) วัสดุการเกษตร			20,000 บาท
(22) วัสดุตัวอย่าง			700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน			2,755,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,500	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	5,511,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,755,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,755,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,755,700	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		2,202,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,772,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,722,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,444,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,202,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,404,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**4,175,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,537,800 บาท
(2) ค่าประปา		172,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,465,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**11,909,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**11,909,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,553,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		8,158,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC		507,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		238,400 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)		120,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		140,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC)		191,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**6,180,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน		2,357,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม		3,822,400 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน **58,589,000 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **58,589,000 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแข่งขันได้กับต่างประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **294,159,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 294,159,200 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.5000**	**-**	**54.0890**	**58.5890**
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	4.5000	-	15.7410	20.2410
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	38.3480	38.3480

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	9,000 (3,166)	4,050	4,050	4,050	4,050
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	48 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ผลิตภัณฑ์	3,500 (1,299)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	2,300 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.4925**	**58.5890**	**53.0259**	**53.0259**	**53.0259**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.4925**	**58.5890**	**53.0259**	**53.0259**	**53.0259**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.4925	54.0890	53.0259	53.0259	53.0259
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **58,589,000 บาท**

1. งบลงทุน	**4,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,000 บาท
(1) แท่นพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**54,089,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	38,348,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,443,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	9,400,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	1,833,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค	1,063,100 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 172,625,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 119,549,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.6252**	**119.5495**	**119.5495**	**119.5495**	**119.5495**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.6252**	**119.5495**	**119.5495**	**119.5495**	**119.5495**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	119	119	119
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	117,950	118,000	118,050	118,050	118,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ หรือข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.6252**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นำและเตือนภัยรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ/เรื่อง	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.3700**	**46.3700**	**46.3700**	**46.3700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	**73,179,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	73,179,500	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	**46,370,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	46,370,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.7936**	**-**	**11.3859**	**49.3700**	**119.5495**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**58.7936**	**-**	**11.3859**	**3.0000**	**73.1795**
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	58.7936	-	11.3859	3.0000	73.1795
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**46.3700**	**46.3700**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	46.3700	46.3700

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **73,179,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม **73,179,500 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม และบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.7936**	**-**	**11.3859**	**3.0000**	**73.1795**
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	16.0836	-	11.3859	-	27.4695
2. การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	42.7100	-	-	3.0000	45.7100

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (111)	117	119	119	119
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	117,950 (54,836)	118,000	118,050	118,050	118,050
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนมาตรการ หรือข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.6252**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.6252**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**	**73.1795**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.4634	58.7936	58.7936	58.7936	58.7936
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7268	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7650	11.3859	11.3859	11.3859	11.3859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.6700	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	**73,179,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**58,793,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**56,285,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,327,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,043,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,204,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	147,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,898,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,090,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	92,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,126,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,508,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,353,700 บาท
(2) ค่าประปา	57,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	847,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,385,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,385,900 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	11,385,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะที่ 2)	3,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **46,370,000 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 **46,370,000 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการชี้นำ และเตือนภัยรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **231,850,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 231,850,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**46.3700**	**46.3700**
1. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยระบบสารสนเทศ	-	-	-	46.3700	46.3700

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ/เรื่อง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**46.3700**	**46.3700**	**46.3700**	**92.7400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.3700**	**46.3700**	**46.3700**	**92.7400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	46.3700	46.3700	46.3700	92.7400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 **46,370,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**46,370,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	25,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3,870,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี