



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๙

มาตรา ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๙

มาตรา ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	7
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	9
ส่วนราชการ	11 ถึง 296
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	11 ถึง 137
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17

	หน้า
(2) กรมการแพทย์	139 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	139
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	141
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	141
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	142
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	143
(3) กรมควบคุมโรค	157 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	159
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161

	หน้า
(4) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	189 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	189
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	191
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	191
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 199 ถึง 213
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	201
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203

	หน้า
(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	215 ถึง 227
1. วิทยาลัย	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	215
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	217
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
 (7) กรมสุขภาพจิต	 229 ถึง 242
1. วิทยาลัย	229
2. พันธกิจ	229
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	229
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	231
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233

	หน้า
(8) กรมอนามัย	243 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	243
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	245
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	255 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	258
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	259
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	260

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	275 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	275
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	277
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	281 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	283
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285

	หน้า
(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2891 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	291
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
 องค์การมหาชน	 297 ถึง 314
(1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	297 ถึง 302
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	297
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	299
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	299
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301

	หน้า
(2) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	303 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	303
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	305
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	306
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	307
(3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	309 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
กระทรวงอุตสาหกรรม	315 ถึง 402
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	315
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	316
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	322
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	324
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 325 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	325
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	327
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	329

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	337 ถึง 349
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
 (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 351 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	351
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	352
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	353
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	353
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	354
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355

	หน้า
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	359 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	359
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	361
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	361
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	369 ถึง 383
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	372
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	372
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	373
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	374

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	385 ถึง 394
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	387
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	387
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
 (7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 395 ถึง 402
1. วิสัยทัศน์	395
2. พันธกิจ	395
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	395
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	397
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	397
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	398
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	399

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	131,101,619,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	134,894,005,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- อัตราการเสียชีวิตจากโรคสำคัญลดลง
- ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	117.1060
			- แผนงานบูรณาการจัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์	5.7300
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด	1,080.1195
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	4.7700
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษามูลประโยชน์ชาติ	85.1101
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	481.0302
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	19.0449
	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	93.6314
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม	14.0546
			- แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ	25.0681
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	40.1088

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	152.5849
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	318.5065
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	352.7733
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	258.1270
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	2,696.7279
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	139.2914
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	645.6009
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17,207.0366
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	16,114.7197
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8,974.8717
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	55.6483
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,901.9358

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก	113.4033 454.5080
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	- แผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความ ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	273.6323 80,345.6347
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ระบบประกันสุขภาพ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความ ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	1,511.8310 581.5209
			- แผนงานพื้นฐานด้านการ แก้ไขปัญหาความยากจน ลด ความเหลื่อมล้ำ และสร้างการ เติบโตจากภายใน	720.2873
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	88.9184 5.4000
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร มาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	15.2718

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140,013.4059	144,051.7417	161,463.0946	150,493.3167	186,208.7221
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131,101.6194	134,894.0053	152,340.0044	141,306.6338	177,031.6887
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,911.7865	9,157.7364	9,123.0902	9,186.6829	9,177.0334
1. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กรับไปที่มีระบบฉุกเฉินทางการแพทย์คุณภาพไม่น้อยกว่า	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	4,655.4346	10,940.5800	1,818.3843	1,651.2533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,057.5048	7,093.6015	7,045.0000	7,045.0000	7,045.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	7,037.5048	7,073.6015	7,025.0000	7,025.0000	7,025.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	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	3,838.3713	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	20,624.2610	28,731.2461	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 : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103,933.7507	105,775.9384	110,096.7863	115,491.0242	120,091.3489
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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	134,894.0053	9,808.5623	17,941.5944	8,200.0375	98,943.8111	-	1,202.9555	-	-	1,202.9555	-	4,680.8291	-	224.4015	4,456.4276	-	45,467.7243	9,088.2750	17,717.1929	645.6009	18,016.6555
ส่วนราชการ	132,962.3699	8,909.4505	17,936.5944	7,916.0379	98,200.2871	-	1,202.9555	-	-	1,202.9555	-	4,586.0041	-	224.4015	4,361.6026	-	45,196.8967	8,909.4505	17,712.1929	645.6009	17,929.6524
1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	112,762.9969	2,995.0742	16,412.5633	5,872.6417	87,482.7177	-	526.8360	-	-	526.8360	-	3,670.2744	-	27.3458	3,642.9286	-	26,834.5159	2,995.0742	16,385.2175	242.1412	7,212.0830
2. กรมการแพทย์	7,593.8846	1,708.7851	885.2119	699.5413	4,300.3463	-	380.1858	-	-	380.1858	-	358.2736	-	85.1101	273.1635	-	6,831.1544	1,708.7851	800.1018	21.9212	4,300.3463
3. กรมควบคุมโรค	3,894.6816	1,429.5452	326.0998	237.1008	1,901.9358	-	-	-	-	-	-	137.5991	-	-	137.5991	-	3,737.5808	1,429.5452	326.0998	80.0000	1,901.9358
4. กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	331.3527	136.5883	56.2013	46.4997	92.0634	-	-	-	-	-	-	42.0309	-	-	42.0309	-	289.3218	136.5883	56.2013	4.4688	92.0634
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,467.7737	649.5358	85.5602	235.5879	497.0898	-	101.6308	-	-	101.6308	-	219.5173	-	85.5602	133.9571	-	1,146.6256	649.5358	-	-	497.0898
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	922.4406	430.8883	-	76.7780	414.7743	-	-	-	-	-	-	17.4336	-	-	17.4336	-	881.0246	430.8883	-	35.3620	414.7743
7. กรมสุขภาพจิต	3,158.4639	849.4441	100.7183	254.7007	1,953.6008	-	171.1660	-	-	171.1660	-	19.8075	-	-	19.8075	-	2,967.4904	849.4441	100.7183	63.7272	1,953.6008
8. กรมอนามัย	1,990.0653	300.4078	17.9752	417.1817	1,254.5006	-	-	-	-	-	-	41.8131	-	-	41.8131	-	1,770.8641	300.4078	17.9752	197.9805	1,254.5006
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา	840.7106	409.1817	52.2644	76.0061	303.2584	-	23.1369	-	-	23.1369	-	79.2546	-	26.3854	52.8692	-	738.3191	409.1817	25.8790	-	303.2584
หน่วยงานในกำกับ	1,666.6100	722.1579	5.0000	253.0796	686.3725	-	-	-	-	-	-	73.9050	-	-	73.9050	-	36.7222	1.8706	5.0000	-	29.8516
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	96.7222	1.8706	-	65.0000	29.8516	-	-	-	-	-	-	65.0000	-	-	65.0000	-	31.7222	1.8706	-	-	29.8516
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,376.8671	633.4466	-	161.8996	581.5209	-	-	-	-	-	-	4.2250	-	-	4.2250	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	193.0207	86.9407	5.0000	26.1800	75.0000	-	-	-	-	-	-	4.6800	-	-	4.6800	-	5.0000	-	5.0000	-	-
องค์การมหาชน	265.0254	176.9539	-	30.9200	57.1515	-	-	-	-	-	-	20.9200	-	-	20.9200	-	234.1054	176.9539	-	-	57.1515
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ มหาชน)	113.4033	113.4033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.4033	113.4033	-	-	-
2. สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	79.6790	26.1000	-	10.0000	43.5790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.6790	26.1000	-	-	43.5790
3. สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	71.9431	37.4506	-	20.9200	13.5725	-	-	-	-	-	-	20.9200	-	-	20.9200	-	51.0231	37.4506	-	-	13.5725

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	83,432.9062	720.2873	-	1,785.4633	80,927.1556	94.3184	-	-	94.3184	-	15.2718	-	-	15.2718	-	-	-	-
ส่วนราชการ	81,866.9234	-	-	1,596.2887	80,270.6347	94.3184	-	-	94.3184	-	15.2718	-	-	15.2718	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	81,682.8508	-	-	1,412.2161	80,270.6347	37.3823	-	-	37.3823	-	11.1375	-	-	11.1375	-	-	-	-
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	136.7525	-	-	136.7525	-	39.5344	-	-	39.5344	-	1.1012	-	-	1.1012	-	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	1,555.9828	720.2873	-	179.1746	656.5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,372.6421	633.4466	-	157.6746	581.5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	183.3407	86.8407	-	21.5000	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยรณรงค์คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันวิจัยทันตสาธารณสุข (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	12,033.1998	10,892.4490	3,426.1699	67.2373	43.9254
2. กรมการแพทย์	1,315.0646	1,363.5040	158.1742	2.2054	298.2900
3. กรมควบคุมโรค	162.5642	403.0721	266.7756	-	-
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	13.0140	3.2670	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	179.2646	58.4367	5.2127	7.1280	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	33.6063	24.6240	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	219.1827	375.6525	46.7921	11.5830	-
8. กรมอนามัย	32.5568	43.3908	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	38.9049	40.8630	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	14,161.1620	13,243.1455	3,937.7186	114.4642	439.9854

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	20,578,732,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	19,407,637,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแลสนับสนุนและจัดบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐาน ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจน กำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ
- จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ องค์กรความรู้ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่าย ตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
- 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	19,450.5683	26,591.0967	20,459.9822	52,113.8018
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,578.7320	19,407.6375	26,591.0967	20,459.9822	52,113.8018
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการจากบุคลากรสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,566.1884	2,311.2220	2,270.3090	2,209.5090	37,160.8366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คลินิกหมอครอบครัวที่ เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	-	36	57	78	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ	ร้อยละ	80	96	97	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต สุขภาพลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 2P safety	ร้อยละ	-	70	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4567	27.3458	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยบริการที่ประสบ ภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกิน	ร้อยละ	-	6	4	2	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม เหตุผล ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เวชดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม	ร้อยละ	20	20	25	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,851.8684	11,383.2273	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	อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีวิตแสนคน	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	642.3221	1,073.9398	326.1150	43.6140	0.4140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคามตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	มากกว่าร้อยละ	-	83	85	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	-	16	14	12	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,481.8964	4,611.9026	16,185.8149	14,768.0567	14,647.9740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	42.9308	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	2,995,074,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	2,995,074,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	16,412,563,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	27,345,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	16,385,217,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	32	579.9380	381.3235	198.3569	67.2373	42.9308
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	14	261.3235	185.9911	189.6324	55.4235	1.5580
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร จัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	18	318.6145	195.3324	8.7245	11.8138	41.3728
แผนงานยุทธศาสตร์	267	10,903.3008	8,656.2288	3,148.6130	-	0.9946
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราช	1	7.1102	28.4408	-	-	-
2. โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	3	71.1908	117.6402	63.4674	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	245	10,066.2949	8,087.5434	3,047.0432	-	0.9946
4. โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	1	32.0760	128.3040	-	-	-
5. โครงการ : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17	726.6289	294.3004	38.1024	-	-
รวมทั้งสิ้น	299	11,483.2388	9,037.5523	3,346.9699	67.2373	43.9254

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 375,222,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 204,715,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 206 รายการ เป็นเงิน 8,906,740,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 61 รายการ เป็นเงิน 1,996,560,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,884.4762	14,281.0147	3,207.9740	34.1726	19,407.6375
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	956.3856	1,304.6082	712.0373	22.0431	2,995.0742
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	152.1762	387.0775	578.6937	8.2440	1,126.1914
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	590.7433	890.3672	133.3436	13.7991	1,628.2532
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	213.4661	27.1635	-	-	240.6296
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	27.3458	-	-	-	27.3458
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	27.3458	-	-	-	27.3458
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	900.7448	12,976.4065	2,495.9367	12.1295	16,385.2175
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม	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	167.4237	223.4978	-	396.1675
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	173.2148	2,138.0072	-	2,311.2220
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	59.1259	11,083.4718	-	-	11,142.5977

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,884.4762	14,281.0147	3,207.9740	34.1726	19,407.6375
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	17.5296	436.9784	-	-	454.5080
โครงการที่ 8 : โครงการการเพิ่มการเข้าถึง บริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4200	1,073.5198	-	-	1,073.9398
โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดการด้าน การเงินการคลัง	-	41.7980	-	8.8503	50.6483

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2,995,074,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

1,126,191,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.1762	387.0775	578.6937	8.2440	1,126.1914
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19.2937	-	18.2660	8.2440	45.8037
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข	132.8825	387.0775	469.1095	-	989.0695
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	91.3182	-	91.3182

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	1,127.7494	921.8010	925.6139	799.8793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.8018	1,126.1914	921.8010	925.6139	799.8793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.3128	152.1762	152.1762	152.1762	152.1762
- งบลงทุน	ล้านบาท	432.9570	387.0775	182.3217	186.1346	60.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	636.2880	578.6937	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		1,126,191,400 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
(4.1) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่		7,800,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย		9,750,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ		7,113,600 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลอาคารส่วนกลาง		1,200,000 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	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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 (ผูกพันปี 2561 - 2565) 2 คัน		594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- 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		20,613,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,964,000 บาท	
(2) ค่าประปา	3,304,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า	14,345,000 บาท	
2. งบลงทุน		387,077,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		387,077,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		55,986,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,281,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,781,200 บาท
	รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลพระ ปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(8)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12)	ทุนจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(13)	ทุนจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตทารกขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตำบลในเือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(14)	ทุนจำลองฝึกช่วยชีวิตคินซีพเด็กขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตำบลในเือง 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	331,090,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,581,500 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,650 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	20,550,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	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) อาคารแพทย์ 20 ยูนิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	42,030,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	238,565,800 บาท
(1) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง	3,997,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,334,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,334,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	37,664,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,652,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,997,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,833,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,186,800 บาท
(2) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	66,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	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

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 19,435,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 131,358,025 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,358,025 บาท

เงินงบประมาณ 130,000,000 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 พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 61,737,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 308,689,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 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 อำเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 16,355,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 68,979,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

26,908,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

134,541,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

134,541,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,908,200 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

26,908,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

26,908,200 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

53,816,400 บาท

(8) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 7,850 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง

39,970,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

125,533,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

200,000 บาท

เงินงบประมาณ

125,333,000 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

29,943,600 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน**578,693,700 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****578,693,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

18,266,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล

384,288,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล

91,318,200 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

1,628,253,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาสาธารณสุข

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	590.7433	890.3672	133.3436	13.7991	1,628.2532
1. พัฒนาศึกษา การงานวิจัย 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	39.1000	-	-	231.0772
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	273.7125	851.2672	130.1470	12.9300	1,268.0567
6. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	32.2494	-	-	-	32.2494
7. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	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 ยุทธศาสตร์ และแผนด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,905.3190	1,669.6260	925.6081	741.4617	741.4617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,905.3190	1,628.2532	925.6081	741.4617	741.4617
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	666.6858	590.7433	591.8052	591.8052	591.8052
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,094.5024	890.3672	184.1464	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.1317	133.3436	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

1,628,253,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

590,743,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

267,648,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	254,962,400 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 (ผูกพันปี 2559 - 2563) 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 (ผูกพันปี 2561-2565) 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

2. งบลงทุน 890,367,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 890,367,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 232,267,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,960,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 20,960,100 บาท
รวม 154 รายการ (รวม 1,474 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 164,303,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 120,794,000 บาท
รวม 149 รายการ (รวม 150 หน่วย)

- (2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ 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) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,288,000 บาท

- (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,288,000 บาท

- (5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,288,000 บาท

- (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,288,000 บาท

- (7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 1 คัน 1,489,000 บาท
- (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ 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) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน 2,576,000 บาท
- (11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ 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) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 คัน 1,288,000 บาท

- (16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 2 คัน 2,576,000 บาท
- (17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท
- (20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ 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) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (23) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,288,000 บาท
- (24) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 1 คัน 1,288,000 บาท

- (25) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (26) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (27) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (28) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ข่า
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (29) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (30) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน 1,288,000 บาท
- (31) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (32) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,699,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,899,000 บาท
	รวม 24 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
(2)	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ 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 ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	658,100,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,466,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 41 หน่วย)	55,716,400 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		5,574,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,873,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,574,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,298,400 บาท	
(4) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		10,020,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		363,239,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)		79,042,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		8,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,749,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,349,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,399,200 บาท	
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี ตำบลเขาสายมอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		8,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,749,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,349,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,399,200 บาท	
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		8,688,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,441,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,688,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	34,753,200 บาท	

(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ 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 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			7,165,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,826,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,165,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,660,800 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,710 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ 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 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,920,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,602,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,681,600 บาท	
(12) อาคารที่ทำการสภามหาวิทยาลัย เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 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		29,804,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น(โรงครัว-อาหารและห้องประชุม) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,156 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		12,513,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		17,290,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		200,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	99,868,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหน้ากระทรวงสาธารณสุข	
ถึงโรงพยาบาลศิริสัญญา ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ความยาว รวม 1,700 เมตร (พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 27,200 ตารางเมตร) พร้อมทางจักรยานเส้นทางที่ 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	
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	
(Public Health Emergency Operation : PHEOC)	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	36,161,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,919,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,919,900 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	133,343,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,343,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	952,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อ จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทย์สภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	5,100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	680,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	68,000 บาท

12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในการวิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมือรื้อน	1,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย	51,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	45,957,400 บาท
15) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)	3,400,000 บาท
17) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,400,000 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

240,629,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.4661	27.1635	-	-	240.6296
1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	119.3555	-	-	-	119.3555
2. สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	94.1106	27.1635	-	-	121.2741

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	240.6296	216.4661	216.4661	216.4661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.5750	240.6296	216.4661	216.4661	216.4661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.5750	213.4661	216.4661	216.4661	216.4661
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.1635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	240,629,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	213,466,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	213,466,100 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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมดัดแปลงรถ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 13 คัน	27,163,500 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษามลประโยชน์ชาติ 27,345,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 27,345,800 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

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	27.3458	-	-	-	27.3458
1. สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	23.8220	-	-	-	23.8220
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 : ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ สาธารณสุข สำหรับการจัดการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	50			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.8180	27.3458	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.8180	27.3458	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	375.8180	27.3458	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ในอาเซียน

27,345,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,345,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,345,800 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 16,385,217,500 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 : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

18,793,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,793,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,793,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ

916,758,100 บาท

ระดับอำเภอ

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนากระบวนการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 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 : ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	(-)	36	57	78	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ	ร้อยละ	(-)	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

และเครือข่ายระบบ สุขภาพระดับอำเภอ	916,758,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	782,326,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	782,326,400 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 เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 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 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ	ร้อยละ	-	25	50	75	100
เชิงปริมาณ : อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)	น้อยกว่า ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการส่งต่อ	20,583,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,303,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,303,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,279,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,279,200 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

396,167,500 บาท

และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้าง/อาคารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รองรับการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงาน สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 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	167.4237	223.4978	-	396.1675
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	5.2460	167.4237	223.4978	-	396.1675

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 : ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ที่กำหนด	ร้อยละ	60	70	80	90	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.5478	396.1675	257.4718	228.7438	228.7438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.5478	396.1675	257.4718	228.7438	228.7438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2460	5.2460	5.2460	5.2460	5.2460
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	167.4237	28.7280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.3018	223.4978	223.4978	223.4978	223.4978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

396,167,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	5,246,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,246,000 บาท
2. งบลงทุน	167,423,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,423,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,423,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,423,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,620,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ตึกพิเศษ 16 เดียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	13,944,700 บาท
(3) ตึกพิเศษ 16 เดียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลนาเหล่า อำเภอนางวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	13,944,700 บาท
(4) ตึกพิเศษ 16 เดียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 หลัง	13,944,700 บาท
(5) ตึกพิเศษ 16 เดียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตรโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	13,944,700 บาท
(6) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 743 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	14,271,800 บาท
(7) ตึกพิเศษ 16 เดียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	14,642,000 บาท
(8) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	7,110,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,551,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,110,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,440,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	223,497,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,497,800 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพथยาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี	87,053,000 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี(สอน.)	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	3,180,800 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	550,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง จังหวัดร้อยเอ็ด	16,324,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาล	11,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ ปี 2560	8,440,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	30,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3,350,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	60,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

2,311,222,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มการกระจายแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
- กระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ
- ให้อุปกรณ์ในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง
และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 14 แห่ง

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	-	173.2148	2,138.0072	-	2,311.2220
1. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ	-	-	135.0000	-	135.0000
2. จัดการเรียนการสอนสำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	173.2148	1,985.6480	-	2,158.8628
3. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	-	17.3592	-	17.3592

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 : จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ต่างประเทศ	ทุน	42 (-)	39	39	39	39
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลใหม่	คน	(-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,566.1884	2,311.2220	2,270.3090	2,209.5090	37,160.8366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,566.1884	2,311.2220	2,270.3090	2,209.5090	37,160.8366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	430.7184	173.2148	132.0314	71.2314	2,948.3950
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,135.4700	2,138.0072	2,138.2776	2,138.2776	34,212.4416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ		2,311,222,000 บาท
1. งบลงทุน		173,214,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		173,214,800 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 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,288,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		41,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		17,185,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)		
(2) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ระบบ		1,200,000 บาท
เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ		1,200,000 บาท
(4) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ		1,200,000 บาท
(5) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(6) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(7) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท

1.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	8,571,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,571,000 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,570,800 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,123,200 บาท
(1)	อาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	13,543,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	67,716,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,543,200 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	54,172,800 บาท
(2)	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	24,290,000 บาท
(3)	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	24,290,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,647,600 บาท
(1)	อาคารเรียนและศูนย์ปฏิบัติการจำลองผู้ป่วย เป็นอาคารคสล. 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)	อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	31,733,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	158,668,500 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,733,700 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	63,467,400 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	63,467,400 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	2,138,007,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,138,007,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาแพทย์	1,985,648,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	17,359,200 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan	90,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	45,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ**11,142,597,700 บาท****8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินศักยภาพของการให้บริการของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในระบบบริการ สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน

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	11,083.4718	-	-	11,142.5977
1. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ	53.5416	-	-	-	53.5416
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	1.3836	11,083.4718	-	-	11,084.8554
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	11,142.5977	7,552.4917	3,182.4364	48.5811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,203.8529	11,142.5977	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	11,083.4718	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ		11,142,597,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		59,125,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		59,125,900 บาท
2. งบลงทุน		11,083,471,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,083,471,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		718,989,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,624,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		344,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล		
มีสาย โรงพยาบาลตระการพิพิธ ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพิพิธ		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		4,280,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		19,853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,565,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		
ตำบลบ้านหมองแก้ว ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน		1,000,000 บาท
(3) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		
ตำบลบ้านหนองโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน		1,000,000 บาท
(4) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลทาลี ตำบลทาลี		
อำเภอทาลี จังหวัดเลย 1 คัน		2,000,000 บาท
(5) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาด้วง		
ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 คัน		2,000,000 บาท
(6) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสรี ตำบลนาโพธิ์		
อำเภอสรี จังหวัดชุมพร 1 คัน		2,000,000 บาท
(7) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตรัง		
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน		2,000,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตรัง		
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน		1,288,000 บาท

(9) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 คัน	2,000,000 บาท
(10) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 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 โรงพยาบาลเชิงราชประชาณุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง	8,400,000 บาท
(3) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเออร์ต้า โรงพยาบาลเชิงราชประชาณุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ(IVUS.) โรงพยาบาลเชิงราชประชาณุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลภูซาง ตำบลปาลัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(7) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอ โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2 เตียง	3,520,000 บาท
(9) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2 ชุด	2,900,000 บาท
(10) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ 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) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว ต่าบลวรรณ อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(14) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,450,000 บาท
(15) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(16) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 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) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมแบบอัลตราซาวด์ 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 พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อบนศูนย์กลาง การรักษาทางไกล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

- (24) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลาง
การรักษาทางไกล 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) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า
8 เตียง โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุขภาพ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง 4,200,000 บาท
- (27) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิทัล
2 จอรับภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง 7,150,000 บาท
- (28) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่อง
กระตุ้นหัวใจในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลาง
การรักษาทางไกล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (29) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า
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) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (32) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ
ทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,340,000 บาท
- (33) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ
ทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง 2,680,000 บาท
- (34) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชย อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,340,000 บาท
- (35) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า
8 เตียง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(36) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(37) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเออร์ต้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(38) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่าย อากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4 เครื่อง	4,000,000 บาท
(39) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(40) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรโมอร์โฮปีดิกส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง	2,500,000 บาท
(41) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(42) เครื่องอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(43) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(44) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวัดความดันโลหิตแบบภายนอก และวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(45) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(46) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชย์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(47) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่าย อากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชย์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(48) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(49) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(50) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรโมอร์โฮปีดิกส์ โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง	2,500,000 บาท

(51) คอมพิวเตอร์ตัดไหมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 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) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(55) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(56) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนของเลือด 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) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนของเลือด 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) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด 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) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเออร์ต้า โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(66) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(67) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องตรวจ สวนหัวใจ (IVUS.) โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(68) เครื่องเอกซเรย์ระนาบเดี่ยว สำหรับรังสีร่วมรักษาลำตัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(69) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง 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 ลักซ์หลอดแอลอีดี 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) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(77) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,060,000 บาท
(78) ตู้สมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้	2,000,000 บาท
(79) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(80) ตู้สมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ตู้	2,000,000 บาท
(81) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ 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) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เตียง	3,520,000 บาท
(85) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 แอมป์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ชุด	2,900,000 บาท
(86) เครื่องตมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เครื่อง	2,680,000 บาท
(87) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(88) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(89) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เตียง	2,500,000 บาท
(90) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 แอมป์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,000 บาท
(91) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท
(92) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเออร์ต้า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(93) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนเพดาน โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(94) เครื่องสวนหัวใจระบบเดี่ยว 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) เครื่องอุลตราซาวด์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(98) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบ การจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(99) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(100) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(101) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เตียง	2,500,000 บาท
(102) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(103) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(104) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 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) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เตียง	1,760,000 บาท
(107) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,580,000 บาท
(108) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเออร์ต้า โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(109) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 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) เครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์532คลื่นสั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

(112) เครื่องปั้นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(113) เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(114) กล้องส่องทางเดินอาหารส่วนต้นชนิดตรวจวินิจฉัยพร้อมทำการรักษา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(115) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(116) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 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) เครื่องย้อมสไลด์ทางอิมมูโนฮิสเคมี 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 ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(125) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพินุลมั่งสาหาร ตำบลพินุล อำเภอพินุลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(126) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพินุลมั่งสาหาร ตำบลพินุล อำเภอพินุลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(127) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพินุลมั่งสาหาร ตำบลพินุล อำเภอพินุลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง	3,520,000 บาท

(128) ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้	2,000,000 บาท
(129) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 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 ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้	2,000,000 บาท
(133) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	3,520,000 บาท
(134) เตียงผ่าตัดหัวใจระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง	3,520,000 บาท
(135) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไธสง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(136) เตียงผ่าตัดหัวใจระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไธสง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(137) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไธสง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(138) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไธสง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(139) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(140) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	2,060,000 บาท
(141) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบหัวถี้อ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(142) เครื่องตัดน้ำวนใต้ส่วนหลัง พร้อมผ้าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมเลเซอร์รักษาโรคจอตา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(143) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,030,000 บาท
(144) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	12,000,000 บาท
(145) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(146) เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(147) ตู้สมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 ตู้	2,000,000 บาท
(148) เครื่องจี้ห้ามเลือด เจาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขาในเวศน์ 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 โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 6 เครื่อง	8,400,000 บาท
(151) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,200,000 บาท
(152) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กถึง ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(153) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กถึง ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(154) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(155) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(156) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ 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) เครื่องควบคุมความร้อนของเลือดใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(159) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(163) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,550,000 บาท
(164) เครื่องอบแก๊สฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(165) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(166) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(167) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมวิธีโรบิคัล โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 เตียง	2,500,000 บาท
(168) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 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 ตำบลห้วยข้าวเก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปง ตำบลนาปริง 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 ตำบลปาลัก 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 ตำบลแม่ขี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกงหรา ตำบลคลอง ทรายขาว 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 ตำบลเขาया 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	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,364,482,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,759,700 บาท
(1) กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรั้วด้านในและระบบสูบน้ำ พร้อมปั๊มน้ำ ความยาว 932 เมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	39,393,100 บาท
(2) ถนนรั้วบ่อมยาม ประตู บ้ายซื้อ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	19,366,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,252,273,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	37,951,400 บาท
(1.1) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระโบสถ์ ตำบลนิคมชัย 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 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	23,693,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,496,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,813,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,693,900 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,989,300 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		12,973,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,973,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,827,700 บาท	

(10) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 อำเภอกอกสำโรง 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			11,241,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,241,500 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,560,100 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 โรงพยาบาลเจ้าพระยารามา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			9,531,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,657,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,531,400 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,125,600 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 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว และเสาเข็มลึกพิเศษ) 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 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยอง 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			10,113,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,113,500 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	45,688,100 บาท		
(27) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 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 ตำบลกัณฑ์ อำเภอบราสาท จังหวัด สุรินทร์ 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 ตามแบบเลขที่ 8821 พื้นที่ราชพัสดุเลขที่ 1010 ถนนสุรินทร์ - ลำชี 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 จังหวัด บุรีรัมย์ 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			16,661,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,306,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,661,300 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	66,645,200 บาท		
(35) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง			12,514,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,574,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,514,900 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	50,059,600 บาท		
(36) แพลตพักแพทย์ 40 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,269 ตารางเมตร โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,380 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอพนมพิณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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) อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,269 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		9,789,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,948,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,789,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	39,158,400 บาท	
(42) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		10,020,000 บาท

(43) แพลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง			13,092,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,461,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,092,300 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,369,200 บาท		
(44) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 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		
(45) 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		
(46) 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		

(47) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 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	
(48) 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	
(49) 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	
(50) 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	
(51) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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	

(52) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างตื้นแผ่นดินไหว) 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	
(53) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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	
(54) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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	
(55) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอต 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	
(56) 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	

(57) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลใน เมือง 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	
(58) 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	
(59) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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	
(60) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลก้านดินพุด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,146,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,732,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,146,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,585,600 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,746,179,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		60,783,700 บาท

(2) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน		
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		20,547,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,360,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,642,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,547,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	76,169,800 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์		
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		26,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,058,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,411,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	105,646,400 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลร่อนงาว		
ตำบลร่อนงาว อำเภอร่อนงาว 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) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย		
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		12,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,452,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,090,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,361,600 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ		
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		23,277,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,389,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,277,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	93,111,200 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		
ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		32,475,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,388,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,416,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,475,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	66,496,900 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		8,122,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,614,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,122,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,491,200 บาท	
(12) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก		
โรงพยาบาลสาขา(เบิ่งแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		150,421,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	752,105,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,421,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	303,880,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,803,500 บาท	

(13) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอ นครไทย 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา (เบิ่งแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			5,629,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,674,100 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,629,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	127,696,700 บาท		
(16) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			55,164,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,821,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,164,300 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	111,071,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	109,586,200 บาท		
(17) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง			7,106,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	347,918,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,291,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,106,800 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	256,519,900 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 (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,476 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลพราณกระต่าย ตำบลพราณกระต่าย อำเภอพราณกระต่าย 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			116,192,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	580,964,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,192,800 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	232,614,100 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	232,157,100 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 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วสุมนหาเถระ) นครหลวง		
ตำบลบ่อโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		33,742,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,976,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,742,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,638,600 บาท	
(24) ตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้		
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		13,944,700 บาท
(25) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		15,878,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,390,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,878,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	63,512,400 บาท	
(26) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		20,997,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,219,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,443,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,997,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,777,500 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		
ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		21,120,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,601,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,120,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	84,481,200 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) ระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร 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		27,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,584,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,618,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,056,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,909,200 บาท	
(33) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยสอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ามาย ตำบลท่ามาย อำเภوتاมาย 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		167,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	835,672,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	167,134,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	303,880,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	364,657,100 บาท	
(36) ระบบสนับสนุนประกอบอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ		64,617,700 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 ตำบลคูยาศ 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		
		35,191,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,613,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,191,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	82,268,800 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		
		35,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,551,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,047,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	82,351,400 บาท	
(44) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		
		13,299,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,031,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,299,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	49,925,900 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			9,994,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,766,600 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,553,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,994,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,219,000 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			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,390,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,142,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	66,097,500 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	140,150,200 บาท		

(51) อาคารผู้ป่วย สูง 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,468 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		11,234,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,641,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,528,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,234,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	138,878,700 บาท	
(52) อาคารแลชันกรรม 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 อำเภอกูเมือง 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 อำเภอกอง 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 ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		
		35,264,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,816,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,080,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,264,600 บาท	

(61) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอกันทรวิชัย		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		18,955,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,280,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,955,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	30,518,400 บาท	
(62) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		19,866,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,470,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,073,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,866,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	60,529,900 บาท	
(63) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		14,565,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,976,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,565,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	63,814,900 บาท	
(64) อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		11,027,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,135,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,027,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,277,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	21,831,400 บาท	
(65) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		31,543,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,329,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,543,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	37,627,500 บาท	

(66) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอโศปติกส์ 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		27,028,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,063,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,612,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,028,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	43,422,500 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ 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			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	591,700,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	211,710,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	259,989,700	บาท	
(72) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง			18,617,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,759,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,152,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,617,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	121,990,500	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			29,608,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,411,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,082,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,608,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	78,720,300	บาท	

(76) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		24,159,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,425,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,085,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,159,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	156,180,700 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		54,980,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,900,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,980,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	111,071,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	108,849,400 บาท	
(79) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		10,606,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,032,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,606,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,426,000 บาท	
(80) อาคารผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรธรรมภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุรธรรมภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		20,981,100 บาท
(81) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวช และยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		12,480,200 บาท

(82) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง			13,529,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,648,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,529,700 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,332,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	26,786,000 บาท		
(83) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกวนนิง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			10,606,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,032,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,606,500 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,426,000 บาท		
(84) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			13,529,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,648,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,529,700 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,332,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	26,786,000 บาท		
(85) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			42,648,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,242,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,648,400 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,158,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	84,435,200 บาท		
(86) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			106,870,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	534,354,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	106,870,900 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	215,900,700 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	211,582,900 บาท		

(87) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		16,044,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,223,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,044,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,178,400 บาท	
(88) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		14,645,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,229,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,645,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,587,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,995,900 บาท	
(89) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		65,125,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,627,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,125,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	131,566,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	128,935,300 บาท	
(90) อาคารผู้ป่วยนอก,อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,704 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชสีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		14,521,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,609,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,521,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,336,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,750,300 บาท	
(91) อาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		109,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	547,624,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,524,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	221,262,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	216,837,000 บาท	

(92) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร 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 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร 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. 6ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 8,842ตารางเมตร (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 อำเภopakช่อง 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 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 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 โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์

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 เป็นอาคารคสล. 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 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 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 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา 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 (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 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 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตำบลค่าน้ำแซบ

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 จังหวัด อุบลราชธานี 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 (6ชั้น) 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 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอยประมาณ

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 พื้นที่ใช้สอยประมาณ

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 พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 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 ตำบลวังก้ง อำเภอบ้านนาถ 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 ตำบลลำนาทรายณ์ 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 อำเภอแมริม 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 พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 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) อาคารโรงพยาบาล (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 ตำบลบ้านต๋อม 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 อำเภอกะทุ่มแบน 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) อาคารพักรักษาพยาบาล 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) อาคารผู้ป่วยใน 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 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 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 และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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 ไตถุนสูง) 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			3,210,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,600,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,181,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,877,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,210,800 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	54,331,200 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 26000 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,230 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลอง ตำบลคลอง 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 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		42,525,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,767,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,525,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	94,088,500 บาท	

(178) อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		150,421,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	752,105,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,421,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	300,788,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	300,896,000 บาท	
(179) อาคารบูรณาการ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		61,122,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,613,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,122,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	123,480,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	121,010,400 บาท	
(180) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		25,839,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,195,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,839,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,200,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,156,000 บาท	
(181) อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่งจ่ายกลางและพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,398 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง 20%) โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		22,631,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,157,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,631,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	45,720,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	44,805,600 บาท	
(182) อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,536 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนึ่ง ตำบลยางนึ่ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		19,021,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,459,900 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,459,900 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 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 9,892 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ 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) อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีดระบบงานครัวระบบพัสดุระบบหน่วยจ่ายกลาง 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 ตำบลก้างแอน 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

454,508,000 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	436.9784	-	-	454.5080
1. พัฒนาและแก้ไขปัญหารบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	17.5296	436.9784	-	-	454.5080

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระบบบำบัดน้ำเสียในรพ.ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	(-)	50	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	454.5080	162.4061	19.3264	20.2927
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	454.5080	162.4061	19.3264	20.2927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.5296	18.4061	19.3264	20.2927
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	436.9784	144.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		454,508,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,529,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,529,600 บาท
2. งบลงทุน		436,978,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		436,978,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		436,978,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		30,555,800 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ระบบ		30,555,800 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		404,922,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		29,858,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		13,909,500 บาท
(3) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ		11,484,000 บาท
(4) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ		24,750,000 บาท
(5) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		103,368,300 บาท
(6) ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		14,850,000 บาท
(7) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ		29,513,700 บาท
(8) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอชาณุวรลักษบุรี 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	34,381,800 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 โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	25,000,000 บาท
(16) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	32,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,380,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,076,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	128,304,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,073,939,800 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	1,073.5198	-	-	1,073.9398
1. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4200	1,073.5198	-	-	1,073.9398

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 : จำนวนเครือข่ายบริการได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	เครือข่าย	5	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.3221	1,073.9398	326.1150	43.6140	0.4140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	642.3221	1,073.9398	326.1150	43.6140	0.4140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4740	0.4200	0.4140	0.4140	0.4140
- งบลงทุน	ล้านบาท	641.8481	1,073.5198	325.7010	43.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,073,939,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

420,000 บาท

1.1 ค่าสาธารณูปโภค

420,000 บาท

2. งบลงทุน

1,073,519,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,073,519,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

270,390,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

21,387,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

155,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(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

39,988,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,548,000 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

2,000,000 บาท

(5) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกาบัง ตำบลกาบัง

อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 คัน

2,000,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,288,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,288,000 บาท

(8) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตุภูมิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(9) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปะนาเระ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(10) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาหม่อม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(11) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอกลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(12) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลควนเนียง ตำบลรัษฎา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(13) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสิงหนคร ตำบลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 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 โรงพยาบาลจะนะ ตำบลจะนะ อำเภอจะนะ 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) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (7) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (8) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล 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 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 3,520,000 บาท
- (11) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า
4 เตียง โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (12) เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิทัล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
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) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เตียง 3,520,000 บาท
- (15) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม
สัญญาณภาพ 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 บั่น ดูด โรงพยาบาลเบตง
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,450,000 บาท
- (18) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 แล็กซ์หลอดแอลอีดี
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 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(21) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(22) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(23) เต็มผ้าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เต็ม	1,760,000 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสดชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสด โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(26) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า และกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(28) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(29) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลรามัน ตำบลกาเยาะมาเต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(30) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(31) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,450,000 บาท
(32) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิทัล 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) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดีโอทัศนทัศน์สร้างภาพด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(36) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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) เครื่องตรวจชิ้นเนื้อประสาทตา 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 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ 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) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กกระบบวิดีโอทัศนทัศน์แบบความคมชัดสูง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,250,000 บาท
(46) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(47) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 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 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ 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) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม 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 ตำบลจะหิ่วงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,298,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสารบรรทุกเตียงคนไข้ ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ลิฟต์	8,224,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลิฟต์	2,067,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	803,129,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	126,401,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,613,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาหวี ตำบลนาหวี อำเภอนาหวี 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 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง	7,830,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,150,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,320,400 บาท
(4) แฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,315 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	19,245,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,228,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,245,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,880,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,102,400 บาท

(5) แพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,702 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			8,221,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,108,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,221,700 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,886,800 บาท		
(6) แพลตพักพยาบาล 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		
(7) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3006 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 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		
(8) แพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,702 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอनावी ตำบลनावी อำเภอनावी จังหวัดสงขลา 1 หลัง			7,830,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,150,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,320,400 บาท		
(9) แพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 หลัง			7,830,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,150,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,320,400 บาท		

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,168,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,680,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	6,487,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,439,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,487,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,951,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	655,569,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,660,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วยในพิเศษ (23 ห้อง 2 ชั้น) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,015 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตุภูมิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	14,519,900 บาท
(3) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลป่าตองเบซาร์ ตำบลป่าตองเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	8,189,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,948,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,189,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,758,400 บาท
(4) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	9,276,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,380,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,276,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	37,104,400 บาท
(5) อาคารกายภาพบำบัด(2ชั้น) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	11,757,300 บาท
(6) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลสุคีริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	12,279,500 บาท

(7) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		8,189,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,948,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,189,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,758,400 บาท	
(8) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 19,140 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) 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 พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 2,020 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเต		
ตำบลสะเต อำเภอสะเต 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) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,537,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,623,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,623,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,828,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
		5,828,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

8.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

50,648,300 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	-	41.7980	-	8.8503	50.6483
1. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	-	41.7980	-	8.8503	50.6483

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	8	6	4	2	0
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.6483	10.7460	10.7460	10.7460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.6483	10.7460	10.7460	10.7460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.7980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.8503	10.7460	10.7460	10.7460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง		50,648,300 บาท
1. งบลงทุน		41,798,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,798,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		41,798,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		41,798,000 บาท
(1) ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)		
ในระดับกระทรวงสาธารณสุข ตำบลลาดชะโด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 ระบบ		41,798,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,850,300 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง		8,850,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,872,033,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,593,997,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค 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	9,533.9970	8,611.7911	7,714.4927	7,588.8263
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,872.0337	2,593.9970	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. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง เสมอภาค แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการ พัฒนาวิชาการ	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,383.9979	1,708.7851	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. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง เสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายจาก โรคหลอดเลือดหัวใจ	ต่อแสน ประชากร		27	26	25	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตาย ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	น้อยกว่า ร้อยละ		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. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง เสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและ รักษาผลประโยชน์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน ที่พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน ร่วมกับประชาคมอาเซียน	หน่วยงาน	15	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.4270	85.1101	59.5189	62.4949	65.6196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	1,708,785,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,708,785,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	885,211,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	85,110,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	800,101,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	22	1,145.8751	1,142.8856	158.1742	2.2054	298.2900
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับ การพัฒนาและถ่ายทอด	22	1,145.8751	1,142.8856	158.1742	2.2054	298.2900
แผนงานยุทธศาสตร์	1	30.4254	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็น เมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	1	30.4254	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	23	1,176.3005	1,142.8856	158.1742	2.2054	298.2900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,035,684,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 110,190,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- 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	2,036.5164	117.7717	45.9379	2,593.9970
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	262.7507	1,308.2892	117.7717	19.9735	1,708.7851
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	262.7507	1,308.2892	117.7717	19.9735	1,708.7851
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้าง และรักษาผลประโยชน์ชาติ	28.7203	30.4254	-	25.9644	85.1101
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ เป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ ในอาเซียน	28.7203	30.4254	-	25.9644	85.1101
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	102.3000	697.8018	-	-	800.1018
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้าน สุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	102.3000	697.8018	-	-	800.1018

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,708,785,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด 1,708,785,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
5. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	262.7507	1,308.2892	117.7717	19.9735	1,708.7851
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	232.0921	-	56.3770	-	288.4691
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	30.6586	1,308.2892	61.3947	19.9735	1,420.3160

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 : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	859,000 (1,248,947)	944,900	1,039,400	1,143,000	1,257,300
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาดูตาม เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ บริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,323.9979	8,507.7851	8,444.8572	7,539.2120	7,404.7817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,383.9979	1,708.7851	1,504.8572	599.2120	464.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	279.7161	262.7507	275.8882	289.6826	304.1668
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,955.8492	1,308.2892	1,083.2865	156.5628	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.3466	117.7717	123.6603	129.8433	136.3355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0860	19.9735	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด

1,708,785,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

262,750,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

173,194,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

168,166,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-เด็ก

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 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

(3) 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

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน

1,017,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

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

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	1,308,289,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,308,289,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,298,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,288,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลศาลา อำเภอกะลา 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 อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,469,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 69 หน่วย)	3,469,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,295,990,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,167,171,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,049,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมเรือถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว 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 ตำบลประชาธิปไตย		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		54,148,500 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	54,148,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	65,488,500 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 พร้อมเรือถอน แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	122,191,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	947,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	213,580,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	112,079,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	122,191,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	432,859,300 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 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ 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 อำเภอสองพี่น้อง 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 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		21,275,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,819,800 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 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 อาคารรชมงคล 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) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบรากฟันเทียมชั่วคราว	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,973,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสงบุญของชาวพุทธ	7,204,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์	7,269,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผล

85,110,100 บาท

ประโยชน์ชาติ

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ในอาเซียน

85,110,100 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
3. 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

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.7203	30.4254	-	25.9644	85.1101
1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคม	28.7203	30.4254	-	25.9644	85.1101

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 : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนด้านการแพทย์	โครงการ	16 (2)	17	18	19	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.4270	85.1101	59.5189	62.4949	65.6196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.4270	85.1101	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	25.9644	29.3626	30.8308	32.3723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน

อาเซียน	85,110,100 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	25,964,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน	17,399,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย	8,565,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 800,101,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 800,101,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
5. 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 และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	10 (3)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา สุขภาพของประชาชน	โครงการ	4 (1)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ	ด้าน	9 (2)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรี่ ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา

อย่างเหมาะสม	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 ทูตสุขภาพ 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	11,406,000 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งทางส่วนหลังของลูกตาและวัดความยาวลูกตาดำด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (B-Scan) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาที่สามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศัลยกรรม แขนงฟุ้งพญาไท 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 ในจอประสาทตา ด้วยการฉีดสี Fluorescence และ ICG ระบบ เลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาคตัดขวางของจอประสาทตา ด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (HRA+OCT) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,500,000 บาท
(5) ยูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ยูนิต	1,200,000 บาท
(6) ชุดพิมพ์ปากออกแบบและผลิตครอบฟัน ระบบดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท

(8) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ความละเอียดสูง แสงช่วงพญานาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	17,000,000 บาท
(9) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล แบบ 2 ชุด รับรังสี แสงช่วงพญานาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์ระบบฟลูออโรสโคป ชนิดแผ่นเรียบ พร้อมระบบ การทำงานระยะไกล แสงช่วงพญานาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(11) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก 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) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในท้อง 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 เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วย คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(17) ตู้อบแบบอินฟราเรด ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ตู้	1,420,600 บาท
(18) เครื่องชุดเข้าขาเทียม ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,230,300 บาท
(19) เครื่องถ่ายภาพรังสีเกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(20) ระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์การฉาย รังสีด้วยเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุน (VMAT) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	22,000,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับเจาะ เต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ และระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(22) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ ระบบวีดิทัศน์ 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) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโพตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	75,000,000 บาท
(25) เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบระบบภาพนำวิถี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	99,900,000 บาท
(26) เครื่องฉายรังสีรักษาก้อนเนื้อ พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา และระบบ ติดตามรอยโรค สำหรับการฉายรังสีรักษาด้วยวิธีรังสีรักษาก้อนเนื้อ 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 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,100,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา สามารถดูพร้อมกัน 5 คนดู พร้อม ชุดถ่ายภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 กล้อง	1,274,200 บาท
(5) ตู้ผสมยาเคมี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 ตู้	2,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,893,829,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,755,645,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
- ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 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	1,755.6450	1,910.9216	1,846.5571	1,655.3105
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,893.8297	1,755.6450	1,910.9216	1,846.5571	1,655.3105
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/ มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.3078	848.8709	908.6885	917.7609	680.8789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และ ภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.5219	906.7741	1,002.2331	928.7962	974.4316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	1,429,545,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,429,545,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	326,099,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	326,099,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	9	162.5642	403.0721	266.7756	-	-
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	31.2240	158.6244	266.7756	-	-
2. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7	102.1154	127.5485	-	-	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	29.2248	116.8992	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	9	162.5642	403.0721	266.7756	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,513,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 57,289,400 บาท
- 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	298.6016	251.4665	10.6918	1,755.6450
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	929.0703	286.1777	203.6054	10.6918	1,429.5452
ผลผลิตที่ 1 : ผลักดันด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	74.2331	99.4839	-	3.3161	177.0331
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	514.7774	136.2847	13.4000	7.3757	671.8378
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	177.1916	3.3508	-	-	180.5424
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	162.8682	47.0583	190.2054	-	400.1319
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	265.8148	12.4239	47.8611	-	326.0998
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ ภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค	47.5214	5.4953	-	-	53.0167
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	197.7084	6.9286	47.8611	-	252.4981
โครงการที่ 3 : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	20.5850	-	-	-	20.5850

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,429,545,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตขั้นต้นด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 177,033,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลผลิตขั้นต้นของกรมควบคุมโรคให้มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคแก่หน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.2331	99.4839	-	3.3161	177.0331
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	66.9042	99.4839	-	3.3161	169.7042
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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	28 (9)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.9956	177.0331	239.6267	351.4036	88.4351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.9956	177.0331	239.6267	351.4036	88.4351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2331	74.2331	77.5204	80.9720	84.5963
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.4464	99.4839	158.6244	266.7756	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3161	3.3161	3.4819	3.6560	3.8388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตรายการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

177,033,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,233,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,747,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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

99,483,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

99,483,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,259,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,800,000 บาท

(1) รถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

ตามลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

3,800,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,961,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,961,600 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,498,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,598,300 บาท
	รวม 57 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(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 ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักโรคติดต่อหน้าโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,224,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,224,000 บาท
(1)	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	31,224,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	588,000,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	131,376,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,224,000 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	158,624,400 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 ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

671,837,800 บาท

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัย ข่าวกอง การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการบูรณาการ พัฒนาด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ รวมทั้งด้านระบบควบคุมโรค และด้านสิ่งแวดล้อม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	514.7774	136.2847	13.4000	7.3757	671.8378
1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	134.8950	76.4207	-	-	211.3157
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	161.8110	50.8422	-	7.3757	220.0289
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	5.5670	-	-	-	5.5670
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	194.1275	-	-	-	194.1275
5. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18.3769	9.0218	-	-	27.3987
6. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง 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 : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	2,084 (601)	2,084	2,084	2,084	2,084
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.3122	671.8378	669.0618	566.3573	592.4438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.3122	671.8378	669.0618	566.3573	592.4438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	586.2184	514.7774	534.9885	543.4521	568.3933
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.7181	136.2847	112.2588	-	-
- 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

671,837,800 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

136,284,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

136,284,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,036,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,688,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,178,200 บาท
รวม 118 รายการ (รวม 805 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร 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	10,415,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 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	9,021,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,021,800 บาท
รวม 166 รายการ (รวม 489 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	92,248,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,613,600 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง ตำบลสามพร้าวน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	1,613,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,068,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,613,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,454,500 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	26,451,000 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้างแผ่นดินไหว) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	6,675,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,376,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,675,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,701,500 บาท
(2) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	6,345,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,728,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,345,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,382,900 บาท
(3) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	6,345,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,728,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,345,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,382,900 บาท
(4) อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	7,084,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,421,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,084,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,337,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,097,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 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 ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,102,300 (2,388,146)	4,102,300	4,102,300	4,102,300	4,102,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ กรมควบคุมโรค	ร้อยละ	90 (-)	88	88	90	92
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการ เสร็จตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	488,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,862,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,862,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ**

400,131,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ
เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค
ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.8682	47.0583	190.2054	-	400.1319
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบบริการ	162.8682	47.0583	190.2054	-	400.1319

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	261,000 (177,439)	261,000	261,000	261,000	261,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟู สภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.4471	400.1319	486.8220	387.6144	406.1907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.4471	400.1319	486.8220	387.6144	406.1907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.0417	162.8682	170.2072	177.9131	186.0044
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	47.0583	116.8992	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.2054	190.2054	199.7156	209.7013	220.1863
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เจาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

400,131,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

162,868,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

146,780,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,071,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	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

47,058,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,058,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,833,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

8,230,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

280,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไอน้ำแบบสองประตู 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	29,224,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,224,800 บาท
(1) ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	29,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,124,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,224,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	116,899,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	190,205,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,566,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	54,084,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าส่งสมสงเคราะห์	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

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation 2005) 42 แห่ง
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ 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 : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548	แห่ง	42 (-)	42	42	42	42
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation Tools : JEE)	จังหวัด	21 (14)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ ที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนที่มีสมรรถนะ การป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation Tools : JEE)	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	23,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารสาธิตและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธิตและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัด กำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	ราย	1,816,700 (1,040,834)	1,816,700	1,816,700	1,816,700	1,816,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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		523,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		453,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		453,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,850,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,850,600 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,102,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,102,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		1,102,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		47,861,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		47,861,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย		2,861,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์		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 : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัด	-	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอำเภอเสี่ยงมีแผน และดำเนินการตามแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)	ร้อยละ	-	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	192,789,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 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	192.7896	131.7493	137.4413	144.1194
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.6840	192.7896	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 ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.6840	136.5883	112.8293	117.6713	123.3694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	136,588,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	136,588,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	56,201,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	56,201,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	13.0140	3.2670	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมีการส่งเสริม เข้าสู่ระบบสุขภาพ	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	66.0837	25.5000	3.5000	192.7896
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	79.6536	27.9347	25.5000	3.5000	136.5883
ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ	79.6536	27.9347	25.5000	3.5000	136.5883
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	18.0523	38.1490	-	-	56.2013
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรศักยภาพ และได้มาตรฐาน	18.0523	38.1490	-	-	56.2013

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 136,588,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 136,588,300 บาท

มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพดี
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.6536	27.9347	25.5000	3.5000	136.5883
1. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.4600	13.2800	-	-	15.7400
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	136.5883	112.8293	117.6713	123.3694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.6840	136.5883	112.8293	117.6713	123.3694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.2745	79.6536	82.5793	86.0913	90.4194
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9095	27.9347	-	-	-
- 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ

สมุนไพรที่มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

136,588,300 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) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานด้านการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

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) ค่าไปรษณีย์โทรเลข

205,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

2. งบลงทุน

27,934,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,934,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,522,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,298,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,298,800 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 141 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13,280,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,880,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 212 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,600,000 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		167,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ระบบเสียงตามสาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		1,176,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,412,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,747,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แขวงคลองมอหานะ 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		665,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
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 และสมุนไพรศึกษา 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 : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	735,096,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย
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. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
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	735.0960	353.3667	304.1327	305.9740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	706.3324	735.0960	353.3667	304.1327	305.9740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถ ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ อย่างทันเหตุการณ์	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.9738	332.8625	153.3410	134.8700	150.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการที่มี สมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล	ด้าน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.3586	402.2335	200.0257	169.2627	155.0640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	649,535,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	649,535,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	85,560,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	85,560,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	179.2646	58.4307	5.2127	7.1280	-
1. ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	6	97.1679	37.0467	5.2127	7.1280	-
2. ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	2	82.0967	21.3840	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8	179.2646	58.4307	5.2127	7.1280	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 162,781,100 บาท
- 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	290.3718	439.4678	1.2000	4.0564	735.0960
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	242.3046	402.0748	1.1000	4.0564	649.5358
ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	145.9310	166.8781	1.1000	2.7642	316.6733
ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	96.3736	235.1967	-	1.2922	332.8625
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 649,535,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง 316,673,300 บาท

ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	145.9310	166.8781	1.1000	2.7642	316.6733
1. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย	145.9310	166.8781	1.1000	2.7642	316.6733

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	316.6733	200.0257	169.2627	155.0640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.1497	316.6733	200.0257	169.2627	155.0640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.8912	145.9310	165.0257	164.8627	150.6640
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.2451	166.8781	30.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.4000	1.4000	1.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9134	2.7642	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

316,673,300 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) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 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) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 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) ค่าน้ำประปา	4,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน 166,878,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 166,878,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 24,030,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,530,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 130,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
ตำบลหนองโไฟ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ 2,800,000 บาท

(3) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 8,600,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3,600,000 บาท

(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิก แอปซอร์พชั่น
แบบเตาเผาไฟฟ้า 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 ตำบลหนองโไฟ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(3) ระบบควบคุมการเข้าออกและความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ		2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		142,848,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,575,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		950,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ตำบลมิตรภาพ อำเภอผไทสมัน จังหวัดสระบุรี 1 งาน		12,725,700 บาท
(3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน		24,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,991,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,417,500 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ 39 ยูนิต ตำบลมิตรภาพ อำเภอผไทสมัน จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร		7,573,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,867,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,573,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		80,481,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนขยายการเข้าถึง บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสระบุรี 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) งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องโถงรับรองอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุดรธานี 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		2,764,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,764,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง

332,862,500 บาท

ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.3736	235.1967	-	1.2922	332.8625
1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ	62.6234	26.8000	-	1.2922	90.7156
2. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ	33.7502	208.3967	-	-	242.1469

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	332.8625	153.3470	134.8700	150.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.9738	332.8625	153.3470	134.8700	150.9100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.5977	96.3736	129.9470	133.0700	149.2100
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.0733	235.1967	21.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3028	1.2922	1.8000	1.8000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์**

332,862,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,373,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,373,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำนกอเวฬุเวลา	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	160,000 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

235,196,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

235,196,700 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) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องลบสัญญาณตกค้างแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,345,500 บาท
(6) เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอส (HPLC-MS-MS) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่าง อัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(8) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(9) พูรีฟาย์รานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(11) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(12) เครื่องการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(13) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(14) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีค 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) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์อัตโนมัติแบบการวัดสี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(18) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (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 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและ เดินสายไฟ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,644,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	470,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,878,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,252,500 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 อาคาร	13,700,000 บาท

(3) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (20 ครอบครัว) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อาคาร		5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	21,384,000 บาท	
(4) อาคารห้องพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 8079 ตำบลหามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร		11,880,000 บาท
(5) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 อาคาร		13,700,000 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 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาสภาพประโยชน์ชาติ 85,560,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 85,560,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจจับพื้นที่และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้าภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- 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. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ชุดเลี้ยงหนูแรทแบบมีระบบกรองอากาศทุกกรงเพื่อคงสภาวะปลอดเชื้อ จำเพาะ (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) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-Diode array-Fluorescence Detector) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(10) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC-Diode array-Fluorescence Reflexive Index Detector) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริ่ม 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	430,888,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชน
มีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

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	430.8883	321.8834	310.6618	324.7246
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.5641	430.8883	321.8834	310.6618	324.7246
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5128	137.5602	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	293.3281	176.4246	158.3480	165.2131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

430,888,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

430,888,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	33.6063	24.6240	-	-	-
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่ สากล	5	33.6063	24.6240	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5	33.6063	24.6240	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,448,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,158,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	271.9994	148.4669	8.0000	2.4220	430.8883
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	271.9994	148.4669	8.0000	2.4220	430.8883
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	142.4392	148.4669	-	2.4220	293.3281
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถ จัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	129.5602	-	8.0000	-	137.5602

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 430,888,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 293,328,100 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.4392	148.4669	-	2.4220	293.3281
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.8206	31.9502	-	-	49.7708
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	124.6186	116.5167	-	2.4220	243.5573

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 : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมกำกับตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	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 : จำนวนสาขาวิชาชีพการประกอบโรค ศิลปะที่ได้รับการควบคุมกำกับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การประกอบโรคศิลปะ	วิชาชีพ	9 (8)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	ฉบับ	6 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ตอบสนองการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	ฐานข้อมูล	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงและ สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการ ตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.0513	293.3281	176.4246	158.3480	165.2131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.0513	293.3281	176.4246	158.3480	165.2131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.4889	142.4392	150.3026	155.9260	162.7911
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.1404	148.4669	23.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4220	2.4220	2.4220	2.4220	2.4220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ
บริการสู่สากล

293,328,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

142,439,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,817,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	122,383,700 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	11,191,500 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	3,435,600 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	148,466,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,466,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,608,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,608,500 บาท
รวม 71 รายการ (รวม 208 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,943,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 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) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวคาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,950,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 628 หน่วย)	14,290,800 บาท
(2) เครื่องพิมพ์แบบแปลน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 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 อำเภอแมริม 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	70,986,900 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,080,500 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		10,158,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,858,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,158,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	23,700,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,671,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
		10,671,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,972,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
		1,972,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,049,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
		12,049,300 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,975,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
		1,975,500 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,238,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
		1,238,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,422,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		
		2,422,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

137,560,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.5602	-	8.0000	-	137.5602
1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิเคราะห์ในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	129.5602	-	8.0000	-	137.5602

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	137.5602	145.4588	152.3138	159.5115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5128	137.5602	145.4588	152.3138	159.5115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.5128	129.5602	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	137,560,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	129,560,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,200,200 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	75,584,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,459,900 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) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ ในการพัฒนาสาธารณสุข	8,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,046,763,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	950,162,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมในทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

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	2,846.3665	2,876.6080	2,665.8697	2,737.0855
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,046.7632	950.1624	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. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	43	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จ ไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	-	6.3	6.3	6.0	6.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4960	100.7183	110.7901	121.8690	134.0560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพ มาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและ สมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แห่ง	24	24	24	24	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.2672	849.4441	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	849,444,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	849,444,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	100,718,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	100,718,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	19	219.1827	375.6525	46.7921	11.5830	-
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	19	219.1827	375.6525	46.7921	11.5830	-
รวมทั้งสิ้น	19	219.1827	375.6525	46.7921	11.5830	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 144,413,100 บาท
- 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	442.6347	18.0050	4.0345	950.1624
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	384.7699	442.6347	18.0050	4.0345	849.4441
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	384.7699	442.6347	18.0050	4.0345	849.4441
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	100.7183	-	-	-	100.7183
โครงการที่ 1 : โครงการ ประชาชนได้รับ บริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	100.7183	-	-	-	100.7183

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

849,444,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

849,444,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	384.7699	442.6347	18.0050	4.0345	849.4441
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	26.8666	-	18.0050	4.0345	48.9061
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	16.7269	-	-	16.7269
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	357.9033	425.9078	-	-	783.8111

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 : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แห่ง	24 (-)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	70 (-)	70	73	73	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,736.5489	2,745.6482	2,765.8179	2,544.0007	2,603.0295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.2672	849.4441	812.7277	527.3178	530.9961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.9179	384.7699	420.6129	459.1392	500.6102
- งบลงทุน	ล้านบาท	514.9493	442.6347	367.0098	40.5551	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	18.0050	19.6050	21.5735	23.7309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4000	4.0345	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

849,444,100 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	442,634,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,634,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	105,703,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,935,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,127,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 303 หน่วย)	
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี (IP Camera) พร้อมติดตั้ง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	2,373,200 บาท
(3) ระบบกล้องวงจรปิด (ภายในอาคาร) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	2,134,800 บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิด (ภายนอกอาคาร) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,299,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,748,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโมบายคลายเครียด ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถโมบายคลายเครียด ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	3,000,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,068,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,934,300 บาท
รวม 74 รายการ (รวม 260 หน่วย)	
(2) ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	1,134,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,779,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,779,500 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	40,584,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,114,100 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 285 หน่วย)	
(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) ชุดแปลงสัญญาณภาพทางรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและ รับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(6) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดอ่านและ แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,400,000 บาท

(8) อุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(10) ลานกระตุ้นพัฒนาการ Gross motor stimulate section ตำบลหนองน้ำใส อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,270,000 บาท
(11) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(12) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช ตำบลหนองน้ำใส อำเภอพัฒนานคร 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 และตู้ควบคุมชนิดเก็บเสียง/ 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 ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	375,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,930,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,088,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	22,185,200 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	16,534,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,252,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,534,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,013,500 บาท

(3) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) 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 อำเภอพนมเปญ 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 (รวมชั้นใต้ดิน) (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 โรงพยาบาลศรีบุญญา 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 สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,713,900 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ 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 ถ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม 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 อำเภอดงนาคร 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	3,936,300 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงระบบประปา โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	11,402,200 บาท	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,716,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,716,000 บาท	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,195,400 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,131,900 บาท	
(2) ปรับปรุงสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	16,063,500 บาท	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,321,900 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,321,900 บาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน	18,005,000 บาท	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,005,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต	18,005,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,034,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,034,500 บาท	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 100,718,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 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 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	43 (-)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากร แสนคน	-	6.3	6.3	6.0	6.0
เชิงคุณภาพ : หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเป็นเลิศในประเด็นเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวชที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และ เป็นต้นแบบของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : มีรายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต จากการเฝ้าระวังสอบสวนและการวิจัยทาง ระบาดวิทยาทางสุขภาพตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		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 ยุงยาก ชับซ้อน		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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในสังคม		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	318,383,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.3530	318.3830	200.6835	185.6428	203.3292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.3530	318.3830	200.6835	185.6428	203.3292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.7258	300.4078	180.9108	163.8929	179.4044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1480	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	300,407,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	300,407,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	17,975,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17,975,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	32.5568	43.3908	10.1512	20.3024	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและให้บริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	32.5568	43.3908	10.1512	20.3024	-
รวมทั้งสิ้น	5	32.5568	43.3908	10.1512	20.3024	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,703,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 17,853,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.1695	164.4789	1.1820	6.5526	318.3830
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	128.1943	164.4789	1.1820	6.5526	300.4078
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี เครือข่าย	128.1943	164.4789	1.1820	6.5526	300.4078
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	17.9752	-	-	-	17.9752
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	17.9752	-	-	-	17.9752

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 300,407,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 300,407,800 บาท

เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.1943	164.4789	1.1820	6.5526	300.4078
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	124.1943	-	1.1820	6.5526	131.9289
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	157.9413	-	-	157.9413
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	6.5376	-	-	10.5376

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	300.4078	180.9108	163.8929	179.4044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.7258	300.4078	180.9108	163.8929	179.4044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.7301	128.1943	141.0137	155.1151	170.6266
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.9870	164.4789	31.1193	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3050	1.1820	1.2050	1.2050	1.2050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7037	6.5526	7.5728	7.5728	7.5728
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

300,407,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

128,194,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

99,309,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

74,455,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก

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) ค่าโทรศัพท์

6,180,000 บาท

(2) ค่าประปา

5,486,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

13,218,500 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

4,000,000 บาท

2. งบลงทุน	164,478,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,478,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	106,732,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,377,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,377,400 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 201 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,644,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถตรวจวิเคราะห์ดินน้ำมันสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 คัน	15,360,000 บาท
(3) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	7,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,537,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,537,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,128 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,490,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,490,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	52,306,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,381,800 บาท
รวม 99 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(3) เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บส่ง ภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ 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) เครื่องดมยาเสพติดพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(9) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง	1,760,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,636,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,736,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(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	57,746,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,039,800 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	3,039,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,198,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,039,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,158,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,662,400 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	4,662,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,311,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,662,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,649,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,621,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,621,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,013,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,013,100 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

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	22,964,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,964,000 บาท
(2) พิพิธภัณฑการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,182,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,182,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	782,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,552,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,552,600 บาท

- 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 17,975,200 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17,975,200 บาท
- ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
- และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 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 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	1,711	900	990	1,090	1,200
		(1,465)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6272	17.9752	19.7727	21.7499	538.9382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6272	17.9752	19.7727	21.7499	538.9382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6272	17.9752	19.7727	21.7499	538.9382
- 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	461,446,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

2. พันธกิจ

- ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
- พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
- 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	461.4461	450.7782	494.0911	541.8152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.0423	461.4461	450.7782	494.0911	541.8152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับประโยชน์มาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ร้อยละ	-	70	70	71	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82.5	82.5	83	83.5	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0274	75.2506	108.0276	118.8284	130.7093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0332	8.7941	9.5521	10.3857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก ออย.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.0149	326.8979	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 กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพมีความสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและ สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ นำผลความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนา ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	26.3854	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	409,181,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	409,181,700 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	52,264,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	26,385,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	25,879,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	3.4160	2.9579	1.8769	2.8628	-
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบ การได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	5	3.1190	2.6609	1.8769	2.8628	-
2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.2970	0.2970	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	3.4160	2.9579	1.8769	2.8628	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,430,100 บาท
- 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	398.4382	49.2292	-	13.7787	461.4461
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	362.4382	35.2292	-	11.5143	409.1817
ผลผลิตที่ 1 : ผลិតภัณฑ์สุภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	281.2517	35.1765	-	10.4697	326.8979
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุภาพที่ถูกต้อง	75.1979	0.0527	-	-	75.2506
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	5.9886	-	-	1.0446	7.0332
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	16.0000	10.0000	-	0.3854	26.3854
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาไกลและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุภาพในภูมิภาค	16.0000	10.0000	-	0.3854	26.3854
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	20.0000	4.0000	-	1.8790	25.8790
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	20.0000	4.0000	-	1.8790	25.8790

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

409,181,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตขั้นพื้นฐานและสถานประกอบการได้รับการกำกับการกับดูแลและ

326,897,900 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	281.2517	35.1765	-	10.4697	326.8979
1. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	129.1397	15.7113	-	4.4253	149.2763
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.2132	-	-	-	5.2132
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	135.8487	17.7380	-	5.4131	158.9998
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 : ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	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 : ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	99 (98.48)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.0149	326.8979	333.9565	365.7106	400.7202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.0149	326.8979	333.9565	365.7106	400.7202
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311.2838	281.2517	325.8565	357.6106	392.6202
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.4770	35.1765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2541	10.4697	8.1000	8.1000	8.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด**

326,897,900 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		35,176,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,176,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		35,176,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,215,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,215,900 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 653 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		29,430,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		15,029,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 1,587 หน่วย)		

(2) ระบบ Mobile Surveillance Application การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ระบบการบริหารทางโทรศัพท์ 1556 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	70,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	117,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	259,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	82,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	82,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,469,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,003,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,466,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

75,250,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.1979	0.0527	-	-	75.2506
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	27.5798	0.0527	-	-	27.6325
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 : ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90 (90.2)	90	90.5	91	91.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0274	75.2506	108.0276	118.8284	130.7093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0274	75.2506	108.0276	118.8284	130.7093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6854	75.1979	108.0276	118.8284	130.7093
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3420	0.0527	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

75,250,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

75,197,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,178,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	74,881,700 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	10,975,000 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	52,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,700 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	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ

7,203,600 บาท

สามารถแข่งขันได้

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ สามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถในการแข่งขันได้

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9886	-	-	1.0446	7.0332
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	5.9886	-	-	1.0446	7.0332

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 : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0332	8.7941	9.5521	10.3857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0332	8.7941	9.5521	10.3857
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9886	7.5791	8.3371	9.1707
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0446	1.2150	1.2150	1.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ

สามารถแข่งขันได้

7,033,200 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

1,044,600 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

1,044,600 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาสภาพประโยชน์ชาติ 26,385,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการ
กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค 26,385,400 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 163,016,000 บาท

- เงินงบประมาณ 163,016,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0000	10.0000	-	0.3854	26.3854
1. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	16.0000	10.0000	-	0.3854	26.3854

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	26.3854	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6306	26.3854	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.7873	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.8433	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3854	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกลือและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ

กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

26,385,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,000,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
สอดคล้องกับสากล

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

385,400 บาท

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

385,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 25,879,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 25,879,000 บาท

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

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 25,879,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,879,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

1.879

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0000	4.0000	-	1.8790	25.8790
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	20.0000	4.0000	-	1.8790	25.8790

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	-	25.8790	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8790	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	25,879,000 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) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (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	1,879,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,879,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,476,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,870,600	บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าและวิจัยกิจการด้านสาธารณสุขในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เพื่อให้กิจการด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

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	21.8706	22.4435	22.6878	22.9566
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4764	1.8706	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. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการเบิกจ่าย ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย ด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4764	1.8706	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

1,870,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,870,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		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	-	-	1.8706	-	1.8706
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	1.8706	-	1.8706
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	1.8706	-	1.8706

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,870,600	บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	1,870,600	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8706	-	1.8706
1. การสนับสนุนการวิจัย	-	-	1.8706	-	1.8706

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	21.8706	22.4435	22.6878	22.9566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4764	1.8706	2.4435	2.6878	2.9566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4764	1.8706	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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

1,870,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,870,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,870,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,870,600 บาท

(1) 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

(2) ค่าสาธารณูปโภค

1,045,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	683,523,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	633,446,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ อย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- ระบบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

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	633.4466	668.9519	721.9520	822.5206
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	683.5238	633.4466	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	633.4466	668.9519	721.9520	822.5206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

633,446,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

633,446,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	38.9049	40.8630	1.2787	2.3604	-
1. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	7	38.9049	40.8630	1.2787	2.3604	-
รวมทั้งสิ้น	7	38.9049	40.8630	1.2787	2.3604	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 29,779,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,125,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	633.4466	-	633.4466
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	633.4466	-	633.4466
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	-	-	633.4466	-	633.4466

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 633,446,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ 633,446,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประชาชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	633.4466	-	633.4466
1. พัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ ความจำเป็นด้านสุขภาพ	-	-	87.1323	-	87.1323
2. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	381.4572	-	381.4572
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 : หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเป็นองค์กร ประสิทธิภาพสูง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	683.5238	633.4466	668.9519	721.9520	822.5206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	683.5238	633.4466	668.9519	721.9520	822.5206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	683.5238	633.4466	668.9519	721.9520	822.5206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ

633,446,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

633,446,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

633,446,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

580,186,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

549,128,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน

7,314,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

39,839,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

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		53,259,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		41,792,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการข้อมูล แวงฟุ้งสองห้อง		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		17,800,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) แวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) ระยะที่ 2		
แวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการระบบเว็บแอปพลิเคชัน แวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(6) ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบฐานข้อมูล แวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,542,800 บาท
(7) ระบบตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง แวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,300,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		11,467,000 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		7,847,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,235,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,847,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,388,000 บาท	

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

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

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งทุกคนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ทั้งในภาวะปกติและสาธารถนัยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารกิจการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม
3. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสาธารถนัย
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. ประชาชนทุกคนได้รับการบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรที่เข้าถึง บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,700,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	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 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง	2	15.7278	34.1029	20.4617	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	15.7278	34.1029	20.4617	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,086,600 บาท
- 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 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	86.8407	-	86.8407
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้ เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 86,840,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน

อย่างทั่วถึง	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) อาคารพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 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. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้	-	-	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการ

ความรู้เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

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 โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาพของตนเอง

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. พัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้ แก่องค์กรและสถาบันต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 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. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการรับบริการ ทางการแพทย์	ครั้ง	809,400	825,580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1779	113.4033	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5048	48.6015	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5048	48.6015	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	113.4033	-	-	-	97.7700
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.4033	-	113.4033
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	113.4033	-	113.4033
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	113.4033	-	113.4033

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 113,403,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 26,100,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคมโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ (Change Catalyst)

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไก กระตุ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานพยาบาลสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และผ่านการประเมินรับรองอย่างครอบคลุมและอย่างต่อเนื่อง เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ได้รับการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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	111.1000	134.3100	137.4550	141.1280
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0730	26.1000	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: ร้อยละของสถานพยาบาล ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	63	68	72	76	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก (National Learning and Reporting System of Clinical Risk)	ระดับ	-	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0730	26.1000	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน 26,100,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๒ 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	-	-	26.1000	-	26.1000
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	26.1000	-	26.1000
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	26.1000	-	26.1000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 26,100,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ 26,100,000 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาลอย่างครอบคลุมทั้งประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.1000	-	26.1000
1. การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ	-	-	18.1000	-	18.1000
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 : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accreditation 2 Reaccreditation)	แห่ง	320 (141)	320	325	325	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อการให้บริการของสถาบัน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.0730	111.1000	134.3100	137.4550	141.1280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0730	26.1000	49.3100	52.4550	56.1280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0730	26.1000	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน

คุณภาพสถานพยาบาล	26,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,100,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	59,338,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	37,450,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านวัคซีน

2. พันธกิจ

- พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
และได้มาตรฐานสากล
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศ
และนานาชาติ
- พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีเครือข่ายและการบูรณาการในการพัฒนางานด้านวัคซีน มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม
ด้านวัคซีน มีศักยภาพในการต่อยอดนำไปสู่การผลิตวัคซีนของประเทศ นำไปสู่การพึ่งตนเอง
ด้านวัคซีนได้ในที่สุด

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	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3381	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน วัดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัย วัดขึ้นเป้าหมายของประเทศที่ได้รับการ สนับสนุนจากสถาบัน	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยวัดขึ้นเป้าหมาย ของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน สามารถนำไปต่อยอดสู่การทดสอบในสัตว์หรือ ในมนุษย์ระยะที่ 1	งานวิจัย	2	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยวัดขึ้นเป้าหมาย ของประเทศเข้าสู่การผลิตในระดับกึ่ง อุตสาหกรรม	งานวิจัย	1	1	1	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3381	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

37,450,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

37,450,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.4314	-	-	-	-
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	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	-	-	37.4506	-	37.4506
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	37.4506	-	37.4506
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	37.4506	-	37.4506

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 37,450,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 37,450,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
- นำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.4506	-	37.4506
1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	-	-	37.4506	-	37.4506

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 และนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการต่อยอดหรือนำไปใช้ หรือได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	85 (50)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3381	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3381	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.3381	37.4506	52.8683	60.7985	69.9183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน

37,450,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,450,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,450,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,450,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

35,936,600 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	5,248,179,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
- ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	1,262.6753
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	566.0881
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	615.2144
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	1,617.9689
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	807.6843
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์	55.2450
	ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	93.1056
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	34.4785
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง	104.1322

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	31.2961
	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	45.7059
			- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	4.1415
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	7.1112
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	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	5,248.1795	6,087.5811	5,966.4942	4,337.2146
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,782.8761	5,248.1795	6,087.5811	5,966.4942	4,337.2146
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 : มูลค่าการลงทุน ของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,691.0675	807.6843	702.3538	642.7698	639.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ และแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำ แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5836	3.4005	7.3386	7.3386	7.3387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,080	1,500	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9975	64.0193	77.4063	63.0492	63.0492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	602.2425	547.7946	570.6213	690.7745	286.9561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนา เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก	รายสาขา อุตสาหกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1546	31.2961	44.9204	44.9205	45.1005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
7. วางรากฐานและเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9000	82.1960	104.0000	104.0000	104.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. อุตสาหกรรมเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	695.7875	1,180.4793	2,047.3500	1,834.5500	581.2171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.8805	566.0881	547.0699	534.0000	507.3554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. อำนวยความสะดวกการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ได้รับการเร่งรัดให้เกิดการลงทุน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	93.1056	93.1056	93.1056	93.1056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7771	55.2450	47.9940	47.9940	47.9940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	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 : ผลคุณภาพการผลิต ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2814	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	500	305	305	305	305
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	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 : ปริมาณกากอุตสาหกรรม ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันปี	1.18	1.24	1.30	1.37	1.44
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4143	41.0324	41.3324	41.3324	41.3324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ลดปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายมลพิษ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7148	4.6735	4.6735	4.6735	4.6735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.1112	7.1112	7.1112	7.1112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แบบระบบบำบัดสีในน้ำทิ้ง อุตสาหกรรม	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 : ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการของรัฐ	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						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	5,248.1795	807.6843	646.5105	2,176.0158	1,617.9689	-	-	-	-	-	-	5,052.4601	807.6843	615.2144	2,011.5925	1,617.9689	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	5,248.1795	807.6843	646.5105	2,176.0158	1,617.9689	-	-	-	-	-	-	5,052.4601	807.6843	615.2144	2,011.5925	1,617.9689	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,253.0866	299.9669	162.4657	288.9550	501.6990	-	-	-	-	-	-	1,249.7541	299.9669	162.4657	285.6225	501.6990	-	-	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	532.1219	128.6948	98.7159	70.0285	234.6827	-	-	-	-	-	-	443.8672	128.6948	67.4198	13.0699	234.6827	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,362.3724	98.0400	-	914.6657	349.6667	-	-	-	-	-	-	1,258.2402	98.0400	-	810.5335	349.6667	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	405.7316	65.0359	57.6924	55.2450	227.7583	-	-	-	-	-	-	405.7316	65.0359	57.6924	55.2450	227.7583	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	343.3940	53.6714	228.4890	-	61.2336	-	-	-	-	-	-	343.3940	53.6714	228.4890	-	61.2336	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	948.7490	90.4158	54.1750	623.1175	181.0407	-	-	-	-	-	-	948.7490	90.4158	54.1750	623.1175	181.0407	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	309.6184	71.8595	44.9725	130.8985	61.8879	-	-	-	-	-	-	309.6184	71.8595	44.9725	130.8985	61.8879	-	-	-	-	-
8. สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	93.1056	-	-	93.1056	-	-	-	-	-	-	-	93.1056	-	-	93.1056	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	104.1322	-	-	104.1322	-	88.2547	-	31.2961	56.9586	-	3.3325	-	-	3.3325	-	-	-	-
ส่วนราชการ	104.1322	-	-	104.1322	-	88.2547	-	31.2961	56.9586	-	3.3325	-	-	3.3325	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3325	-	-	3.3325	-	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	88.2547	-	31.2961	56.9586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	104.1322	-	-	104.1322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักงานเพื่อการพัฒนาประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	7.0210	17.7888	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.0747	6.0747	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	25.7231	31.7724	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.4241	3.1213	2.1162	3.4808	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	310.2477	4.9577	2.2020	-	-
รวมทั้งสิ้น	420.4751	116.2720	37.8941	53.1671	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	654,515,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	462,432,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
- กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
- เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เกิดการบูรณาการพัฒนภาคอุตสาหกรรมแบบองค์รวม
- อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนให้มีความผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.5154	462.4326	530.5339	611.5370	254.5473
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	654.5154	462.4326	530.5339	611.5370	254.5473
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.6654	299.9669	273.3839	254.4027	254.5473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.8500	162.4657	257.1500	357.1343	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	299,966,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	299,966,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	162,465,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	162,465,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน	7	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-
รวมทั้งสิ้น	7	65.9845	52.5571	33.5759	49.6863	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,698,600 บาท
- 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	32.0896	40.9174	159.9005	462.4326
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	229.5251	13.7823	-	56.6595	299.9669
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	229.5251	13.7823	-	56.6595	299.9669
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	18.3073	40.9174	103.2410	162.4657
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	-	18.3073	40.9174	25.2000	84.4247
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	78.0410	78.0410

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 299,966,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 299,966,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.5251	13.7823	-	56.6595	299.9669
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	127.0731	13.2623	-	-	140.3354
2. ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์	102.4520	0.5200	-	56.6595	159.6315

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 : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.6654	299.9669	273.3839	254.4027	254.5473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.6654	299.9669	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	56.6595	57.2862	57.2862	57.2862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

299,966,900 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	741,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	976,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	976,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,748,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,748,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,130,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,130,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,665,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,665,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	56,659,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	13,156,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	15,734,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	768,400 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

162,465,700 บาท

และการลงทุน

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

84,424,700 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	-	18.3073	40.9174	25.2000	84.4247
1. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	40.9174	-	40.9174
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	18.3073	-	25.2000	43.5073

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 : ผลผลิตที่ได้รับบริการส่งเสริมและพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	70 (-)	35	35	35	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	(-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7000	84.4247	125.0000	170.8753	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7000	84.4247	125.0000	170.8753	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.3073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.7000	40.9174	98.0000	143.8753	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.2000	27.0000	27.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม		84,424,700 บาท
1. งบลงทุน		18,307,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,307,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,307,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		18,307,300 บาท
(1) พัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในการบริหารราชการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		10,099,200 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,208,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		40,917,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,960,900 บาท
1) ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย		11,960,900 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		28,956,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ		17,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม		5,976,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		25,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม		25,200,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

78,041,000 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	-	-	-	78.0410	78.0410
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	78.0410	78.0410

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 : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1500	78.0410	132.1500	186.2590	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1500	78.0410	132.1500	186.2590	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.1500	78.0410	132.1500	186.2590	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

78,041,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

78,041,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 35,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 10,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 9,280,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)
ภาคอุตสาหกรรม 4,820,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 3,641,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนด
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 3,800,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 282,084,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 227,410,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกอย่างสร้างสรรค์
2. สนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุน เชิงบริหาร และบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล
2. สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.0840	227.4107	233.9387	219.5817	219.7618
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.0840	227.4107	233.9387	219.5817	219.7618
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและ โรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับ การถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.3483	128.6948	104.2734	104.2734	104.2734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของ พื้นที่และแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อ รองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรม	พื้นที่	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5836	3.4005	7.3386	7.3386	7.3387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรม สีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9975	64.0193	77.4063	63.0492	63.0492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนา เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขา อุตสาหกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1546	31.2961	44.9204	44.9205	45.1005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	128,694,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	128,694,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	98,715,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	67,419,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	31,296,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	3.4317	3.4317	-	-	-
1. ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	3.4317	3.4317	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	3.5893	14.3571	-	-	-
1. โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มั่งคั่งภาพในการแข่งขัน	1	3.5893	14.3571	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	7.0210	17.7888	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,431,700 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,589,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2325	28.6687	8.3829	95.1266	227.4107
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	95.2325	25.0794	8.3829	-	128.6948
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และ สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	95.2325	25.0794	8.3829	-	128.6948
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	3.5893	-	63.8305	67.4198
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับ การลงทุน	-	-	-	3.4005	3.4005
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี ศักยภาพในการแข่งขัน	-	3.5893	-	60.4300	64.0193
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	-	-	31.2961	31.2961
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	31.2961	31.2961

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 128,694,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 128,694,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2325	25.0794	8.3829	-	128.6948
1. การกำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	70.2720	11.2543	8.3829	-	89.9092
2. การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	24.9605	13.8251	-	-	38.7856

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 : ข้าราชการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	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	128.6948	104.2734	104.2734	104.2734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.3483	128.6948	104.2734	104.2734	104.2734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.5771	95.2325	95.8905	95.8905	95.8905
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9443	25.0794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3829	8.3829	8.3829	8.3829	8.3829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4440	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

128,694,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,232,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

85,659,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

82,227,500 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

2,470,000 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) ค่าประณีต

699,600 บาท

2. งบลงทุน	25,079,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,079,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,079,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,625,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 49 หน่วย)	1,216,600 บาท
(2) พัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,423,500 บาท
(3) พัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ (Online Machinery Registration : OMR) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,985,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200,000 บาท
(1) เครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขนงทุ่งพญาไท 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 ตำบลคู่งกระถิ่น อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	4,280,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย ไสยาไนต์ฟีนอล ในน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลคู่งกระถิ่น อำเภอมืองราชบุรี 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 67,419,800 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 : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม	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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 64,019,300 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อผู้ประกอบการนำความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา ยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 960,110,500 บาท

- เงินงบประมาณ 960,110,500 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5893	-	60.4300	64.0193
1. ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	3.5893	-	60.4300	64.0193

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 : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.9975	64.0193	77.4063	63.0492	677.6382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9975	64.0193	77.4063	63.0492	677.6382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7022	3.5893	14.3571	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.2953	60.4300	63.0492	63.0492	677.6382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน		64,019,300 บาท
1. งบลงทุน		3,589,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,589,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,589,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,589,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		3,589,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,946,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,589,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,357,100 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		60,430,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม		56,196,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม		4,234,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 31,296,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 31,296,100 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	-	-	-	31.2961	31.2961
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	31.2961	31.2961

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	รายสาขา อุตสาหกรรม	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.2625	31.2961	44.9204	44.9205	45.1005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2625	31.2961	44.9204	44.9205	45.1005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.2625	31.2961	44.9204	44.9205	45.1005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

31,296,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,296,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

6,038,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

25,258,100 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	131,176,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	98,040,000 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	98.0400	59.0190	52.9443	52.9443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0400	59.0190	52.9443	52.9443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0400	59.0190	52.9443	52.9443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

98,040,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

98,040,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	6.0747	6.0747	-	-	-
1. ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	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	58.9749	39.0260	0.0391	-	98.0400
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	58.9749	39.0260	0.0391	-	98.0400
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชน	58.9749	39.0260	0.0391	-	98.0400

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 98,040,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 98,040,000 บาท

และวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีเข้มแข็ง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.9749	39.0260	0.0391	-	98.0400
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	58.9749	39.0260	0.0391	-	98.0400

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 : ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนการ ให้บริการที่มีศักยภาพ ไม่ต่ำกว่า	ราย	10,000 (9,492)	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1763	98.0400	59.0190	52.9443	52.9443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0400	59.0190	52.9443	52.9443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9781	58.9749	58.9781	52.9034	52.9034
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1579	39.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0403	0.0391	0.0409	0.0409	0.0409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน		98,040,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		58,974,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		37,824,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		31,749,300 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		1,796,800 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		1,676,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,840,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 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 รวม 10 รายการ (รวม 1,159 หน่วย)	21,027,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intelligence) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,544,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,781,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,739,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,739,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,041,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,041,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	39,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	39,100 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	207,501,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	122,728,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
และภาคอุตสาหกรรมมีการจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะเวลา 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมแร่ 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	122.7283	127.1632	115.5597	39.3908
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.5015	122.7283	127.1632	115.5597	39.3908
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการ ตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94	94	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0015	65.0359	71.1632	39.3908	39.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับ การยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	80	90	95	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมมีการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5000	57.6924	56.0000	76.1689	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	65,035,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	65,035,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	57,692,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	57,692,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	25.7231	31.7724	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการ กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	2	25.7231	31.7724	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	25.7231	31.7724	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,723,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0908	43.1785	-	47.4590	122.7283
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	32.0908	25.8101	-	7.1350	65.0359
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับ การกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	32.0908	25.8101	-	7.1350	65.0359
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	17.3684	-	40.3240	57.6924
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	17.3684	-	40.3240	57.6924

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 65,035,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 65,035,900 บาท

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0908	25.8101	-	7.1350	65.0359
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	32.0908	25.8101	-	7.1350	65.0359

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 : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (89.45)	94	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0015	65.0359	71.1632	39.3908	39.3908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0015	65.0359	71.1632	39.3908	39.3908
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0272	32.0908	32.0908	32.0908	32.0908
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2843	25.8101	31.7724	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3000	7.1350	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

65,035,900 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	25,810,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,810,100 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	25,723,100 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	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน	
และการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,890,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,844,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,273,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,772,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,135,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการอนุญาตอุตสาหกรรมเหมืองแร่	
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	7,135,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 57,692,400 บาท

และการลงทุน

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 57,692,400 บาท
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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	-	17.3684	-	40.3240	57.6924
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	3.6355	-	40.3240	43.9595
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	13.7329	-	-	13.7329

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 : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนา การประกอบการ	ราย	600 (330)	600	625	650	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	1,240 (310)	1,270	1,290	1,350	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ ประยุกต์ใช้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5000	57.6924	56.0000	76.1689	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5000	57.6924	56.0000	76.1689	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.3684	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.5000	40.3240	56.0000	76.1689	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

57,692,400 บาท

1. งบลงทุน

17,368,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,368,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,638,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,825,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,518,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 82 หน่วย)

(2) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,030,000 บาท

(3) อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,200,000 บาท

(4) ชุดโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,077,100 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

177,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

177,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,635,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,635,500 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,730,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,730,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

4,730,000 บาท

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

40,324,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

15,570,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ใหม่มาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

11,974,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3,180,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่

9,600,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	775,540,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	282,160,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสีเขียวแฉก
2. การกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทราย ต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
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 และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 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	282.1604	187.9273	187.9273	216.5641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.5400	282.1604	187.9273	187.9273	216.5641
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 : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7968	35.1330	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 และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก อ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฐานข้อมูล เครื่องจักรกล และสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจที่สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	ร้อยละ	-	70	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.4000	228.4890	158.0754	158.0754	187.5602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	53,671,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	53,671,400 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	228,489,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน	228,489,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	5.4241	3.1213	2.1162	3.4808	-
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	4	4.6724	3.1213	2.1162	3.4808	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	1	0.7517	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5	5.4241	3.1213	2.1162	3.4808	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,683,700 บาท
- 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	22.9541	3.7288	228.4890	282.1604
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	26.9885	22.9541	3.7288	-	53.6714
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	15.6801	15.7241	3.7288	-	35.1330
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	11.3084	7.2300	-	-	18.5384
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	228.4890	228.4890
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	-	-	-	228.4890	228.4890

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 53,671,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 35,133,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ภูมิขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6801	15.7241	3.7288	-	35.1330
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4.6792	0.1180	3.7288	-	8.5260
2. การกำกับดูแลด้านอ้อย	5.4615	6.8521	-	-	12.3136
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	5.5394	8.7540	-	-	14.2934

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 : จำนวนชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงาน น้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	150,000 (174,826)	160,000	175,000	175,000	175,000
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจ ต่อการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7968	35.1330	18.9849	18.9849	18.1369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7968	35.1330	18.9849	18.9849	18.1369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6816	15.6801	15.2561	15.2561	14.4081
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7498	15.7241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3654	3.7288	3.7288	3.7288	3.7288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **35,133,000 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) ค่าโทรศัพท์	304,500 บาท
(2) ค่าประปา	119,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	88,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,807,600 บาท

2. งบลงทุน 15,724,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,724,100 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	9,397,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,633,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,633,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,306,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,306,500 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 ได้รับการแนะนำ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	1,200	1,550	1,600	1,600	1,600
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแนะนำถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปีและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าโทรศัพท์	171,400 บาท
(2) ค่าประปา	39,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	48,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	374,300 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 อำเภอกอนสาร 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 228,489,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 228,489,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ 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
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	228.4890	228.4890
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	-	-	228.4890	228.4890

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 : จำนวนชาวไร่อ้อยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับต้นกล้าอ้อยที่ปลอดโรค เพื่อปลูก ขยายพันธุ์ทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ราย	1,300 (-)	1,400	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม กิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการผลผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยที่มีต่อ การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ต้นกล้าอ้อยพันธุ์ดี ที่ปลอดโรคเพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	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	228.4890	158.0754	158.0754	187.5602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.4000	228.4890	158.0754	158.0754	187.5602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	229.4000	228.4890	158.0754	158.0754	187.5602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

228,489,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

228,489,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

25,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

25,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการพันธุ์อ้อย

118,490,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย

76,579,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย

7,462,200 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย
น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

757,300 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	187,603,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	144,590,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยส่งผลให้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับสากล ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสินค้าไทยได้รับการยอมรับ
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำมาตรฐานข้อแนะนำ (Guidance Standard) ประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน
- 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	144.5908	144.5088	141.7531	139.5511
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.6033	144.5908	144.5088	141.7531	139.5511
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการรับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1108	90.4158	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	54.1750	53.0259	53.0259	53.0259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	90,415,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	90,415,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	54,175,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	54,175,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	4.9577	4.9577	2.2020	-	-
1. ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริม พัฒนาด้านการมาตรฐาน	2	4.9577	4.9577	2.2020	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	4.9577	4.9577	2.2020	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- 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	72.3314	4.5000	11.9093	55.8501	144.5908
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	72.3314	-	11.9093	6.1751	90.4158
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และ ส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	72.3314	-	11.9093	6.1751	90.4158
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	4.5000	-	49.6750	54.1750
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	4.5000	-	49.6750	54.1750

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 90,415,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน 90,415,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้องค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และ ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.3314	-	11.9093	6.1751	90.4158
1. กำหนดมาตรฐาน	28.3457	-	11.9093	2.3577	42.6127
2. รับรองมาตรฐานและระบบงาน	34.6303	-	-	3.8174	38.4477
3. เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน	9.3554	-	-	-	9.3554

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 : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับ การตรวจติดตาม	ครั้ง	3,600 (1,084)	4,000	4,100	4,200	4,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.1108	90.4158	91.4829	88.7272	86.5252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1108	90.4158	91.4829	88.7272	86.5252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5625	72.3314	73.3935	70.6378	68.4358
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	11.9093	11.9093	11.9093	11.9093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1483	6.1751	6.1801	6.1801	6.1801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

90,415,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

72,331,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,156,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	63,198,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,039,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 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	160,000 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) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (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) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)	120,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	140,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC)	191,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,175,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน	2,357,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,817,400 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 54,175,000 บาท

และการลงทุน

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่ม 54,175,000 บาท
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต 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 289,745,200 บาท

- เงินงบประมาณ 289,745,200 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5000	-	49.6750	54.1750
1. ยกย่องมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	4.5000	-	13.0814	17.5814
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	36.5936	36.5936

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	54.1750	53.0259	53.0259	53.0259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.4925	54.1750	53.0259	53.0259	53.0259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.4925	49.6750	53.0259	53.0259	53.0259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน	54,175,000 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) แท่นพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล 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	49,675,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	36,593,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,443,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	6,790,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	1,783,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค	1,063,100 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	172,625,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	116,832,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 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	116.8320	119.5495	119.5495	119.5495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6252	116.8320	119.5495	119.5495	119.5495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ มีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	119	119	119
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	117,950	118,000	118,050	118,050	118,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ หรือข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6252	71.8595	73.1795	73.1795	73.1795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและ เตือนภัยรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ/ เรื่อง		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9725	46.3700	46.3700	46.3700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	71,859,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	71,859,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	44,972,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	44,972,500 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	57.4736	-	11.3859	47.9725	116.8320
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	57.4736	-	11.3859	3.0000	71.8595
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	57.4736	-	11.3859	3.0000	71.8595
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	44.9725	44.9725
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	44.9725	44.9725

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 71,859,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 71,859,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม และบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.4736	-	11.3859	3.0000	71.8595
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.5836	-	11.3859	-	26.9695
2. การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	41.8900	-	-	3.0000	44.8900

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 เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (111)	117	119	119	119
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	117,950 (54,836)	118,000	118,050	118,050	118,050
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนมาตรการ หรือ ข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อ สนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6252	71.8595	73.1795	73.1795	73.1795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6252	71.8595	73.1795	73.1795	73.1795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.4634	57.4736	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

71,859,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,473,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,965,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,827,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,223,200 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) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	11,385,900 บาท
--	----------------

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะที่ 2)	3,000,000 บาท
--	---------------

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ
การค้า และการลงทุน

44,972,500 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

44,972,500 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการขึ้น 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	-	-	-	44.9725	44.9725
1. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยระบบสารสนเทศ	-	-	-	44.9725	44.9725

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	-	44.9725	46.3700	46.3700	94.1375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9725	46.3700	46.3700	94.1375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.9725	46.3700	46.3700	94.1375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

44,972,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,972,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

16,900,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

16,900,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

24,202,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

3,870,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี