



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๑

- ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข
- ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 574
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	10
 ส่วนราชการ	 11 ถึง 536
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	11 ถึง 191
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	15
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20

	หน้า
(2) กรมการแพทย์	193 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	193
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	196
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	196
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	197
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199
 (3) กรมควบคุมโรค	 239 ถึง 301
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	242
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	242
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	243
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	246

	หน้า
(4) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	303 ถึง 321
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	303
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	306
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	306
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	307
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	308
 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 323 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	323
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	326
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	329

	หน้า
(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	355 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	355
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	360
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	360
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	361
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
 (7) กรมสุขภาพจิต	 391 ถึง 421
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	395
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397

	หน้า
(8) กรมอนามัย	423 ถึง 463
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	423
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	428
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	428
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	429
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431
 (9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 465 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	465
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	469
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	469
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	491 ถึง 506
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	491
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	494
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	494
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	495
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496
 (11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 507 ถึง 522
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	507
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	508
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	510
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	510
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	511
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	512

	หน้า
(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	523 ถึง 538
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	523
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	525
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	525
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	526
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	527
องค์การมหาชน	539 ถึง 574
(1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	539 ถึง 544
1. วิสัยทัศน์	539
2. พันธกิจ	539
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	539
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	540
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	541
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	541
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	542
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	543

	หน้า
(2) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	545 ถึง 555
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	546
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	547
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	547
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
 (3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	 557 ถึง 574
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	557
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	558
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	559
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	559
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	560
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	561

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	575 ถึง 784
1. วิสัยทัศน์	575
2. พันธกิจ	575
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	575
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	576
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	578
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	579
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	581
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 583 ถึง 630
1. วิสัยทัศน์	583
2. พันธกิจ	583
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	583
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	584
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	586
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	586
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	587
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	589

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	629 ถึง 649
1. วิสัยทัศน์	629
2. พันธกิจ	629
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	629
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	630
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	631
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	631
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	632
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	633
 (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 651 ถึง 698
1. วิสัยทัศน์	651
2. พันธกิจ	651
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	651
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	652
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	654
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	654
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	655
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	657

	หน้า
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	699 ถึง 717
1. วิสัยทัศน์	699
2. พันธกิจ	699
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	699
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	700
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	702
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	702
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	703
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	704
 (5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	 719 ถึง 745
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	719
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	720
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	722
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	722
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	723
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	747 ถึง 766
1. วิสัยทัศน์	747
2. พันธกิจ	747
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	747
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	748
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	750
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	750
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	751
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	752
 (7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 767 ถึง 784
1. วิสัยทัศน์	767
2. พันธกิจ	767
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	767
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	768
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	770
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	770
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	771
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	772

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	134,894,005,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	135,388,664,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่ร่วมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- อัตราการเสียชีวิตจากโรคสำคัญลดลง
- ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	51.0054 5.7300 1,214.3654
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน - แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม - แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล - แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ - แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	4.7700 21.3936 59.1672 29.7271 7.6691 4.0000 4.8800 268.3869

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	182.7516
	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	296.3539
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	64.8396
		ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	507.9469
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	590.7625
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	17,457.5267
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	17,959.5950
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	7,208.9448
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	4,1050
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	366.1260
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	9.4030
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	537.9162
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	30.9882

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) - แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) - แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	219.7793 85,214.8463 1,615.4152 637.6213 715.6868
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม - แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ - แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	7.0000 4.5500 70.3439
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	15.0679
รวมทั้งสิ้น				135,388.6648

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144,102.9477	144,815.2846	147,220.2457	143,604.3547	142,054.8336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134,894.0053	135,388.6648	137,764.2823	134,046.8882	132,502.2438
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,208.9424	9,426.6198	9,455.9634	9,557.4665	9,552.5898
1. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	26	36	44	55	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (ขั้นที่ 2)	ร้อยละ	20	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery	ร้อยละ	15	20	25	30	35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	น้อยกว่าร้อยละ	12	10	8	6	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสมุนไพร	จังหวัด	13	13	13	13	13
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,791.8615	22,210.9042	20,614.3670	12,739.1179	6,348.2596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,220.3409	2,354.0189	2,433.0633	2,547.4665	2,607.5898
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,220.3409	2,354.0189	2,433.0633	2,547.4665	2,607.5898
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ไม่เกินต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	40	38	36	34	32
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.7682	1,256.8622	1,281.6202	1,308.5570	343.8375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	ไม่เกิน ต่อ ประชากร แสนคน	16	14	12	11	11
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกิน ต่อ ประชากร แสนคน	6.3	6.3	6.0	6.0	6.0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	ร้อยละ	85	90	95	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	ร้อยละ	20	40	60	80	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,263.5437	4,612.7889	3,788.9735	2,560.6192	2,351.3430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,988.6015	6,943.2281	6,952.9001	6,940.0000	6,940.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	6,988.6015	6,943.2281	6,952.9001	6,940.0000	6,940.0000
4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ	ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ	60	70	80	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ รพศ./รพท.รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว	ร้อยละ	25	50	75	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ไม่เกิน ร้อยละ	6	4	2	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ด้านสุขภาพ	ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ	85	88	91	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102,565.8319	107,308.1095	112,079.3216	117,438.5941	123,458.8037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	129.3728	70.0000	70.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	111.3728	70.0000	70.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น					ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในการแบ่งของประเทศไทย					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	135,388,6648	104,178,1886	7,934,0346	18,089,7033	5,186,7383	-	1,271,1008	-	-	-	1,271,1008	943,9390	-	-	59,1672	884,7718	18,325,7210	7,218,3473	18,030,5361	1,098,7094
ส่วนราชการ	133,651,5277	103,479,7148	7,174,0593	18,085,5983	4,912,1553	-	1,271,1008	-	-	-	1,271,1008	889,6459	-	-	59,1672	800,4787	18,264,8685	7,174,0593	18,026,4311	1,098,7094
1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	112,910,4696	92,497,7624	2,590,1137	14,537,4838	3,285,1097	-	484,5482	-	-	-	484,5482	495,3728	-	-	-	495,3728	7,282,9161	2,590,1137	14,537,4838	742,4941
2. กรมการแพทย์	8,065,3402	4,422,9237	997,5606	2,110,4343	534,4156	-	473,5822	-	-	-	473,5822	17,1420	-	-	-	17,1420	4,422,9237	997,5606	2,110,4343	18,9931
3. กรมควบคุมโรค	4,035,5686	1,938,0942	1,289,2856	582,9778	225,1490	-	-	-	-	-	-	146,6020	-	-	-	146,6020	1,938,0942	1,289,2856	582,9778	72,3883
4. กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	277,5640	113,5165	122,8354	16,5861	24,6260	-	-	-	-	-	-	22,2416	-	-	-	22,2416	113,5165	122,8354	16,5861	2,3844
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,408,8888	513,2544	261,4292	484,2801	149,9351	-	111,9071	-	-	-	111,9071	38,0280	-	-	-	38,0280	513,2544	261,4292	484,2801	-
6. กรมส่งเสริมสุขภาพ	837,4240	417,6028	272,8285	136,4786	10,5141	-	-	-	-	-	-	68,7735	-	-	59,1672	9,6063	417,6028	272,8285	77,3114	-
7. กรมสุขภาพจิต	3,216,9177	1,992,3119	884,1054	95,9967	244,5037	-	178,4795	-	-	-	178,4795	8,5332	-	-	-	8,5332	1,992,3119	884,1054	95,9967	57,4910
8. กรมอนามัย	2,009,1355	1,249,0704	348,5830	21,8109	389,6712	-	-	-	-	-	-	37,3057	-	-	-	37,3057	1,249,0704	348,5830	21,8109	204,9635
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา	890,2713	335,1725	407,3179	99,5500	48,2309	-	22,5838	-	-	-	22,5838	25,6471	-	-	-	25,6471	335,1725	407,3179	99,5500	-
หน่วยงานในกำกับ	1,623,7673	668,5748	717,5574	4,1050	233,5301	-	-	-	-	-	-	64,1798	-	-	-	64,1798	36,9291	1,8706	4,1050	-
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	93,0819	30,9535	1,8706	-	60,2578	-	-	-	-	-	-	60,2578	-	-	-	-	32,8241	30,9535	1,8706	-
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,344,8111	559,9414	628,0770	-	156,7927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	185,5743	77,6799	87,6088	4,1050	16,4796	-	-	-	-	-	-	3,9220	-	-	-	-	4,1050	-	4,1050	-
องค์กรมหาชน	113,3688	29,8990	42,4179	-	41,0529	-	-	-	-	-	-	20,1133	-	-	-	20,1133	72,3169	29,8990	42,4179	-
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ มหาชน)	7,5324	-	7,5324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5324	-	-	-
2. สถาบันโรคอุจจาระ ร่วงแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	52,5700	15,8772	16,0532	-	20,9396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8772	16,0532	-	-
3. สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	52,5874	14,0218	18,8323	-	20,1133	-	-	-	-	-	-	20,1133	-	-	-	-	32,8541	14,0218	18,8323	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน						ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน						บุคลากรดำเนินการภาครัฐ			
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	โครงการภายใน	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	88,403.3489	85,852.4676	715.6868	-	1,835.1945		81,8939	-	-	-	81,8939	15.0679	-	-	-	15.0679	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	86,859.7509	85,214.8463	-	-	1,644.9046		81,8939	-	-	-	81,8939	15.0679	-	-	-	15.0679	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	86,729.3916	85,214.8463	-	-	1,514.5463		36.6226	-	-	-	36.6226	11.5257	-	-	-	11.5257	-	-	-	-	-	-
2. กรมการแพทย์	24.6983	-	-	-	24.6983		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมควบคุมโรค	-	-	-	-	-		4.6649	-	-	-	4.6649	1.4988	-	-	-	1.4988	-	-	-	-	-	-
4. กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.9078	-	-	-	0.9078	-	-	-	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมอนามัย	105.6610	-	-	-	105.6610		40.6054	-	-	-	40.6054	1.1356	-	-	-	1.1356	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	1,522.6594	637.6213	715.6868	-	169.3503		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,344.8111	559.9414	628.0770	-	166.7927		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	177.8473	77.6799	87.6098	-	12.5576		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	20.9396	-	-	-	20.9396		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ มหาชน)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	20.9396	-	-	-	20.9396		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (องค์การ มหาชน)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำนวนตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,252.6425	9,253.3050	4,007.2855	129.7371	41.3728
2. กรมการแพทย์	847.6940	1,199.7315	291.2400	0.5940	66.2900
3. กรมควบคุมโรค	245.3880	427.4368	-	-	-
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	2.6748	-	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	48.5955	19.4589	6.8602	10.4242	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	24.4660	-	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-
8. กรมอนามัย	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	51.5025	102.1998	102.1998	2.2056	-
10. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.8256	0.8256	0.7849	-	-
11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	65.2427	25.6584	25.5599	21.4950	-
12. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	23.8873	32.3750	2.0866	4.1732	-
13. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	7.5324	30.1421	-	-	16.1282
14. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	0.5184	0.5184	0.5184	1.0368	-
รวมทั้งสิ้น	7,883.6312	11,384.9370	4,479.5360	241.1696	123.7910

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 112,762,996,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 112,910,469,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล สนับสนุน และจัดบริการสุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย
กำหนดมาตรฐานประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับชาติ
- แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation)
ตลอดจนกำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ
- จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค
รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่าย ตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
- หน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112,762.9969	112,951.8424	117,203.2777	114,391.1298	114,392.4597
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	112,762.9969	112,910.4696	117,203.2777	114,391.1298	114,392.4597
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบริการจากบุคลากร สาธารณสุข ที่มีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90,920.1311	95,706.2748	100,701.2947	105,939.3016	113,494.1810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิก หมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	26	36	44	55	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งต่อ ผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิต ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	น้อยกว่า ร้อยละ	12	10	8	6	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,731.8864	13,206.1389	13,469.8123	5,685.1389	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขด้วยระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว	ร้อยละ	25	50	75	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ไม่เกิน ร้อยละ	6	4	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,046.7586	2,922.4989	2,475.8577	2,210.3763	720.0861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	50	60	70	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.7009	323.9672	323.9672	323.9672	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคามตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	82.5	85	87.5	90	92.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	16	14	12	11	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก	ร้อยละ	20	40	60	80	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	732.5199	751.5898	232.3458	232.3458	178.1926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	92,497,762,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,590,113,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	2,590,113,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	14,537,483,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	14,537,483,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	3,285,109,700 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	51,005,400 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5,730,000 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	427,812,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	246,384,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	59,509,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล	189,479,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	234,547,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	1,425,125,300 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	89,420,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,623,600 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	11,525,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	507,946,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	22	375.1312	294.9587	186.1243	129.7371	41.3728
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	10	214.1791	215.6568	181.2569	125.4637	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	12	160.9521	79.3019	4.8674	4.2734	41.3728
แผนงานยุทธศาสตร์	137	5,619.2767	7,892.2833	3,359.9410	-	-
1. โครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติ	7	348.3558	798.3441	526.4347	-	-
2. โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	2	27.4107	153.6969	-	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ	118	4,940.0031	6,834.1165	2,779.2395	-	-
4. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	10	303.5071	106.1258	54.2668	-	-
แผนงานบูรณาการ	13	258.2346	1,066.0630	461.2202	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษแบบบูรณาการ	7	246.3840	564.4358	138.6942	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ	6	11.8506	501.6272	322.5260	-	-
รวมทั้งสิ้น	172	6,252.6425	9,253.3050	4,007.2855	129.7371	41.3728

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 302,660,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,470,400 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 108 รายการ เป็นเงิน 4,429,219,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 1,190,057,500 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 246,384,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,850,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85,438.7828	9,709.0544	13,221.9386	4,514.2467	26.4471	112,910.4696
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	7,102.8892	180.0269	-	-	-	7,282.9161
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน)	78,335.8936	6,878.9527	-	-	-	85,214.8463
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	903.9072	902.3181	761.9413	21.9471	2,590.1137
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	153.3197	325.9395	629.1918	8.2440	1,116.6950
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	-	573.5375	576.3786	132.7495	13.7031	1,296.3687
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	177.0500	-	-	-	177.0500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	842.6439	11,424.5098	2,268.3301	2.0000	14,537.4838
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	-	683.4804	537.0240	89.2971	-	1,309.8015
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ	-	19.4746	-	-	-	19.4746
โครงการที่ 3 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	17.0812	663.3501	207.1738	-	887.6051
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	119.9582	1,971.8592	-	2,091.8174
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ	-	57.4759	8,942.1647	-	-	8,999.6406
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital)	-	17.5296	520.3866	-	-	537.9162
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	-	47.6022	641.6262	-	2.0000	691.2284

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	32.9054	-	15.6000	2.5000	51.0054
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการเข้าถึง บริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ แบบบูรณาการ	-	32.9054	-	15.6000	2.5000	51.0054
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	5.7300	-	-	-	5.7300
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา สุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ แบบบูรณาการ	-	5.7300	-	-	-	5.7300
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	427.8128	-	-	-	427.8128
โครงการที่ 1 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ	-	427.8128	-	-	-	427.8128
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	246.3840	-	-	246.3840
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ	-	-	246.3840	-	-	246.3840
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	59.5096	-	-	59.5096
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ	-	-	59.5096	-	-	59.5096
10. แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	53.6392	135.8400	-	-	189.4792
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสุขภาพ ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลแบบบูรณาการ	-	53.6392	135.8400	-	-	189.4792
11. แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	-	54.5698	453.3771	-	-	507.9469
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	-	-	34.1835	-	-	34.1835
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ภาคตะวันออก	-	-	1.0980	-	-	1.0980
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย	-	-	252.7056	-	-	252.7056

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบ การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง	-	54.5698	127.5800	-	-	182.1498
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพ บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	37.8100	-	-	37.8100
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	234.5472	-	-	-	234.5472
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชน ทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพ ที่เหมาะสม	-	43.6260	-	-	-	43.6260
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ	-	85.5044	-	-	-	85.5044
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและ สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน แบบบูรณาการ	-	60.0384	-	-	-	60.0384
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและ สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ แบบบูรณาการ	-	45.3784	-	-	-	45.3784
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,425.1253	-	1,425.1253
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	-	-	-	2.6371	-	2.6371
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา เพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนด้านการเงินการคลัง ในระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	5.0338	-	5.0338
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้าง ความกลมกลืนของการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	-	-	-	7.5465	-	7.5465
โครงการที่ 4 : โครงการบริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับ กลุ่มเป้าหมายตามแผนบูรณาการ ระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,409.9079	-	1,409.9079

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. แผนงานบูรณาการสร้าง ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	46.1700	-	43.2500	-	89.4200
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริม ความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับ ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	-	46.1700	-	43.2500	-	89.4200
15. แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	36.6236	-	-	-	36.6236
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	-	36.6236	-	-	-	36.6236
16. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	11.5257	-	-	-	11.5257
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสแบบบูรณาการ	-	11.5257	-	-	-	11.5257

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

92,497,762,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	87,482.7177	92,497.7624	97,579.8322	102,965.0560	108,671.5521
เงินงบประมาณ	87,482.7177	92,497.7624	97,579.8322	102,965.0560	108,671.5521
- งบประมาณ	81,421.0257	85,438.7828	90,520.8526	95,906.0764	101,612.5725
- งบดำเนินงาน	6,061.6920	7,058.9796	7,058.9796	7,058.9796	7,058.9796
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	92,497,762,400 บาท
1. งบประมาณ	85,438,782,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,225,924,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,736,106,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,489,818,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,212,858,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,058,979,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,058,979,600 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	54,175,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,800,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	24,072,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,530,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	65,994,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.)	20,440,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,975,206,500 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,205,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,149,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,590,113,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,116,695,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.3197	325.9395	629.1918	8.2440	1,116.6950
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19.2937	-	18.2660	8.2440	45.8037
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข	134.0260	325.9395	509.7540	-	969.7195
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	101.1718	-	101.1718

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	5,800 (-)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	12,500 (12,500)	12,500	12,500	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,799 (-)	3,799	3,799	3,799	3,799
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,126.1914	1,116.6950	995.9064	1,002.3864	878.9105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.1914	1,116.6950	995.9064	1,002.3864	878.9105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.1762	153.3197	153.3197	153.3197	153.3197
- งบลงทุน	ล้านบาท	387.0775	325.9395	205.1509	211.6309	88.1550
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	578.6937	629.1918	629.1918	629.1918	629.1918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

1,116,695,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

153,319,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

132,706,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	129,441,500 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,900,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	710,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,863,600 บาท
(5) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,540,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,182,300 บาท
(7) ค่าจ้างอาจารย์	31,201,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19,293,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2558 - 2562) 2 คัน	889,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,964,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	889,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2560 - 2564) 2 คัน	594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2561 - 2565) 2 คัน	594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2562 - 2566) 4 คัน	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,613,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,345,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,304,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,964,000 บาท

2. งบลงทุน 325,939,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 325,939,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 23,509,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,140,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,140,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 18,689,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,189,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

(2) หุ่นจำลองฝึกช่วยชีวิตเด็กชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,000,000 บาท

(3) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตเด็กทารกชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท

(4) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี แพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	3,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,680,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,680,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	302,429,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,258,700 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	23,361,000 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่านบุรี 1 หลัง	43,197,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,650 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	29,700,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,749,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,550,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,700,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	183,399,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,186,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง	22,673,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,334,000 บาท
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	37,664,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,652,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,997,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,673,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	45,346,900 บาท
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	59,897,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,737,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,897,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	76,055,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	67,310,000 บาท

(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,370 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		35,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,979,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,763,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,355,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,860,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		1,535,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,400,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,908,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,535,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,632,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	50,324,000 บาท	
(6) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		61,246,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,234,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	61,246,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	61,246,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	61,246,900 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	122,493,700 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		16,911,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,911,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,860,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,860,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3. งบเงินอุดหนุน	629,191,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	629,191,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	18,266,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล	384,355,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	101,171,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	125,398,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,244,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,244,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

1,296,368,700 บาท

และประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพปัญหาสาธารณสุข

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	573.5375	576.3786	132.7495	13.7031	1,296.3687
1. พัฒนาศึกษา การงานวิจัย และการจัดการความรู้	6.3887	-	2.6025	0.8691	9.8603
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	34.4811	-	-	-	34.4811
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	8.0100	-	-	-	8.0100
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	192.2742	65.9088	-	-	258.1830
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	265.8343	510.4698	130.1470	12.8340	919.2851
6. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์	30.8530	-	-	-	30.8530
7. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	35.6962	-	-	-	35.6962

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,628.2532	1,337.7415	985.5675	720.0861	720.0861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,628.2532	1,296.3687	985.5675	720.0861	720.0861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	590.7433	573.5375	573.5375	573.5375	573.5375
- งบลงทุน	ล้านบาท	890.3672	576.3786	265.4814	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.3436	132.7495	132.7495	132.7495	132.7495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7991	13.7031	13.7991	13.7991	13.7991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.3728	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ

1,296,368,700 บาท

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1. งบดำเนินงาน	573,537,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,410,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	237,527,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	7,258,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	792,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,338,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,208,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	3,611,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,270,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,235,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,073,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	275,500 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	365,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	35,391,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	420,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	9,119,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,525,300 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	228,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,184,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2558 - 2562) 15 คัน	4,559,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,080,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	6,863,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,829,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,829,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,559,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2559 - 2564) 11 คัน	3,267,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,662,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2559-2563) 3 คัน	783,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,211,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	632,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	783,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	459,100 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2561 - 2565) 9 คัน	4,273,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,070,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,976,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,273,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,273,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,273,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,273,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	323,126,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	68,555,000 บาท
(2) ค่าประปา	13,462,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	45,077,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,878,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	192,153,800 บาท
2. งบลงทุน	576,378,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	576,378,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	88,582,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,585,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,585,700 บาท
รวม 134 รายการ (รวม 1,175 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,081,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,418,100 บาท
รวม 197 รายการ (รวม 668 หน่วย)	

(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,263,700 บาท
(3) อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(4) ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็ว พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	9,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,774,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,774,700 บาท
รวม 80 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	487,796,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	164,071,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	132,235,100 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(2) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.	
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข	
จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	13,011,000 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย	
ประมาณ 3,006 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี	
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	18,825,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,400,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,574,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,825,400 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	239,143,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,993,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	37,906,900 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	10,035,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,177,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,035,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	40,142,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการสภามหาวิทยาลัย เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	14,256,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,372,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	41,372,800 บาท
เงินงบประมาณ	357,727,200 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	128,011,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	82,767,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	132,691,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,256,500 บาท
(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	13,773,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,999,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,349,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,773,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,875,400 บาท
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	32,640,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,990,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,349,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,640,200 บาท

(7) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		17,653,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,300,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,688,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,653,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	18,958,000 บาท	
(8) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		25,223,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,389,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,165,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,223,800 บาท	
(9) อาคารสำนักงาน 4 ชั้นพร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		15,659,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,580,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,659,600 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,628,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,954,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		12,673,600 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,828,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,828,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,756,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,756,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,224,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,224,700 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,963,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,963,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,031,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,031,500 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	132,749,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,749,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อ จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	5,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	680,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	68,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน	1,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย	51,000,000 บาท

13) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	45,957,400 บาท
14) เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,400,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)	3,400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,400,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสภาการสาธารณสุขชุมชน	6,341,600 บาท
18) โครงการรางวัลศรีสังวาลย์	2,602,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,703,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,834,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	869,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

177,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.0500	-	-	-	177.0500
1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	101.0500	-	-	-	101.0500
2. สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	76.0000	-	-	-	76.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.6296	177.0500	178.1926	178.1926	178.1926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.6296	177.0500	178.1926	178.1926	178.1926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.4661	177.0500	178.1926	178.1926	178.1926
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.1635	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง 177,050,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 177,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 177,050,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 43,326,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 143,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ 76,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในเด็กและสตรี 24,258,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด 10,131,700 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ 23,190,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

14,537,483,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ

1,309,801,500 บาท

ระดับอำเภอ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปฐมภูมิ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,872,566,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,872,566,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	683.4804	537.0240	89.2971	-	1,309.8015
1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน	683.4804	537.0240	89.2971	-	1,309.8015

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	26 (17.01)	36	44	55	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,146.3589	1,309.8015	2,643.6289	772.7775	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,146.3589	1,309.8015	2,643.6289	772.7775	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,888.7922	683.4804	683.4804	683.4804	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,123.1350	537.0240	1,870.8514	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.4317	89.2971	89.2971	89.2971	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่าย

1,309,801,500 บาท

ระบบสุขภาพระดับอำเภอ

1. งบดำเนินงาน	683,480,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	683,480,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	683,330,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
2. งบลงทุน	537,024,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	537,024,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	455,624,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	455,624,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,984,000 บาท
รวม 2,416 รายการ (รวม 2,663 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	
โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	3,640,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,400,000 บาท
(1) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	40,000,000 บาท
(2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต	
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	41,400,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	89,297,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,297,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์และอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	47,297,100 บาท
2) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพแพทย์และสหวิชาชีพที่ดำเนินงาน	
ในคลินิกหมอครอบครัว	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบัน	
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ	
ในต่างประเทศ	20,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

19,474,600 บาท

และระบบการส่งต่อ

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ใฝ่หวัง ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาที่ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
2. เพื่อบริหารจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้เชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,984,700 บาท

- เงินงบประมาณ

90,984,700 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4746	-	-	-	19.4746
1. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	9.7119	-	-	-	9.7119
2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	9.7627	-	-	-	9.7627

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	ร้อยละ	12 (-)	10	8	6	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5609	19.4746	19.4746	19.4746	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5609	19.4746	19.4746	19.4746	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2817	19.4746	19.4746	19.4746	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2792	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

19,474,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,474,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,414,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

264,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,557,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

5,893,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

96,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

7,402,900 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

60,000 บาท

(1) ค่าประปา

60,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ

887,605,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกักยาครบ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 27 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,236,192,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,236,192,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.0812	663.3501	207.1738	-	887.6051
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	17.0812	663.3501	207.1738	-	887.6051

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วย วัณโรคปอดรายใหม่	น้อยกว่า ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	591.7153	887.6051	1,008.5676	748.3043	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.7153	887.6051	1,008.5676	748.3043	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4920	17.0812	13.3598	14.6958	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.4237	663.3501	788.0340	526.4347	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	413.7996	207.1738	207.1738	207.1738	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติ		887,605,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,081,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,081,200 บาท
(1) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช		17,081,200 บาท
2. งบลงทุน		663,350,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		663,350,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		80,163,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,744,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 60 หน่วย)		1,744,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,576,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		1,288,000 บาท
(2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 คัน		1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		72,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		980,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		120,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์		69,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 117 หน่วย)		31,479,000 บาท

(2) เติ่งผ้าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 เติ่ง	1,760,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(4) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(8) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(9) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดข้อเข่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชฉวาง ตำบลไสหรำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(14) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล แบบ 3 เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตำบลไสหรำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(16) เครื่องถ่ายภาพประสาทตาดีทีทอล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตำบลไสหัว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล กะปงชัยพัฒนา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจจอประสาทตา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(19) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา ตำบลกระบี่ อำเภอกระบี่ จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(20) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทงไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพ.พยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ ศูนย์กลางการรักษาทงไกล โรงพยาบาลห้วยหมืองชัยพัฒนา ตำบลห้วยหมือง อำเภอห้วยหมือง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(21) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,092,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,392,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเกาะยาว ชัยพัฒนา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	583,186,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,193,000 บาท
(2) อาคารพลตพักแพทย์ 12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลยิ่ง อำเภอยิ่ง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	31,992,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,066,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	58,066,300 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	402,509,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,087,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 หลัง	17,510,000 บาท
(3) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	12,941,800 บาท
(4) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	14,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,400,000 บาท
(5) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	14,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,400,000 บาท
(6) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	61,638,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,191,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	61,638,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	123,276,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	123,276,600 บาท
(7) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	36,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,200,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,800,000 บาท

(8) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		177,807,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	889,036,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	177,807,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	355,614,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	355,614,400 บาท	
(9) อาคารอุบัติเหตุ อำเภวยกการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		34,994,100 บาท
(10) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		18,130,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,550,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,110,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,130,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,309,500 บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		3,053,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,053,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,067,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,067,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,604,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,604,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		76,699,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,156,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 หลัง		10,373,000 บาท

(3) อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	10,170,200 บาท
(4) อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	25,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,467,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,380,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,543,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	47,543,700 บาท
(5) งานระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลก่งชัยพัฒนา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 รายการ	12,500,000 บาท
(6) งานระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 ระบบ	14,120,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	207,173,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,173,800 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพथยาสมาธิเพื่อพระศรีนครินทร์ราชชนนี	87,053,000 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีนามายะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอณ.)	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	3,180,800 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	550,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาล	11,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ ปี 2562	8,440,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	30,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3,350,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	60,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ**2,091,817,400 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพิ่มการกระจายแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
2. กระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารการจัดการ
5. ให้นุ้คกลางในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง
และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2566)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,571,644,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,571,644,500 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.9582	1,971.8592	-	2,091.8174
1. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับระบบบริการ	-	-	135.0000	-	135.0000
2. จัดการเรียนการสอนสำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	119.9582	1,819.5000	-	1,939.4582
3. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	-	-	17.3592	-	17.3592

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	95	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,158 (-)	1,158	1,234	1,234	1,134
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	5,129 (5,129)	5,295	5,433	5,660	5,666
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	974 (-)	988	1,020	1,007	1,128
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,438.6934	2,091.8174	2,125.5561	1,971.8592	3,943.7184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,438.6934	2,091.8174	2,125.5561	1,971.8592	3,943.7184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1963	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,957.8243	119.9582	153.6969	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21,447.5594	1,971.8592	1,971.8592	1,971.8592	3,943.7184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1134	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

2,091,817,400 บาท

สู่ความเป็นมืออาชีพ

1. งบลงทุน	119,958,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,958,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,304,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,351,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(4) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(6) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(7) Multi Medical Simulation System with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	7,000,000 บาท

(8) Multi Medical Simulation System with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุวรงค์ประชากรักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท
1.1.1.2	ครุภัณฑ์การแพทย์	8,403,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 40 หน่วย)	8,403,500 บาท
1.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,550,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,653,700 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,978,400 บาท
(1)	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	39,243,000 บาท
(2)	อาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	8,735,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	67,716,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,543,200 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,735,400 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	45,437,400 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,675,300 บาท
(1)	อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุวรงค์ประชากรักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	18,675,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	158,668,500 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,733,700 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,675,300 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	108,259,500 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,521,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,521,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,478,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,478,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	1,971,859,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,971,859,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาแพทย์	1,819,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	17,359,200 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan	90,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	45,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ**8,999,640,600 บาท****8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินศักยภาพของการให้บริการของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,561,834,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,561,834,300 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.4759	8,942.1647	-	-	8,999.6406
1. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ	52.1976	-	-	-	52.1976
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	1.3836	8,942.1647	-	-	8,943.5483
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	3.8947	-	-	-	3.8947

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลชนิด community acquired sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย palliative	น้อยกว่าร้อยละ	24 (-)	24	24	24	
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด community acquired sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย hospital - acquired sepsis	น้อยกว่าร้อยละ	48 (-)	48	48	48	
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลระดับ S ที่มีทีม Capture the fracture	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,212.8513	8,999.6406	7,517.5272	2,831.8152	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,212.8513	8,999.6406	7,517.5272	2,831.8152	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.2518	57.4759	57.7819	57.7819	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25,094.5995	8,942.1647	7,459.7453	2,774.0333	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ		8,999,640,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		57,475,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		57,475,900 บาท
2. งบลงทุน		8,942,164,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,942,164,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,937,743,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,795,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,795,800 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 56 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		82,148,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		17,328,500 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)		
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลกบิลราศ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ		
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน		1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 คัน		1,288,000 บาท
(5) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลหนองยาว		
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน		1,000,000 บาท
(6) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุรีรัมย์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ		
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน		1,000,000 บาท
(7) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลห้วยคต		
ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน		2,000,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
โรงพยาบาลหันคา ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 คัน		1,288,000 บาท

- (9) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลมโนรมย์
ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 คัน 2,000,000 บาท
- (10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (11) รถพยาบาล ความปลอดภัยสูงพร้อมระบบช่วยชีวิตและสิ่งการ
รักษาทางไกล (โครงสร้างความปลอดภัยสูง) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 3,500,000 บาท
- (12) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพรหมบุรี
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน 2,000,000 บาท
- (13) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคลองหลวง
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 2,000,000 บาท
- (14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(21) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(22) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(23) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลหนองกิ้ง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกิ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(24) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(25) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,000,000 บาท
(26) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลชนอม ตำบลชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,000,000 บาท
(27) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตะโหนด ตำบลแม่ขี อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,000,000 บาท
(28) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,000,000 บาท
(29) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลป่าบอน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,000,000 บาท
(30) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,000,000 บาท
(31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,288,000 บาท

(32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลป่าบอน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,288,000 บาท
(33) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,000,000 บาท
(34) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพล ตำบลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,000,000 บาท
(35) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเวียงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,000,000 บาท
(36) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,000,000 บาท
(37) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลชนบท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,000,000 บาท
(38) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,000,000 บาท
(39) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนามน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,333,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 39 หน่วย)	16,433,400 บาท
(2) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(3) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปชัย ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(4) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

(5) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 400 ปอนด์ โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(6) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(7) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(8) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลดี ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(9) เครื่องซักผ้าและสลัดผ้า ขนาด 50 กิโลกรัม โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 3 เครื่อง	5,550,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	110,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	59,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,570,371,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 476 รายการ (รวม 649 หน่วย)	246,626,300 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทพร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 กล้อง	5,880,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดาน ดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(4) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(5) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง	8,400,000 บาท
(6) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	2,270,000 บาท

(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(10) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอมอแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสะแล อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,060,000 บาท
(15) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(16) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	9,270,000 บาท
(17) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,450,000 บาท
(18) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 เครื่อง	5,000,000 บาท
(19) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(20) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(21) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 เตียง	1,760,000 บาท
(22) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,450,000 บาท

(23) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมโมทคอนกรีต โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(24) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(26) เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาล จอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	9,270,000 บาท
(28) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(29) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด	5,800,000 บาท
(30) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิทัลแบบใช้ Cassette ชนิด 1 ช่อง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(31) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบ หลอดอาหาร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(32) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 เบอร์เซ็นต์ แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(33) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กล้อง	4,640,000 บาท
(34) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(35) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,450,000 บาท

(36) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(37) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 ตัว	1,200,000 บาท
(38) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	9,270,000 บาท
(39) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,070,000 บาท
(40) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(41) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(42) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(43) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว (คลินิกหมอครอบครัวนางัว) ตำบลนางัว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตัว	1,200,000 บาท
(44) เครื่องฉายรังสีแบบก้ำวหน้าเทคโนโลยีซับซ้อนแบบก้ำวหน้า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	120,000,000 บาท
(45) เตียงผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เตียง	3,210,000 บาท
(46) ชุดเครื่องมือเปิดกระดูกศีรษะ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,060,000 บาท
(47) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,070,000 บาท
(48) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 กล้อง	4,640,000 บาท
(49) เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูงในท่อไต โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(50) ชุดเครื่องกรอนิวภายในใต้ด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(51) เครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ 532 คลื่นสั้นพร้อม แย็กเลเซอร์ (SLT) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(52) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(53) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 กล้อง	4,640,000 บาท
(54) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดีโอทัศน์ (Cysto-Nephro Videoscope) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(55) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(56) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(57) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(58) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2 ชุด	2,900,000 บาท
(59) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(60) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับงานเจาะ กรอ และเลื่อยกระตุกขากรไกโร และใบหน้า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	1,650,000 บาท
(61) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(62) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(63) เตียงผ่าตัดด้านคล้ายกรรมออร์โทปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เตียง	3,100,000 บาท

(64) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	2,500,000 บาท
(65) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(66) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(67) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระดูกสันหลังระบบดิจิทัล แบบ 3 เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(68) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(69) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(70) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(71) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(72) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(73) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,760,000 บาท
(74) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(75) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องตรวจสวนหัวใจ (IVUS) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(76) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,820,000 บาท

(77) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(78) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(79) ชุดระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล และ ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก แม่ข่ายสำรอง พร้อมโปรแกรมระบบ จัดเก็บรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ระบบ	1,750,000 บาท
(80) เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(81) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(82) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(83) เครื่องจำลองภาพฉายแสงแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(84) เครื่องฉายแสงเรอโนกราฟ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	80,000,000 บาท
(85) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(86) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(87) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดาน ดิจิทัล 2 จอรับภาพ โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	9,630,000 บาท
(88) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(89) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(90) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(91) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(92) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(93) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(94) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(95) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(96) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด (vassel sealing) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(97) เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(98) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางระจัน ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(99) ตู้สมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ตู้	1,300,000 บาท
(100) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(101) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง	2,500,000 บาท
(102) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท

(103) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 กล้อง	4,000,000 บาท
(104) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(105) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(106) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลบางปะหัน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(107) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(108) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(109) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลบางบาล ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(110) กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อน้ำสภาวะและกระเพาะปัสสาวะ โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	2,580,000 บาท
(111) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 ชุด	3,000,000 บาท
(112) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลัง ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,610,000 บาท
(113) กล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดิทัศน์ โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,370,000 บาท
(114) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(115) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง	1,450,000 บาท

(116) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแชนแนลเพดาน โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(117) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(118) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(119) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(120) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(121) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(122) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(123) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลคลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(124) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(125) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(126) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(127) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแชนแนลเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	6,420,000 บาท

(128) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาลราชพิสัย ตำบลราชพิสัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(129) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(130) เครื่องตรวจสมรรถภาพทางกายในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลเขาสายมอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(131) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(132) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(133) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(134) เครื่องหนึ่งมาเชื่อมจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(135) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทริลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(136) เครื่องจีห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(137) เครื่องจีและตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(138) เครื่องสลายเนื้องอกในสมอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(139) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(140) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(141) ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(142) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(143) เครื่องเอกซเรย์ ซีอาร์เอ็ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล ขนาด 15 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(144) ชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตาม การทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเดียว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(145) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(146) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(147) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(148) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขนพาดาน ดิจิทัล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(149) เครื่องนำวิถีประสาทศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(150) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	5,150,000 บาท
(151) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(152) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(153) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(154) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท

(155) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(156) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(157) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(158) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(159) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(160) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(161) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อม ระบบวิดีโอ ระบบโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	4,120,000 บาท
(162) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เครื่อง	5,350,000 บาท
(163) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(164) กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,580,000 บาท
(165) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(166) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท

(167) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(168) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(169) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(170) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(171) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 4 เครื่อง	4,000,000 บาท
(172) เตียงผ้าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(173) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวิดีโอเทป โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,090,000 บาท
(174) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(175) กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,280,000 บาท
(176) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(177) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(178) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,030,000 บาท
(179) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(180) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(181) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(182) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(183) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,550,000 บาท
(184) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,070,000 บาท
(185) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(186) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเชกา ตำบลเชกา อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(187) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(188) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(189) เครื่องสลายเนื้องอกในสมอง โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(190) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(191) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,700,000 บาท
(192) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	11,770,000 บาท
(193) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท

(194) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(195) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ชุด	1,400,000 บาท
(196) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(197) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด	3,700,000 บาท
(198) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล ศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(199) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(200) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลหนองแสง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(201) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมระบบรับส่งจัดเก็บภาพทางการแพทย์ PACS โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจโร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(202) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ชนิด 1 loader ไม่รองรับเมมโมแกรม โรงพยาบาลโซฟิเลีย ตำบลโซ อำเภอโซฟิเลีย จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	2,355,000 บาท
(203) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(204) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ชุด	2,400,000 บาท
(205) เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สในตริกออกไซด์พร้อมจอแสดงผล โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(206) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับเด็กแรกเกิด โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

(207) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(208) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(209) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,400,000 บาท
(210) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	12,000,000 บาท
(211) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบไฟก๊สด้วยไฟฟ้า และกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 กล้อง	3,500,000 บาท
(212) เครื่องจีห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(213) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไส้ติ่งหลัง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	3,090,000 บาท
(214) เครื่องจี้สลายเนื้อด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	4,650,000 บาท
(215) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(216) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,060,000 บาท
(217) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EBUS) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	8,000,000 บาท
(218) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(219) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,400,000 บาท

(220) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ขนาดเล็กชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล กำลังไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(221) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(222) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(223) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,280,000 บาท
(224) ชุดผ่าตัดส่องกล้องความคมชัดสูงระดับ 4K โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,950,000 บาท
(225) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(226) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(227) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(228) ชุดผ่าตัดส่องกล้องความคมชัดสูงระดับ 4K โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	4,950,000 บาท
(229) ชุดเครื่องมือบั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(230) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(231) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(232) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(233) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(234) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโพกัสด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 กล้อง	2,350,000 บาท
(235) เครื่องหนึ่งมาเชื่อมจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(236) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(237) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(238) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,800,000 บาท
(239) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	4,120,000 บาท
(240) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนของเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,350,000 บาท
(241) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เตียง	1,760,000 บาท
(242) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(243) ชุดเครื่องมือเปิดกระดูกโกลกศีรษะ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,060,000 บาท
(244) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	2,560,000 บาท
(245) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(246) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(247) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปักธงชัย ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,450,000 บาท

(248) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(249) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลเทพรัตน นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,070,000 บาท
(250) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(251) กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,240,000 บาท
(252) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพพเทิน โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(253) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	2,800,000 บาท
(254) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิทัล แบบ 2 เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(255) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลประสาท ตำบลกึ่งแวน อำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(256) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 เตียง	1,760,000 บาท
(257) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(258) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 กล้อง	5,880,000 บาท
(259) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(260) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(261) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(262) ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,060,000 บาท
(263) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(264) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลไฉน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(265) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนปลายพร้อมจอวีดีทัศน์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลไฉน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(266) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(267) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 กล้อง	2,140,000 บาท
(268) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัด บั่น ดูด โรงพยาบาล อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(269) เครื่องจีเอ็มเอชและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(270) เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(271) เครื่องตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเครื่องเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วทั่วไป โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(272) เครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อม เครื่องกระตุ้นหัวใจ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	7,300,000 บาท
(273) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องตรวจสวนหัวใจ (IVUS) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(274) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลอ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(275) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาล มหาสารคามศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,550,000 บาท

(276) เต็มผ้ตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 เต็ม	5,280,000 บาท
(277) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 เครื่อง	5,280,000 บาท
(278) คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(279) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(280) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,550,000 บาท
(281) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(282) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(283) เครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลนภลัย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(284) กล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดิทัศน์ โรงพยาบาลอุ้มทอง ตำบลจรเข้ม่าพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,370,000 บาท
(285) เครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(286) เครื่องนั่งมาเชื่อมจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาล ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(287) เต็มผ้ตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เต็ม	1,760,000 บาท
(288) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(289) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(290) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท

(291) เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(292) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับจำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์ และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร (โรงพยาบาลนครท่าฉลอม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(293) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(294) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(295) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(296) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(297) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(298) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเกล่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(299) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล กบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(300) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(301) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล อรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(302) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(303) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและติดตามสัญญาณชีพพร้อม เครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลาง การรักษาทางไกล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(304) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ ศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(305) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,060,000 บาท
(306) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(307) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(308) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	2,060,000 บาท
(309) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(310) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาล พระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,090,000 บาท
(311) เครื่องอุ่นเลือดสำหรับการผ่าตัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(312) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(313) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล พระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(314) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(315) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,800,000 บาท

(316) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(317) กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ ชนิดไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(318) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูง โรงพยาบาล พนสนิมคม ตำบลกุกูไ้ง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(319) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง	5,880,000 บาท
(320) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(321) เครื่องหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(322) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมระบบ ประเมินผล โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(323) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(324) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	9,270,000 บาท
(325) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาล พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(326) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(327) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(328) กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ชุด	1,280,000 บาท

(329) เครื่องรักษาโรคจอบประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(330) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(331) เครื่อง ECT (เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า) โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(332) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 20 หัวจ่าย โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	1,820,000 บาท
(333) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(334) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(335) เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(336) ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดไร้สาย สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(337) เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(338) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ชุด	1,760,000 บาท
(339) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	1,760,000 บาท
(340) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดฟัน โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(341) เครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือดใช้กับเครื่องหัวใจและ ปอดเทียมระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท

(342) เครื่องควบคุมความร้อนของเลือดใช้กับเครื่องหัวใจและ ปอดเทียมระบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(343) เครื่องรักษาด้วยความเย็น พร้อมเครื่องติดตามการทำงาน ของคลื่นสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(344) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(345) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อม ระบบวิดีโอ โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	4,120,000 บาท
(346) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(347) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,000 บาท
(348) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลเชียงขวัญ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท
(349) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาล ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(350) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ ความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(351) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(352) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	4,200,000 บาท
(353) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(354) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาล ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(355) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(356) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,610,000 บาท
(357) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(358) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,400,000 บาท
(359) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(360) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	1,760,000 บาท
(361) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	4,350,000 บาท
(362) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(363) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	3,800,000 บาท
(364) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,000 บาท
(365) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(366) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(367) กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท

(368) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(369) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(370) คอมพิวเตอร์ตัดไหมคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(371) เต็มผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เตียง	1,760,000 บาท
(372) เต็มผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	1,760,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	115,438,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	7,858,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่จรม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จรม จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล เชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพิชัย ตำบลโนนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล บ้านด่านลานหอย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล มโนรมย์ ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	2,235,000 บาท

(12) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล คลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(14) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(15) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลท่าช้าง ตำบลโพธิ์ระจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(16) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(17) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(18) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(19) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล โคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(20) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(21) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ห้วยพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(22) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล หลวงพ่อบึง ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(24) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาชุม ตำบลนาชุม อำเภอนาชุม จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(25) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(26) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีธาตุ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(27) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล หนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(28) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	2,235,000 บาท

(29) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล โนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(30) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล นางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(32) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ลำทะเมนชัย ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(33) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล เทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(34) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล คอนสาร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(35) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล จอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(36) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล คำเขื่อนแก้ว ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(37) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ทุ่งศรีอุดม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(38) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ปลายพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(39) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขาหินแว่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(40) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล เกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(41) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล วัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(42) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล เขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(43) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(44) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(45) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล หนองกงศรี ตำบลหนองกงศรี อำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(46) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล ห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	2,235,000 บาท

2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,600,000 บาท
(1)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสันป่าตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	2,000,000 บาท
(2)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ตู้	1,300,000 บาท
(3)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 ตู้	2,000,000 บาท
(4)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 ตู้	2,000,000 บาท
(5)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ตู้	2,000,000 บาท
(6)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	2,000,000 บาท
(7)	ตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	1,300,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	120,887,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 65 รายการ (รวม 70 หน่วย)	27,927,000 บาท
(2)	รพพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 1 คัน	2,480,000 บาท
(3)	รพพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,980,000 บาท
(4)	รพพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 คัน	2,100,000 บาท
(5)	รพพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 คัน	2,480,000 บาท
(6)	รพพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลเชียงม่วน ตำบลบ้านฆาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 คัน	2,100,000 บาท
(7)	รพพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(8)	รพพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 คัน	2,100,000 บาท
(9)	รพพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,100,000 บาท

(10) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลเวียงแก่น ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,100,000 บาท
(11) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลพญาเม็งราย ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,100,000 บาท
(12) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านชัย จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(13) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลสบเมย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,100,000 บาท
(14) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลลอง ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(15) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคอ็บบสารตั้นจุลชีพขนาดใหญ่ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,980,000 บาท
(16) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(17) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(18) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(19) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลแม่เมะ ตำบลแม่เมะ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(20) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(21) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	2,100,000 บาท
(22) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,100,000 บาท
(23) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลโกสุมพินคร ตำบลโกสุมพิ อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,100,000 บาท
(24) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,100,000 บาท
(25) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตั้นจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงชีพขั้นสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	5,180,000 บาท
(26) โรงพยาบาลโครงสร้างเคอ็บบสารตั้นจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอกูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,480,000 บาท

(27) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานนาเยีย ตํานนาเยีย อํานาเยีย จังหวัตอุบลราชธานี 1 คัน	2,100,000 บาท
(28) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานอุทุมพรพิสัย ตํานกาแพง อํานาอุทุมพรพิสัย จังหวัตศรีสะเกษ 1 คัน	2,100,000 บาท
(29) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานภูสิงห์ ตํานห้วยตึกชู อํานาภูสิงห์ จังหวัตศรีสะเกษ 1 คัน	2,100,000 บาท
(30) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานโนนคูน ตํานโนนค้อ อํานาโนนคูน จังหวัตศรีสะเกษ 1 คัน	2,100,000 บาท
(31) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานสำโรง ตํานสำโรง อํานาสำโรง จังหวัตอุบลราชธานี 1 คัน	2,100,000 บาท
(32) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานโพธิ์ไทร ตํานโพธิ์ไทร อํานาโพธิ์ไทร จังหวัตอุบลราชธานี 1 คัน	2,100,000 บาท
(33) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานเสนางคนิคม ตํานเสนางคนิคม อํานาเสนางคนิคม จังหวัตอำนาจเจริญ 1 คัน	2,100,000 บาท
(34) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานคำเขื่อนแก้ว ตํานลุมพุก อํานาคำเขื่อนแก้ว จังหวัตยโสธร 1 คัน	2,100,000 บาท
(35) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา ตํานสวาท อํานาเลิงนกทา จังหวัตยโสธร 1 คัน	2,100,000 บาท
(36) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานมุกดาหาร ตํานมุกดาหาร อํานาเมืองมุกดาหาร จังหวัตมุกดาหาร 1 คัน	2,100,000 บาท
(37) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานหับปุด ตํานหับปุด อํานาหับปุด จังหวัตพังงา 1 คัน	2,100,000 บาท
(38) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานตะกั่วป่า ตํานบางนายสี อํานาตะกั่วป่า จังหวัตพังงา 1 คัน	2,100,000 บาท
(39) โรงพยาบาลโครสร้างปลอดภัยเคอ็บบสารตํานจุลชีฟขนาดใหญ่ โรงพยาบานพังงา ตํานท้ายช้าง อํานาเมืองพังงา จังหวัตพังงา 1 คัน	2,980,000 บาท
(40) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานตะกั่วป่า ตํานบางนายสี อํานาตะกั่วป่า จังหวัตพังงา 1 คัน	2,100,000 บาท
(41) โรงพยาบาลเคอ็บบสารตํานจุลชีฟ โรงพยาบานบ้านตาขุน ตํานเขาวง อํานาบ้านตาขุน จังหวัตสุราษฎร์ธานี 2 คัน	4,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,004,421,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,331,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 204 รายการ (รวม 205 หน่วย)	502,531,600 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง	48,282,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,045,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,634,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,128,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	48,282,700 บาท
(3) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	42,827,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,752,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,973,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,827,700 บาท
(4) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	32,705,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,081,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,241,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,705,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	18,183,300 บาท
(5) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	44,870,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,634,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,195,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,870,700 บาท

(6) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		36,394,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,157,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,737,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,025,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,394,300 บาท	
(7) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		39,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,950,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,113,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	39,936,000 บาท	
(8) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		5,110,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,552,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,442,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,110,600 บาท	
(9) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง		1,253,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,337,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,016,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,066,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,253,700 บาท	
(10) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอปากเพรียว จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		43,125,700 บาท
(11) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		12,679,300 บาท

(12) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	43,125,700 บาท
(13) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	14,989,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,946,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,989,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	59,957,200 บาท
(14) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	25,854,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,270,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,854,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,708,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	51,708,000 บาท
(15) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	13,150,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,751,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,150,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	52,600,800 บาท
(16) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง	28,901,600 บาท
(17) อาคารพักคนงาน เป็นอาคาร (48 ห้อง) คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,823 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	20,336,300 บาท
(18) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและ เสismicพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	15,746,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,733,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,746,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	62,987,000 บาท

(19) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดถรณ์ชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลชัยเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	12,312,000 บาท
(20) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	43,125,700 บาท
(21) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	28,901,600 บาท
(22) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	26,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,129,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,026,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	52,052,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	52,051,900 บาท
(23) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	28,901,600 บาท
(24) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองก๊ก ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	12,855,200 บาท
(25) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดถรณ์ชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 หลัง	13,022,000 บาท
(26) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดถรณ์ชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	13,022,000 บาท
(27) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	43,125,700 บาท
(28) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง 30%) โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	20,541,000 บาท

(29) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		14,169,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,676,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,813,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,693,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,169,300 บาท	
(30) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร		
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		26,568,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,531,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,568,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,900,000 บาท	
(31) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน		
ตำบลกำเนิดินพุด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		20,376,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,700,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,146,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,376,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,176,700 บาท	
(32) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ		
ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		16,994,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,306,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,661,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,994,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,650,700 บาท	
(33) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี		
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		19,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,574,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,514,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,398,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,661,600 บาท	

(34) อาคารพลตแพทย์ 40 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,269 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		7,733,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,948,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,789,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,733,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,424,700 บาท	
(35) แฟลตที่พักพยาบาล 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	60,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,092,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,092,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,615,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,111,657,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		283,889,800 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
(2) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		76,169,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,360,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,642,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,547,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,169,800 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		35,626,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,900,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,413,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,860,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,626,500 บาท	

(4) อาคารรังสิรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			66,496,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,388,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,416,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,475,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,496,900	บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			36,941,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,780,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,413,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,425,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,941,900	บาท	
(6) อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา (บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			44,099,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,674,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,629,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,099,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	83,596,800	บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง			89,066,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	347,918,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,291,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,106,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	89,066,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	167,453,000	บาท	

(8) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			40,362,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,700,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,742,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,362,600 บาท		
(9) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			28,758,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,443,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,997,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,758,300 บาท		
(10) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			95,419,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,046,800 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	65,717,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,997,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	95,419,500 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	99,912,300 บาท		
(11) ระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วิจัยรักษา ผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ			28,197,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,789,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,214,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,377,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,197,200 บาท		
(12) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			50,306,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,700,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,306,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,306,100 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	39,933,700 บาท		

(13) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			32,909,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,584,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,618,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,056,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,909,200 บาท		
(14) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			62,703,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,327,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,775,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,848,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,703,300 บาท		
(15) อาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			85,876,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,344,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	79,772,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	69,544,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	85,876,100 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	128,151,100 บาท		
(16) อาคารเอ็กซเรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,430 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง			99,298,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	41,069,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,556,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	99,298,500 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,575,000 บาท		
(17) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			79,655,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,191,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	79,655,400 บาท		

(18) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย		
ตำบลปะหลาน อำเภอพัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		79,489,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,690,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,047,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	79,489,600 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ		
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		41,883,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,989,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,299,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,883,500 บาท	
(20) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ		
ตำบลสระคู อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		27,535,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,083,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,553,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,994,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,535,400 บาท	
(21) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		40,146,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,690,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,737,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,146,400 บาท	
(22) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี		
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		21,967,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,390,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,142,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,967,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	184,279,800 บาท	

(23) อาคารผู้ป่วย สูง 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,468 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			98,673,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,528,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,234,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,673,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,963,800 บาท		
(24) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			78,173,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,228,800 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,901,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	78,173,900 บาท		
(25) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			56,251,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,970,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,549,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,267,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	56,251,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,902,300 บาท		
(26) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			44,499,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,960,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,306,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,499,800 บาท		
(27) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,440,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,553,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,106,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท		

(28) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			30,518,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,280,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,806,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,955,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,518,400 บาท		
(29) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแกบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			60,529,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,470,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,073,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,866,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,529,900 บาท		
(30) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแระแงง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			58,972,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,540,500 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,595,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,565,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,972,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,407,000 บาท		
(31) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			37,627,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,329,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,543,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,627,500 บาท		
(32) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโรปีดิกล์ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			22,100,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,316,800 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,263,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,953,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,100,400 บาท		

(33) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			43,408,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,050,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,612,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,028,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,408,600 บาท		
(34) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			52,874,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,755,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,510,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,874,700 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	140,860,300 บาท		
(35) อาคารวินิจฉัยและรักษาอาคาร เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			100,874,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	507,849,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	100,874,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	286,975,400 บาท		
(36) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง			95,589,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,359,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,152,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,617,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	95,589,700 บาท		

(37) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย			
เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร			
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา			
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			22,986,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,300,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,104,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,209,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,986,400	บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)			
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร			
จังหวัดชุมพร 1 หลัง			77,108,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,082,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,608,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	77,108,900	บาท	
(39) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง			
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง			39,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,085,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,159,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	39,067,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	92,688,500	บาท	
(40) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง			
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง			52,117,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,400,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,289,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,047,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,117,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	176,945,400	บาท	

(41) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,726,400 บาท	
ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ	361,533,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	59,192,700 บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 หลัง		37,604,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,021,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,604,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	150,417,400 บาท	
(43) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		54,813,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,065,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,813,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	109,626,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	109,626,200 บาท	
(44) อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงสามพัน ตำบลชัยสมรทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		30,009,700 บาท
(45) อาคารนิติเวช เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 780 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		10,000,000 บาท
(46) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าม่วง ตำบลบางคู อำเภوتاวัจ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		38,000,000 บาท
(47) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		40,000,000 บาท

(48) อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(49) อาคารวินิจฉัยโรค ผ่าตัดและผู้ป่วยหนัก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,950 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(50) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว เสริมลึกพิเศษ) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		41,400,000 บาท
(51) อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปลา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		13,510,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,550,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,510,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	54,040,100 บาท	
(52) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร (พื้นที่เสริมลึก) โรงพยาบาลนวลัย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		10,489,900 บาท
(53) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ตำบลบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองบึงบอระเพ็ด จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		18,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,224,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,044,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	36,089,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,089,600 บาท	

(54) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ตำบลเกาะปรีด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	12,005,400 บาท
(55) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง	43,125,700 บาท
(56) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	20,764,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,819,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,764,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	83,055,900 บาท
(57) อาคารผู้ป่วยในพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,015 ตารางเมตร โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	12,642,200 บาท
(58) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	12,673,600 บาท
(59) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลธวัชบุรี ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	12,673,600 บาท
(60) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	12,673,600 บาท
(61) อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,362 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	24,373,100 บาท
(62) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	16,488,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,441,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,488,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,976,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	32,976,600 บาท

(63) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง		15,793,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,965,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,793,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,586,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	31,586,000 บาท	
(64) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังคม ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		11,469,700 บาท
(65) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		12,673,600 บาท
(66) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		35,540,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,703,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,540,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,081,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	71,081,400 บาท	
(67) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,898 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		16,996,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,983,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,996,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	33,993,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	33,993,200 บาท	
(68) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	

(69) อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	23,518,000 บาท
(70) อาคาร 6 ชั้น 144 เติ่ง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพินุลมังสาหาร ตำบลพินุล อำเภอพินุลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	14,625,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,125,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,625,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท
(71) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง	42,713,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,566,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,713,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	85,426,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	85,426,300 บาท
(72) ตึกพิเศษ 16 เติ่ง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	14,152,100 บาท
(73) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	31,062,200 บาท
(74) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. ขนาด 30 เติ่ง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	15,670,900 บาท
(75) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. ขนาด 30 เติ่ง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	15,670,900 บาท
(76) อาคารผู้ป่วยใน 60 เติ่ง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระพรหม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	45,687,500 บาท
(77) อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง	121,655,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	608,279,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	121,655,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	243,311,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	243,311,600 บาท

(78) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			79,554,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	456,443,600 บาท		
ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ	376,888,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	79,554,700 บาท		
(79) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,400 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			68,134,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,000,000 บาท		
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	87,640,700 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,258,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,966,700 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	68,134,300 บาท		
(80) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			59,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	327,000,000 บาท		
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	27,890,600 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,942,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,259,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,712,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	129,195,600 บาท		
(81) อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	112,300,600 บาท		

(82) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

37,418,600 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 ตั้งงบประมาณ

37,418,600 บาท

(83) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง

135,956,600 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 ตั้งงบประมาณ

135,956,600 บาท

(84) อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

202,928,700 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 ตั้งงบประมาณ

202,928,700 บาท

(85) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง

102,241,900 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 ตั้งงบประมาณ

102,241,900 บาท

(86) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง		
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		86,886,100 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 ตั้งงบประมาณ	86,886,100 บาท	
(87) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี		
ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		54,331,200 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 ตั้งงบประมาณ	54,331,200 บาท	
(88) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี		
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		85,974,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	401,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	95,876,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,000,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	85,974,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	188,149,200 บาท	
(89) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี		
ตำบลทรงชัยเหนือ อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		71,693,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,371,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,153,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,525,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	71,693,100 บาท	
(90) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงราย		
ประชาชนเคหะที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		2,410,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,058,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,411,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,410,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	103,235,900 บาท	

(91) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง			38,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,090,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,909,600 บาท		
(92) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง			19,882,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,277,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,882,200 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	60,840,000 บาท		
(93) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			28,877,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,122,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,877,200 บาท		
(94) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา (บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			17,298,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	752,105,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,421,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,298,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	283,543,600 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	300,842,400 บาท		
(95) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			3,034,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,821,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,164,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,034,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	217,623,200 บาท		

(96) อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		29,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	481,460,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,192,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,930,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	157,437,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	177,899,400 บาท	
(97) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		11,670,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,300,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,878,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,670,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	59,751,500 บาท	
(98) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		32,137,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,195,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,120,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,137,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	37,937,100 บาท	
(99) อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		17,298,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	623,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,421,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,298,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	283,543,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	171,736,900 บาท	
(100) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	674,888,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	167,134,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	227,000,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	280,753,700 บาท	

(101) อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง

10,732,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	52,750,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,027,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,732,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,990,600 บาท

(102) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

1,924,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,980,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,924,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	178,095,600 บาท

(103) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

10,465,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	47,999,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,606,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,465,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	26,927,400 บาท

(104) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง

15,286,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	56,725,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,529,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,286,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,908,700 บาท

(105) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส

ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

9,621,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	48,277,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,606,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,621,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,049,300 บาท

(106) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		23,194,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,750,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,529,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,194,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	33,025,700 บาท	
(107) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,648,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,828,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	124,323,600 บาท	
(108) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		12,148,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	453,469,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	106,870,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,148,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	56,507,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	277,942,700 บาท	
(109) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		17,334,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,222,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,645,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,334,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,243,000 บาท	
(110) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		67,874,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,627,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,125,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	67,874,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	192,627,000 บาท	

(111) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,704 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชสีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			19,488,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,540,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,521,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,488,200 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,530,000 บาท		
(112) อาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			20,395,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	497,970,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,524,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,395,500 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	169,260,100 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	198,789,600 บาท		
(113) อาคารบูรณาการ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง			50,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,888,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,122,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,412,600 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	157,353,700 บาท		
(114) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			22,571,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,839,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,571,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	54,590,000 บาท		

(115) อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก หนึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,398 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 หลัง	27,921,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,250,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,631,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,921,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	41,697,000 บาท
(116) อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	
	9,702,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,702,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	115,298,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,310,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,310,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	558,465,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	124,835,300 บาท
รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(2) อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	9,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,613,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,977,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,635,200 บาท
(3) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	10,012,600 บาท
(4) อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พักดู เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	30,293,800 บาท
(5) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	10,012,600 บาท

(6) อาคารซักฟอก ย้ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	10,012,600 บาท
(7) อาคารซักฟอกย้ายกลาง 2 ชั้น (กรณีโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสีย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	10,373,000 บาท
(8) อาคารซักฟอก ย้ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	10,216,100 บาท
(9) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	41,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,560,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,712,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	83,424,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	83,424,000 บาท
(10) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	45,358,600 บาท
(11) อาคารย้ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง	29,290,200 บาท
(12) อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	14,587,300 บาท
(13) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	16,670,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,351,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,670,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	66,681,400 บาท
(14) อาคารบริการครัว อาหาร พัสดุ ซักฟอก เนื่งกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,081 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	38,659,800 บาท

(15) อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตำบลไทรน้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	35,307,600 บาท
(16) อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	42,486,200 บาท
(17) อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	30,293,800 บาท
(18) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	48,708,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,919,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,044,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	48,708,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,165,900 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital)

537,916,200 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,027,483,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,027,483,400 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5296	520.3866	-	-	537.9162
1. พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	17.5296	520.3866	-	-	537.9162

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา มาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	ร้อยละ	20 (-)	40	60	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	454.5080	537.9162	17.5296	17.5296	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.5080	537.9162	17.5296	17.5296	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5296	17.5296	17.5296	17.5296	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	436.9784	520.3866	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

537,916,200 บาท

(GREEN&CLEAN Hospital)

1. งบดำเนินงาน	17,529,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,529,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,894,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,674,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,745,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,135,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,800 บาท
2. งบลงทุน	520,386,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	520,386,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	520,386,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,554,000 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	17,154,000 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240.72 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	12,000,000 บาท
(3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240.72 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนตูม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	12,000,000 บาท
(4) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 240.72 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	12,000,000 บาท
(5) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,079 ตารางเมตร โรงพยาบาลประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	21,123,000 บาท

(6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,079 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		21,123,000 บาท
(7) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 780 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		17,154,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		69,136,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		11,504,400 บาท
(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเชิงราชประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชิงราช จังหวัดเชิงราช 1 รายการ		11,932,500 บาท
(3) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลร้อยเอ็ด อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		30,700,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		338,695,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)		116,378,300 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		12,670,000 บาท
(3) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ		12,000,000 บาท
(4) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(5) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ		29,926,500 บาท
(6) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		10,693,300 บาท
(7) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเบ็ญน้อย ตำบลเบ็ญน้อย อำเภอเบ็ญน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		10,000,000 บาท
(8) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ		25,000,000 บาท
(9) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ		13,107,900 บาท

(10) ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	15,919,700 บาท
(11) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ	31,000,000 บาท
(12) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(13) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(14) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพืฒม้งสาหาร ตำบลพืฒ อำเภอพืฒม้งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	15,000,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ**691,228,400 บาท****8.3.7.1 วัตถุประสงค์**

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่พิเศษ
2. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข : ศคอส. ในระดับจังหวัดและศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการคุณภาพระบบการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ คู่มือมาตรฐานสากล
4. เพื่อพัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,615,075,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,615,075,000 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6022	641.6262	-	2.0000	691.2284
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	27.3458	-	-	-	27.3458
2. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	3.6424	-	-	-	3.6424
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ	16.1940	-	-	2.0000	18.1940
4. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4200	641.6262	-	-	642.0462

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานเครือข่าย ประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขได้รับ การพัฒนารองรับการให้บริการชาวต่างชาติ	แห่ง	76 (-)	76	76	76	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการสำหรับประชาชนได้ตามเกณฑ์	แห่ง	5 (-)	5	5	5	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล และ รพสต. ในเขตพื้นที่ชายแดน ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลชายแดน ให้บริการที่เป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
เชิงปริมาณ : ร้อยละการส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร สาธารณสุขต่างด้าวต่อประชากร 300 คน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการคลอดในสถานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,817.6506	691.2284	739.2851	366.9109	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,817.6506	691.2284	739.2851	366.9109	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.8087	47.6022	47.6022	47.6022	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,715.8419	641.6262	689.6829	317.3087	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

691,228,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,602,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,182,200 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 5,180,600 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 21,524,300 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,469,400 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2,062,800 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนางานสาธารณสุข
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ชายแดน 9,300,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอ
ของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เกาะ 7 แห่ง 630,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอ
ของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร 128 แห่ง 6,000,000 บาท
- (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

420,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท
- (2) ค่าประปา 110,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 60,000 บาท

2. งบลงทุน

641,626,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

641,626,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

131,155,400 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,364,800 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย) 1,364,800 บาท
- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,898,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 6,610,000 บาท
 - (2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 2,000,000 บาท
 - (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,269,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,269,600 บาท
	รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	760,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	407,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	110,135,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,845,000 บาท
	รวม 60 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับทารกถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับทารกถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับทารกถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับทารกถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับทารกถึงผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7)	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8)	เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9)	เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10)	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล1จอร์ภาพ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	6,420,000 บาท

(11) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา 1 กล้อง	5,150,000 บาท
(13) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(14) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว532 โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลนครราชสีมา ราชชนรินทร์ ตำบลบางนา อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(16) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(17) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภوتاปี จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(20) เครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(21) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(22) เครื่องตัดน้ำอุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,640,000 บาท
(23) ระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัลสำหรับ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(24) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 เครื่อง	5,000,000 บาท
(25) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(26) กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวิถีทัศนแบบภาพคมชัดสูง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(27) เครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(28) เครื่องกรอ ตัด กระดูกสันหลังแบบเนื้อเยื่อเส้นประสาท ไม่ชอกช้ำ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,250,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	6,070,500 บาท
(1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงชีพขั้นสูง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	6,070,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,470,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	237,490,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,281,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	27,133,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,667,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,133,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	54,266,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	54,266,800 บาท
(3) อาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,688 ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง	29,525,600 บาท
(4) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุคีริน ตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	12,708,300 บาท
(5) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิกัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง	30,845,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,676,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,845,900 บาท

(6) แฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง 8 ชั้น		
เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,315 ตารางเมตร		
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		38,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,228,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,245,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,880,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,102,400 บาท	
(7) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)		
โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		32,886,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,108,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,221,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,886,800 บาท	
(8) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาหวี ตำบลนาหวี		
อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง		30,669,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,669,900 บาท	
(9) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู		
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 หลัง		18,559,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,145,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,559,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,756,600 บาท	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,562,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,620,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	25,942,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,430,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,487,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,942,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,938,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,212,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 หลัง	11,310,500 บาท
(3) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลบันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 หลัง	13,878,700 บาท
(4) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,947,200 บาท
(5) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	31,355,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,545,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,189,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,355,400 บาท

(6) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง		36,723,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,276,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,723,900 บาท	
(7) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		30,510,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,700,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,189,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,510,400 บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,093,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,093,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		963,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		963,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		34,712,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		34,712,600 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,005,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ 51,005,400 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบและมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นแนวทาง สันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐ มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่างถูกต้องต่อเนื่อง เน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริม อำนาจความยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งขยายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ในสถานศึกษาของรัฐ ส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 387,404,200 บาท

- เงินงบประมาณ 387,404,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9054	-	15.6000	2.5000	51.0054
1. พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้แบบบูรณาการ	32.9054	-	15.6000	2.5000	51.0054

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน(EPI) ตามเกณฑ์ของเด็กอายุครบ 5 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีวิตคน)	ร้อยละ	25 (-)	25	20	20	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.2120	51.0054	51.0934	51.0934	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2120	51.0054	51.0934	51.0934	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	215.8620	32.9054	32.9934	32.9934	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8500	15.6000	15.6000	15.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	2.5000	2.5000	2.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้	51,005,400 บาท
แบบบูรณาการ	
1. งบดำเนินงาน	32,905,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,905,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	776,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,341,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,159,100 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	651,600 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	977,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพัฒนาระบบสุขภาพแก่ชุมชนตามแนวคิดและหลักการทางศาสนา	15,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 5,730,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ 5,730,000 บาท

แบบบูรณาการ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการคุ้มครอง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,546,500 บาท

- เงินงบประมาณ 28,546,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7300	-	-	-	5.7300
1. พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์	5.7300	-	-	-	5.7300

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและ ผู้ติดตาม ที่มารับบริการ one stop service มีหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3565	5.7300	5.7300	5.7300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3565	5.7300	5.7300	5.7300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3565	5.7300	5.7300	5.7300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 5,730,000 บาท

และการค้ำหนุนแบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน 5,730,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,730,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	153,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,698,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	810,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	68,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

427,812,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ

427,812,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพงานยาเสพติดตามแนวทาง/มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
2. เพื่อติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติดในพื้นที่โดยกรมมีส่วนร่วมของครอบครัว สังคม และชุมชน สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

2,034,181,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,034,181,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	427.8128	-	-	-	427.8128
1. ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด	50.4000	-	-	-	50.4000
2. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	377.4128	-	-	-	377.4128

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	91,000 (-)	105,000	105,000	105,000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.7430	427.8128	427.8128	427.8128	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.7430	427.8128	427.8128	427.8128	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	750.7430	427.8128	427.8128	427.8128	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการเงินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด **427,812,800 บาท**

แบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน **427,812,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **427,812,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด	315,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	36,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	50,400,000 บาท
(4) ค่าตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด	13,041,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบข้อมูล การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ	12,971,600 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 246,384,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ 246,384,000 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
(จังหวัดตาก จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด และจังหวัดหนองคาย)
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,918,225,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,918,225,000 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	246.3840	-	-	246.3840
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	246.3840	-	-	246.3840

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	978.0813	246.3840	555.0655	138.6942	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.0813	246.3840	555.0655	138.6942	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	978.0813	246.3840	555.0655	138.6942	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ 246,384,000 บาท

1. งบลงทุน 246,384,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 246,384,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 246,384,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 246,384,000 บาท

(1) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
17,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง 123,221,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	317,990,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,810,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,256,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	78,702,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	123,221,100 บาท

(2) อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,218 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 หลัง 21,564,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	69,142,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,859,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,718,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,564,700 บาท

(3) อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,772 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 หลัง 22,532,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,322,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,645,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,532,000 บาท

(4) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง 33,093,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	264,744,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,755,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,724,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,093,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	169,171,400 บาท

(5) อาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 35,251,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 369,900,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 84,303,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 41,240,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 35,251,500 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 209,104,400 บาท

(6) อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง 10,721,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 88,474,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 17,330,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 12,911,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 10,721,700 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 47,510,800 บาท

(7) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค
เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร

โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 1 หลัง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 394,544,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 90,155,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 27,046,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 138,649,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 138,694,200 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

59,509,600 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ

59,509,600 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด
(จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา)

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,132,649,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,132,649,800 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.5096	-	-	59.5096
1. การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	59.5096	-	-	59.5096

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	แห่ง	5 (-)	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.9870	59.5096	501.6272	322.5260	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.9870	59.5096	501.6272	322.5260	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.9870	59.5096	501.6272	322.5260	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 59,509,600 บาท

แบบบูรณาการ

1. งบลงทุน 59,509,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,509,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 47,659,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 47,659,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 23,099,000 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 69 หน่วย)

(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง

4,200,000 บาท

(3) คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 2 ชุด

2,900,000 บาท

(4) เครื่องดมยาสดชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสด

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 4 เครื่อง

8,000,000 บาท

(5) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เตียง

3,520,000 บาท

(6) เตียงผ่าตัดทางจักษุระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เตียง

1,800,000 บาท

(7) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดรองรับเครื่องไตเทียม

30 เครื่อง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 1 เครื่อง

1,340,000 บาท

(8) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง

2,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,850,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,850,600 บาท
(1) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	11,850,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,252,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,850,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,402,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	492,988,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,981,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	168,503,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	168,503,400 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,636,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	18,364,000 บาท
(3) อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 25,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,622,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,576,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	154,022,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	154,022,600 บาท

(4) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง

ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	174,588,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,752,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	69,835,300 บาท

(5) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางปะกง

ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	43,500,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**189,479,200 บาท****8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลแบบบูรณาการ****189,479,200 บาท****8.9.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล
2. ส่งเสริมการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการผลิต การค้าและบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****381,469,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

381,469,100 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.6392	135.8400	-	-	189.4792
1. ขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตน ด้วยเลขประชาชน 13 หลัก	-	56.9000	-	-	56.9000
2. ขยายผลระบบตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine) โรงพยาบาลคู่มือ ในพื้นที่ทางไกล	-	40.4400	-	-	40.4400
3. Smart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาล ผ่านการใช้บัตรประชาชน	53.6392	38.5000	-	-	92.1392

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.7115	189.4792	53.6392	53.6392	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7115	189.4792	53.6392	53.6392	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	53.6392	53.6392	53.6392	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7115	135.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 189,479,200 บาท

แบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน	53,639,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,639,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,639,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000,000 บาท
2. งบลงทุน	135,840,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,840,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,840,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,340,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 3,188 หน่วย)	
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Hardware & Network Security) และ ศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) ของ Data Center	
กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	38,500,000 บาท

- 8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 507,946,900 บาท
- 8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ 34,183,500 บาท
- 8.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
- 8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดอุทัยธานี
- 8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)
- 8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,476,800 บาท
- เงินงบประมาณ 375,476,800 บาท
- 8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1835	-	-	34.1835
1. ภาคเหนือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบครบวงจรสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	-	34.1835	-	-	34.1835

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและ คนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุข แบบครบวงจรสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	แห่ง	-	155			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.2933	34.1835	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.2933	34.1835	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	336.7933	34.1835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน 34,183,500 บาท

ภาคเหนือ

1. งบลงทุน 34,183,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,183,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,183,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 34,183,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 34,183,500 บาท

รวม 155 รายการ (รวม 155 หน่วย)

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก

1,098,000 บาท

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อเป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,994,100 บาท

- เงินงบประมาณ

113,994,100 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0980	-	-	1.0980
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	1.0980	-	-	1.0980

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 มีการจัดบริการอาชีวเวชศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	แห่ง	-	8			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.8961	1.0980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8961	1.0980	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3961	1.0980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ 1,098,000 บาท

ภาคตะวันออก

1. งบลงทุน 1,098,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,098,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,098,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,098,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,098,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย

252,705,600 บาท

8.10.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการของประชาชน
และยกระดับคุณภาพชีวิต

8.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

8.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**8.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

605,059,600 บาท

- เงินงบประมาณ

605,059,600 บาท

8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	252.7056	-	-	252.7056
1. พัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยของภาคใต้ชายแดน	-	24.8070	-	-	24.8070
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ ภาคใต้ชายแดน	-	213.5086	-	-	213.5086
3. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นเลิศทางการแพทย์ภาคใต้ชายแดน	-	14.3900	-	-	14.3900

8.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน GMP	แห่ง	-	1			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	20			
เชิงปริมาณ : ร้อยละหน่วย FR และ EMS ครอบคลุม	ร้อยละ	-	73.20			
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราเสียชีวิต preventable dead ในระบบส่งต่อ	ร้อยละ	-	4.50			
เชิงปริมาณ : ร้อยละการให้บริการทางสูติกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50			
เชิงปริมาณ : ร้อยละการให้บริการผู้ป่วยวิกฤตในเด็กและผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50			
เชิงปริมาณ : ร้อยละการให้บริการทางรังสีวิทยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.3540	252.7056	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.3540	252.7056	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7459	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	303.6081	252.7056	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 252,705,600 บาท

ทุกช่วงวัย

1. งบลงทุน 252,705,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 252,705,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 159,898,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,000,000 บาท

(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปัตตานี
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 คัน 4,000,000 บาท

(2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 2,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 153,898,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 65,553,600 บาท
รวม 131 รายการ (รวม 278 หน่วย)

(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง 8,400,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 1,550,000 บาท

(4) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาล
ปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง 3,300,000 บาท

(5) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาล
ปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 1,760,000 บาท

(6) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ขนาดไม่น้อยกว่า
64 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 23,540,000 บาท

(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,820,000 บาท

(8) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(9) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเบตง
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เตียง	5,280,000 บาท
(12) เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยยาก้อน โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(13) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(14) เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,030,000 บาท
(16) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
(17) เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อม ระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(21) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(22) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลจะนะ ตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(23) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 โคม	1,450,000 บาท

(24) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก ตำบลสุโขทัย-โลก อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,070,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก ตำบลสุโขทัย-โลก อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(26) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก ตำบลสุโขทัย-โลก อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(27) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(28) กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก ตำบลสุโขทัย-โลก อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 ตัว	1,280,000 บาท
(29) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก ตำบลสุโขทัย-โลก อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,807,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,807,000 บาท
(1) อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) 2 ชั้น ที่ รพ.ปัตตานี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	12,403,500 บาท
(2) อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) 2 ชั้น ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	12,403,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องผ่าตัดเป็นระบบ laminar air flow ควบคุมแรงดันอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ห้อง	21,000,000 บาท

8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง

182,149,800 บาท

8.10.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มวัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

8.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

8.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,118,935,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,118,935,400 บาท

8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.5698	127.5800	-	-	182.1498
1. การรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	54.5698	127.5800	-	-	182.1498

8.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง	ร้อยละ	-	100			
เชิงปริมาณ : ร้อยละการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องในพื้นที่เสี่ยง	ร้อยละ	-	100			
เชิงปริมาณ : ร้อยละการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง	ร้อยละ	-	100			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.7856	182.1498	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.7856	182.1498	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	54.5698	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	906.7856	127.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม	182,149,800 บาท
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง	
1. งบดำเนินงาน	54,569,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,569,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,428,900 บาท
(2) ค่าคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ	26,647,300 บาท
(3) ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี	21,493,600 บาท
2. งบลงทุน	127,580,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,580,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,580,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	114,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,080,000 บาท
รวม 119 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 270 รายการ (รวม 270 หน่วย)	

**8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค**

37,810,000 บาท

8.10.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

8.10.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล (เกาะหลีเป๊ะ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน)
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร

8.10.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.10.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,151,500 บาท

- เงินงบประมาณ 388,151,500 บาท

8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.8100	-	-	37.8100
1. ศูนย์ทันตกรรม	-	2.7600	-	-	2.7600
2. พัฒนาศูนย์การแพทย์นานาชาติ	-	6.0000	-	-	6.0000
3. ศูนย์เวชศาสตร์ไตน้ำ	-	18.0450	-	-	18.0450
4. พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร	-	11.0050	-	-	11.0050

8.10.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงบริการ ทางทันตกรรม	ร้อยละ	-	80			
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ นานาชาติในจังหวัดภูเก็ต	แห่ง	-	1			
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยโรคจากการดื่มน้ำเข้าถึง บริการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ภายใน 6 ชั่วโมง	ร้อยละ	-	90			
เชิงปริมาณ : ร้อยละเพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ได้รับ ยาต้านเกล็ดเลือด (anti platelet) เพื่อการรักษา ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการ กรณีไม่มีข้อห้าม	ร้อยละ	-	70			
เชิงปริมาณ : ร้อยละลดอัตราการส่งต่อ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน	ร้อยละ	-	50			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.3415	37.8100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.3415	37.8100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3180	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.0235	37.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริม

37,810,000 บาท

ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

1. งบลงทุน	37,810,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,810,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,265,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 คัน	6,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 43 หน่วย)	8,765,000 บาท
(2) เครื่องรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,545,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,545,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,545,000 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

234,547,200 บาท

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

43,626,000 บาท

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

220,928,700 บาท

- เงินงบประมาณ

220,928,700 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.6260	-	-	-	43.6260
1. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	43.6260	-	-	-	43.6260

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกินต่อการเกิดมีชีวิตคน	คน	20 (-)	17	17	15	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	61 (-)	80	85	85	
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ของเด็กอายุ 0 - 5 ปีสูงดีสมส่วน	ร้อยละ	54 (-)	57	60	63	
เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานบริการสุขภาพ ระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	90	100	
เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานบริการสุขภาพ ระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน	ร้อยละ	40 (-)	40	50	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0507	43.6260	43.6260	43.6260	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0507	43.6260	43.6260	43.6260	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.0507	43.6260	43.6260	43.6260	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพ
ที่เหมาะสม 43,626,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 43,626,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,626,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,606,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11,020,000 บาท

8.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน

85,504,400 บาท

และวัยรุ่นแบบบูรณาการ

8.11.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น และเพิ่มศักยภาพแบบบูรณาการ

8.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,841,100 บาท

- เงินงบประมาณ

428,841,100 บาท

8.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.5044	-	-	-	85.5044
1. สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)	46.3872	-	-	-	46.3872
2. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น	39.1172	-	-	-	39.1172

8.11.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100	ร้อยละ	60 (-)	70	80	100	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	64 (-)	66	66	68	
เชิงปริมาณ : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0 - 12 ปี พันธุ์ไม่มีผู้	ร้อยละ	54 (-)	56	58	60	
เชิงปริมาณ : อัตราคลอดมีชีพไม่เกินต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี	คน	40 (-)	38	36	34	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.3279	85.5044	85.5044	85.5044	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3279	85.5044	85.5044	85.5044	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.3279	85.5044	85.5044	85.5044	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 85,504,400 บาท

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน 85,504,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 85,504,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 12,184,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 44,668,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 28,652,000 บาท

8.11.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน

60,038,400 บาท

แบบบูรณาการ

8.11.3.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.11.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.11.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.11.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,686,400 บาท

- เงินงบประมาณ 311,686,400 บาท

8.11.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.0384	-	-	-	60.0384
1. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน	60.0384	-	-	-	60.0384

8.11.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละ	55 (-)	56	57	58	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5712	60.0384	60.0384	60.0384	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5712	60.0384	60.0384	60.0384	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.5712	60.0384	60.0384	60.0384	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 60,038,400 บาท

กลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน 60,038,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60,038,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 15,230,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 14,256,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 30,552,000 บาท

8.11.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

45,378,400 บาท

แบบบูรณาการ

8.11.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
2. ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ และได้รับ บริการสุขภาพ ที่ตรงตามปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม

8.11.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.11.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.11.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 227,148,500 บาท

- เงินงบประมาณ 227,148,500 บาท

8.11.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.3784	-	-	-	45.3784
1. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	45.3784	-	-	-	45.3784

8.11.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	60 (-)	70	80	95	
เชิงปริมาณ : มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในสถานบริการสุขภาพ (ระดับจังหวัด)	ร้อยละ	20 (-)	25	50	75	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.0133	45.3784	45.3784	45.3784	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0133	45.3784	45.3784	45.3784	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.0133	45.3784	45.3784	45.3784	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 45,378,400 บาท

กลุ่มวัยสูงอายุแบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน 45,378,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 45,378,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 45,378,400 บาท

8.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1,425,125,300 บาท

8.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึง

2,637,100 บาท

บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน

8.12.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดรายการในชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิประโยชน์เสริมเพื่อใช้ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ
2. เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิประโยชน์เสริมของกองทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของกองทุนและประเทศที่สามารถรองรับได้

8.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

8.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,970,600 บาท

- เงินงบประมาณ

32,970,600 บาท

8.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6371	-	2.6371
1. พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก/กลาง และสนับสนุนการจัดหาบริการมาตรฐานเดียว	-	-	2.6371	-	2.6371

8.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายในการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่าย ชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม	เรื่อง	-	5	5	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0593	2.6371	2.6371	2.6371	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0593	2.6371	2.6371	2.6371	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0593	2.6371	2.6371	2.6371	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ	2,637,100 บาท
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	
1. งบเงินอุดหนุน	2,637,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,637,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก/กลาง ที่ได้มาตรฐาน	2,637,100 บาท

8.12.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ

5,033,800 บาท

และความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ

8.12.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลไกลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนประกันสุขภาพทุกระบบ
2. ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
ในประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. เพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
ในประเด็นที่สำคัญเร่งด่วน

8.12.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

8.12.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.12.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,213,400 บาท

- เงินงบประมาณ

19,213,400 บาท

8.12.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0338	-	5.0338
1. พัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ	-	-	5.0338	-	5.0338

8.12.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายและขับเคลื่อนความเพียงพอและยั่งยืน ของงบประมาณ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1120	5.0338	5.0338	5.0338	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1120	5.0338	5.0338	5.0338	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1120	5.0338	5.0338	5.0338	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ

5,033,800 บาท

และความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ

1. งบเงินอุดหนุน

5,033,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,033,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

และขับเคลื่อนความเพียงพอและยั่งยืนของงบประมาณ

5,033,800 บาท

8.12.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ

7,546,500 บาท

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ

8.12.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการจ่ายแบบประเมินคุณค่า Value base payment
2. พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณในระบบประกันสุขภาพ

8.12.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

8.12.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.12.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,639,500 บาท

- เงินงบประมาณ

22,639,500 บาท

8.12.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5465	-	7.5465
1. พัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	-	-	7.5465	-	7.5465

8.12.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำรายงานมาตรฐาน/วิธีการจ่ายเงินของกองทุนในระบบประกันสุขภาพ	เรื่อง	-	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5465	7.5465	7.5465	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5465	7.5465	7.5465	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5465	7.5465	7.5465	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืน	7,546,500 บาท
ของการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	
1. งบเงินอุดหนุน	7,546,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,546,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง และหลักประกันสุขภาพ	7,546,500 บาท

8.12.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

1,409,907,900 บาท

ตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพ

8.12.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สิทธิ (คินสิทธิ) ขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และวันที่ 20 เมษายน 2558

8.12.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์

8.12.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.12.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,854,575,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,854,575,300 บาท

8.12.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,409.9079	-	1,409.9079
1. ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	1,409.9079	-	1,409.9079

8.12.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ	คน	572,874 (-)	574,886	574,886	574,886	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,624.8516	1,409.9079	1,409.9079	1,409.9079	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,624.8516	1,409.9079	1,409.9079	1,409.9079	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,624.8516	1,409.9079	1,409.9079	1,409.9079	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,409,907,900 บาท
สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพ	
1. งบเงินอุดหนุน	1,409,907,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,409,907,900 บาท
1) โครงการบริการสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,409,907,900 บาท

8.13 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 89,420,000 บาท

8.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 89,420,000 บาท

แบบบูรณาการ

8.13.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการในพื้นที่
2. เพื่อพัฒนากลไกการให้บริการ กลไกการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

8.13.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.13.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 404,400,900 บาท

- เงินงบประมาณ 404,400,900 บาท

8.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.1700	-	43.2500	-	89.4200
1. สร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	43.2500	-	43.2500
2. สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	46.1700	-	-	-	46.1700

8.13.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ปัญหาสุขภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.1409	89.4200	89.4200	89.4200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1409	89.4200	89.4200	89.4200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.8909	46.1700	46.1700	46.1700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.2500	43.2500	43.2500	43.2500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ 89,420,000 บาท

เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน	46,170,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,170,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,851,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	17,318,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	43,250,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ	43,250,000 บาท

8.14 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 36,623,600 บาท

8.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 36,623,600 บาท

8.14.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหารสาธารณสุขและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ
ในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

8.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 181,253,100 บาท

- เงินงบประมาณ 181,253,100 บาท

8.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.6236	-	-	-	36.6236
1. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ	36.6236	-	-	-	36.6236

8.14.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3823	36.6236	36.6236	36.6236	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3823	36.6236	36.6236	36.6236	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.3823	36.6236	36.6236	36.6236	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

36,623,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,623,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,623,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

27,695,300 บาท

(2) วัสดุคัดแยกและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

8,928,300 บาท

8.15 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11,525,700 บาท

8.15.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 11,525,700 บาท

8.15.1.1 วัตถุประสงค์

1. ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. พัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน

8.15.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

8.15.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.15.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,224,400 บาท

- เงินงบประมาณ 69,224,400 บาท

8.15.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5257	-	-	-	11.5257
1. พัฒนาคความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	10.2490	-	-	-	10.2490
2. เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	1.2767	-	-	-	1.2767

8.15.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1316	11.5257	11.5257	11.5257	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1316	11.5257	11.5257	11.5257	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1316	11.5257	11.5257	11.5257	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 11,525,700 บาท

แบบบูรณาการ

1. งบดำเนินงาน 11,525,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,525,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,525,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	7,593,884,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	8,065,340,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคภายในปี พ.ศ. 2564

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,593.8846	15,065.3402	13,717.9915	13,078.2260	12,684.3993
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,593.8846	8,065.3402	6,717.9915	6,078.2260	5,744.3993
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	6,940.0000
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ	คน		16,000	17,600	19,400	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีการบริการด้านการแพทย์ไปประยุกต์ใช้	คน	1,200	1,300	1,400	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการคลอดมาตรฐานและด้านการดูแลสุขภาพเด็กไปประยุกต์ใช้	คน	1,000	1,200	1,400	1,600	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1920	43.6914	46.4045	48.7248	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อนได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	10,500	13,300	13,300	13,300	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการรักษาและคงอยู่ในการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)	ร้อยละ		50	60	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.1858	473.5822	323.0669	254.2430	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
3. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ต่อแสนประชากร	27	26	25	24	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	น้อยกว่าร้อยละ	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,143.8319	2,110.4343	491.1992	433.3659	143.7373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่สามารถนำไปพัฒนางานด้านสาธารณสุข แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5435	17.1420	17.9991	18.8991	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละบุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานราชการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,300.3463	4,422.9297	4,670.0539	4,932.0056	5,209.6744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานรองสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,708.7851	997.5606	1,169.2679	390.9876	390.9876
เงินนอกงบประมาณ	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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,422,929,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	997,560,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	997,560,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,110,434,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2,110,434,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	534,415,600 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	473,582,200 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	17,142,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18,993,100 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	24,698,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	16	522.5759	771.3389	1.6114	0.5940	66.2900
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	16	522.5759	771.3389	1.6114	0.5940	66.2900
แผนงานยุทธศาสตร์	3	159.2727	347.4619	289.6286	-	-
1. โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	3	159.2727	347.4619	289.6286	-	-
แผนงานบูรณาการ	5	165.8454	80.9307	-	-	-
1. โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	5	165.8454	80.9307	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	24	847.6940	1,199.7315	291.2400	0.5940	66.2900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 522,575,900 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 159,272,700 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 152,845,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,118.7373	960.3779	2,816.2670	110.5597	59.3983	8,065.3402
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	4,118.7373	304.1924	-	-	-	4,422.9297
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	262.7507	606.5730	110.5597	17.6772	997.5606
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	-	262.7507	606.5730	110.5597	17.6772	997.5606
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	119.1582	1,966.6970	-	24.5791	2,110.4343
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	23.6203	-	-	24.5791	48.1994
โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	-	95.5379	1,966.6970	-	-	2,062.2349
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	230.5852	242.9970	-	-	473.5822
โครงการที่ 1 : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	-	230.5852	242.9970	-	-	473.5822
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	17.1420	17.1420
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย	-	-	-	-	17.1420	17.1420
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	18.9931	-	-	-	18.9931
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	-	12.9475	-	-	-	12.9475
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย	-	6.0456	-	-	-	6.0456

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,118.7373	960.3779	2,816.2670	110.5597	59.3983	8,065.3402
7. แผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	24.6983	-	-	-	24.6983
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	9.9350	-	-	-	9.9350
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี	-	8.9054	-	-	-	8.9054
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	5.8579	-	-	-	5.8579

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,422,929,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,300.3463	4,422.9297	4,670.0539	4,932.0056	5,209.6744
เงินงบประมาณ	4,300.3463	4,422.9297	4,670.0539	4,932.0056	5,209.6744
- งบบุคลากร	3,993.2049	4,118.7373	4,365.8615	4,627.8132	4,905.4820
- งบดำเนินงาน	307.1414	304.1924	304.1924	304.1924	304.1924
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,422,929,700 บาท
1. งบประมาณ	4,118,737,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,919,541,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,555,648,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	363,893,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,195,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	304,192,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	304,192,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	238,580,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,824,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	50,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) พนักงานราชการ	750,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	228,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,902,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	408,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,598,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

997,560,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด

997,560,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาง้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
5. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	262.7507	606.5730	110.5597	17.6772	997.5606
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	232.0921	-	51.6835	-	283.7756
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	30.6586	606.5730	58.8762	17.6772	713.7850

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	944,900 (1,175,268)	944,900	944,900	944,900	944,900
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พัฒนาและถ่ายทอด	เรื่อง	31 (8)	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ บริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาดูตาม เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,648.7851	7,937.5606	8,109.2679	7,330.9876	7,330.9876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,708.7851	997.5606	1,169.2679	390.9876	390.9876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.7507	262.7507	262.7507	262.7507	262.7507
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,308.2892	606.5730	778.2803	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.7717	110.5597	110.5597	110.5597	110.5597
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.9735	17.6772	17.6772	17.6772	17.6772
เงินนอกงบประมาณ	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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด 997,560,600 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 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน 3,416,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 16,668,300 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ 6,417,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 3,416,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 3,416,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 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 ตั้งงบประมาณ 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	606,573,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	606,573,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,528,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,350,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,350,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	227,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	227,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,915,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,415,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักด้วยแรงกดอากาศสำหรับการออกกำลังกาย	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	596,045,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	517,547,700 บาท
(1) โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	65,488,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	124,629,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	70,734,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,148,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,488,500 บาท
(2) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	149,622,000 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 ตั้งงบประมาณ	149,622,000 บาท

(3) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือถอน แขวงทุ่งพญาไท

เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

56,104,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	947,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	66,290,000 บาท
เงินงบประมาณ	880,710,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	213,580,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	112,079,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	122,191,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	56,104,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	376,754,500 บาท

(4) อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

39,651,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	104,345,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,093,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	39,651,100 บาท

(5) อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,776 ตารางเมตร

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

20,677,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	124,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	24,557,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,677,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,665,500 บาท

(6) อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

98,072,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,244,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,683,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,072,000 บาท

(7) อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

7,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง

อำเภอสางปราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

21,504,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	94,880,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,140,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,504,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,235,200 บาท

(8) อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
20,966 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

36,602,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 406,956,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 78,281,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 36,602,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 292,072,300 บาท

(9) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

29,825,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 39,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 9,174,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 29,825,200 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 31,697,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,972,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

26,725,100 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 45,169,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,149,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ แขนงทุ่งพญาไท
เขตราษฎร์เวช กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

39,020,700 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 1,630,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,630,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน 110,559,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 110,559,700 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 45,683,500 บาท
- 2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 11,376,200 บาท
- 3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง 47,500,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรากฟันเทียมชั่วคราว 6,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 17,677,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่าง
เทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ 7,204,500 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ 4,972,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

2,110,434,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ในอาเซียน

48,199,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,907,700 บาท

- เงินงบประมาณ

277,907,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.6203	-	-	24.5791	48.1994
1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศ ประชาคมอาเซียน	23.6203	-	-	24.5791	48.1994

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนด้านการแพทย์	โครงการ	17 (14)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.1101	48.1994	48.1994	48.1994	48.1994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1101	48.1994	48.1994	48.1994	48.1994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7203	23.6203	23.6203	23.6203	23.6203
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4254	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9644	24.5791	24.5791	24.5791	24.5791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ ในอาเซียน	48,199,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,620,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,620,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	23,620,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	24,579,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน	16,079,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย	8,500,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
2,062,234,900 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
5. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,044,660,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,044,660,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.5379	1,966.6970	-	-	2,062.2349
1. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	45.8458	-	-	-	45.8458
2. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	35.6921	-	-	-	35.6921
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	14.0000	1,966.6970	-	-	1,980.6970

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรืที่ได้รับการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,500 (3,852)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ	ด้าน	8 (5)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	10 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา สุขภาพของประชาชน	โครงการ	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยสารเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,058.7218	2,062.2349	442.9998	385.1665	95.5379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,058.7218	2,062.2349	442.9998	385.1665	95.5379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.3000	95.5379	95.5379	95.5379	95.5379
- งบลงทุน	ล้านบาท	956.4218	1,966.6970	347.4619	289.6286	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา

2,062,234,900 บาท

อย่างเหมาะสม

1. งบดำเนินงาน	95,537,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,537,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการ ทฤษฎีภูมิและตติภูมิ	35,692,100 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	45,845,800 บาท
2. งบลงทุน	1,966,697,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,966,697,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,745,146,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,706,846,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 780 หน่วย)	104,807,300 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพรังสีเกมมาหลายระนาบ แบบสองหัววัด แขวงห่วงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและหัวใจแบบทำงานร่วมกับ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	65,000,000 บาท
(4) เครื่องฉายแสงเรอโนภาคที่ผลิตเฉพาะฟิสิกส์พลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเล็กทรอนิกส์รวมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	75,000,000 บาท
(5) เครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อม เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	137,500,000 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(8) ระบบเครื่องวางแผนการรักษารังสีระยะใกล้แบบสามมิติ พร้อมอุปกรณ์ใส่แร่ชนิดพิเศษสำหรับการรักษาแบบสามมิติ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	28,000,000 บาท
(9) ชุดปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวางแผนการรักษา และระบบเครือข่าย ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	26,850,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	20,000,000 บาท

(11) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(12) เครื่องทำลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นไฟฟ้าชนิดไม่ทำให้เกิดความร้อน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดหนึ่ง ระบบดิจิตอลสองมิติ และสามมิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(14) ชุดระบบเครื่องวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้มและเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรสามมิติ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	23,000,000 บาท
(15) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(16) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(17) ระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	13,400,000 บาท
(18) ชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบภาพ Fluorescence-ICG navigator สองมิติ และสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	36,990,000 บาท
(19) เครื่องวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้ม และเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบสามมิติ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	23,300,000 บาท
(20) ระบบภาพนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพเครื่องเร่งอนุภาครังสีสำหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
(22) หุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	45,000,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์และฟื้นฟูการเดินด้วยภาพจำลองเสมือนจริงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(24) หุ่นยนต์จัดยา Smart Dispensing Robot พร้อมตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	32,000,000 บาท
(25) ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหุ่นยนต์พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	24,000,000 บาท
(26) กล้องผ่าตัดพร้อมผู้ช่วยด้านข้างและชุดถ่ายทอดสัญญาณ OCT ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว	18,000,000 บาท

(27) เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลังแบบสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(28) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	17,400,000 บาท
(29) เครื่องช่วยผ่าตัดหูด คอ จมูก ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(30) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตาบไล้ริง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 ตัว	5,500,000 บาท
(31) ชุดศูนย์กลางการติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไร้สาย ส่งข้อมูลด้วยระบบ Wireless แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(32) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมเครื่องวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิทัลความละเอียดสูง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(33) ชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(34) กล้องจุลศัลยกรรมทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ ตาบลดลาดขวัญ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว	4,200,000 บาท
(35) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิดความเร็วสูงในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(36) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์ สำหรับ 8 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตาบลงกระสอบ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(38) เครื่องถ่ายภาพแบบร่างกายแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(39) ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิด และการเรียนรู้ ตาบลดลาดขวัญ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,800,000 บาท
(40) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	12,000,000 บาท
(41) ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและการทำงานของมือและนิ้วมือ พร้อมระบบช่วยพยุงแขนและโต๊ะสำหรับฝึก ตาบลดลาดขวัญ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,900,000 บาท
(42) เครื่องตรวจวิเคราะห์เสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตาบเลาะคา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(43) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขนงคั่นยาว เขตคั่นยาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(44) เครื่องวัดความยาวลูกตาวัดเลนส์แก้วตาเทียม ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(45) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตา ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(46) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(47) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
(48) ชุดส่วนไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็ก ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,434,000 บาท
(49) เครื่องช่วยหายใจ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(50) เครื่องดมยาสลบชนิดสามก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ วิเคราะห์ก๊าซ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	3,100,000 บาท
(51) กล้องตรวจตาแสงแคบ พร้อมกล้องดิจิทัลบันทึกภาพ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	2,000,000 บาท
(52) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้า ของลูกตา ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(53) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(54) เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและปอด ชนิดเคลื่อนที่ได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(55) เครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(56) ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิวไนโตขนาดเล็ก พร้อมเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงนิว แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,900,000 บาท
(57) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(58) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงระบบสามมิติ ความคมชัดสูง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,800,000 บาท
(59) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(60) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูก แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,250,000 บาท
(61) เครื่องตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

(62) ชุดส่วนเจาะกระดูกมาตรฐานชนิดแบตเตอรี่ แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(63) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(64) เครื่องดมยาสลบชนิดสามก๊าซ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(65) เครื่องบั่นย่อยเนื้อเยื่อในช่องท้อง แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(66) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(67) เครื่องนับเซลล์ของกระจกตาดำ แฉวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(68) เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติในการรวมแสงของกระจกตาระหว่าง การผ่าตัด แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(69) เครื่องถ่ายภาพกระจกตา เพื่อวางแผนการผ่าตัดและชี้้นำระหว่าง การผ่าตัดต่อกระจก แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(70) ชุดพิมพ์ปาก ออกแบบและผลิตครอบฟันระบบดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,900,000 บาท
(71) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 790 ลิตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(72) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติ แบบสองประตู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(73) ชุดตรวจระบบประสาทอัตโนมัติ แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(74) เครื่องบันทึกและแผ่รังสีทางวิทยุแบบอิเล็กทรอนิกส์ แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(75) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(76) เครื่องตรวจลานสายตาแบบอัตโนมัติ แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(77) เครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(78) เครื่องบันทึกคลื่นสัญญาณไฟฟ้าของสมอง แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(79) ชุดบันทึกสัญญาณไฟฟ้าสมองแบบ EEG-fMRI แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(80) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท

(81) เตีย่งผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เตีย่ง	9,000,000 บาท
(82) เครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง ตรวจจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(83) ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนอง เกมส์คอมพิวเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(84) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(85) เครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำให้ medical lung reduction ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(86) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อม ชุดประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดฉายละเอียดสูง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตัว	7,500,000 บาท
(87) กล้องส่องเยื่อหุ้มปอด ชนิดวิดีโอ 3D ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตัว	1,300,000 บาท
(88) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(89) เครื่องเลเซอร์ Pulse Dye Laser แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(90) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษารอยความไม่สม่ำเสมอของผิว และแผลเป็น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(91) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,980,000 บาท
(92) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิด ความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	14,000,000 บาท
(93) ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดใน ภาวะวิกฤติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 ตู้	7,200,000 บาท
(94) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดสปีด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(95) เครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(96) ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินโดยระบบรีโมทควบคุมพร้อมระบบป้องกันการล้ม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(97) เครื่องชุดตรวจประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก การรับรู้ การเรียนรู้ การคิดเห็นเหตุผลและความจำ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,350,000 บาท
(98) ชุดกระตุ้นการรับประสาทสัมผัสด้วยดนตรี Optmusic 6 beam ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,300,000 บาท

(99) เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือแบบต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(100) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,000,000 Pixels โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานระยะไกล ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(101) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 167 ลิตร ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(102) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบหัวตรวจ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(103) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 2 เครื่อง	8,000,000 บาท
(104) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง ARIA กับเครื่องฉายรังสี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	8,200,000 บาท
(105) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์วาดโครงร่าง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	9,500,000 บาท
(106) เตียงผ่าตัดระบบพิเศษ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง	3,000,000 บาท
(107) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโพรงมดลูกผ่านระบบวิดีโอ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(108) ชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,300,000 บาท
(109) เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงขนาดใหญ่ พร้อมระบบเชื่อมปิด หลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(110) เครื่องดมยาสลบชนิดสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(111) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(112) เตียงผ่าตัด ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 เตียง	3,800,000 บาท
(113) โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบหลอด LED ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	1,600,000 บาท

(114) เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,975,000 บาท
(115) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(116) ชุดกล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดระบบวิดีโอ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(117) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(118) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(119) ชุดอุปกรณ์เคมีบำบัด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,450,000 บาท
(120) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(121) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง	3,400,000 บาท
(122) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	3,200,000 บาท
(123) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว	2,800,000 บาท
(124) เตียงผ่าตัดใหญ่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง	2,200,000 บาท
(125) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โคม	1,450,000 บาท
(126) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องทางสูติรีเวช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,400,000 บาท
(127) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมในช่องท้องพร้อมระบบ ถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบรายละเอียดสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,900,000 บาท
(128) เครื่องเร่งอนุภาค 6 MV Photon Linear Accelerator with MLC ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	85,000,000 บาท
(129) เครื่องฉายเนื้ออกและเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(130) ชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสี แบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ 4 มิติ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	26,700,000 บาท
(131) เครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	40,660,000 บาท

(132) เครื่องเร่งอนุภาคแบบระบบภาพนำวิถี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	99,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,300,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบความกระชับของหน้ากาก แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,120,000 บาท
(3) เครื่องวัดแก๊สไนตริกออกไซด์ พร้อมแก๊สไนตริกออกไซด์ แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,000,000 บาท
(1) รถคัดกรองและวินิจฉัยโรคระยะเร่งด่วนเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	35,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,550,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	221,550,700 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ตำบลชีเหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	31,139,000 บาท
(2) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	31,139,000 บาท
(3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	94,565,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,827,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	94,565,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	189,131,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	189,131,000 บาท
(4) อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	50,248,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,244,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,248,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	100,497,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	100,497,600 บาท
(5) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	14,458,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,291,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,458,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,833,300 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 473,582,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด 473,582,200 บาท

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาเสพติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,140,216,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,840,216,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 300,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.5852	242.9970	-	-	473.5822
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด	43.1452	242.9970	-	-	286.1422
2. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	187.4400	-	-	-	187.4400

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	8 (4)	8	10	12	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการ ด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	10,500 (5,096)	13,300	13,300	13,300	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	909.2683	533.5822	383.0669	314.2430	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.2683	473.5822	323.0669	254.2430	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	318.1800	230.5852	242.1362	254.2430	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	467.0883	242.9970	80.9307	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

473,582,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

230,585,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

230,585,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,109,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	7,073,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,969,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการ ทูติยภูมิ และตติยภูมิ ด้านยาเสพติด	5,484,800 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	187,440,000 บาท
(6) วัสดุอาชีวบำบัด	19,508,000 บาท

2. งบลงทุน

242,997,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

242,997,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,456,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,138,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

138,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น ต่ำบรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง

3,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,725,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

575,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

- (3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลห้วยเหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,570,000 บาท

- (4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

1,290,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,015,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,015,600 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

112,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

112,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	7,113,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,463,400 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2)	เครื่องถ่ายภาพรังสีพื้นทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล	
	ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,350,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น	
	จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,350,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,654,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	404,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	เครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนบัสสภาวะอัตโนมัติ ตำบลชีเหล็ก	
	อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	348,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	348,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,541,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,649,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,793,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
	8,325 ตารางเมตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	
	แห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี	
	จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	62,515,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	117,366,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,920,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,515,300 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,930,700 บาท
(3)	อาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
	2,366 ตารางเมตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	
	แห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี	
	จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	24,757,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	31,986,700 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,229,400 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,757,300 บาท

(4) อาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		43,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,948,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,120,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,828,000 บาท	
(5) อาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		21,744,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,630,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,885,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,744,800 บาท	
(6) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(7) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,011,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,455,600 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,455,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,776,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,776,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,659,800 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,659,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 17,142,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย 17,142,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,591,700 บาท

- เงินงบประมาณ 86,591,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.1420	17.1420
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์	-	-	-	17.1420	17.1420

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาวิจัย	เรื่อง	23 (6)	40	43	45	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5515	17.1420	17.9991	18.8991	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5515	17.1420	17.9991	18.8991	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5515	17.1420	17.9991	18.8991	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย

17,142,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,142,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

17,142,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 18,993,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย 12,947,500 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนางานความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,854,300 บาท

- เงินงบประมาณ 81,854,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.9475	-	-	-	12.9475
1. การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3.7627	-	-	-	3.7627
2. การสร้างศักยภาพการดูแลคนวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรค	2.7400	-	-	-	2.7400
3. การสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดยการป้องกันโรคระดับตติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	6.4448	-	-	-	6.4448

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม	คน	(-)	30,000	32,000	34,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอาชีวเวชศาสตร์	แห่ง	(-)	50	60	70	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ	คน	(-)	200,000	250,000	300,000	
เชิงคุณภาพ : เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษาและสามารถสู่การเข้าเรียนต่อในระบบภาคปกติ / การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	ร้อยละ	80 (80)	83	85	87	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอาชีวเวชศาสตร์	ร้อยละ	40 (-)	80	90	95	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80 (80)	85	85	85	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8633	12.9475	13.6528	14.3355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8633	12.9475	13.6528	14.3355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8633	12.9475	13.6528	14.3355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย		12,947,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,947,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,947,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอน สำหรับเด็กวัยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		3,762,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างศักยภาพการดูแลคนวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรค		2,740,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดยการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ		6,444,800 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่ม

6,045,600 บาท

ในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนานองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,374,600 บาท

- เงินงบประมาณ

34,374,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0456	-	-	-	6.0456
1. พัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ	3.0256	-	-	-	3.0256
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)	3.0200	-	-	-	3.0200

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านการคลออดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้	คน	(-)	800	900	1,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	คน	(-)	4,000	5,000	6,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	(-)	40	50	60	
เชิงคุณภาพ : เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับ บริการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ	อย่างน้อยร้อยละ	(-)	85	87	89	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2411	6.0456	6.3728	6.6914	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2411	6.0456	6.3728	6.6914	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2411	6.0456	6.3728	6.6914	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย

กลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย

6,045,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,045,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,045,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ

3,025,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า

และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)

3,020,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 24,698,300 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 9,935,000 บาท

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการเข้าถึงบริการ และมีความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,014,200 บาท

- เงินงบประมาณ 44,014,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9350	-	-	-	9.9350
1. บูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	9.9350	-	-	-	9.9350

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุ ได้รับการติดตาม ดูแล รากฟันเทียม รวมทั้งเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดสึกหรอ และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น	ราย	4,000	4,000	5,000	6,000	
		(1,653)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6468	9.9350	10.4475	10.9699	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6468	9.9350	10.4475	10.9699	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6468	9.9350	10.4475	10.9699	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

9,935,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,935,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,935,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

9,935,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

8,905,400 บาท

เพื่อสุขภาพที่ดี

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อสุขภาพที่ดี
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงบริการ และมีความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,027,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,027,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9054	-	-	-	8.9054
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุ สมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย	3.1509	-	-	-	3.1509
2. การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง	5.7545	-	-	-	5.7545

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่ได้รับการดูแล ด้วยระบบการดูแลสมองเสื่อมครบวงจร	คน	(-)	500	600	700	
เชิงปริมาณ : คนพิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ ประเภทติดเตียง ได้รับการดูแลในชุมชน	คน	6,000 (3,100)	4,500	5,000	5,500	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8409	8.9054	9.3879	9.8573	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8409	8.9054	9.3879	9.8573	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8409	8.9054	9.3879	9.8573	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี	8,905,400 บาท
เพื่อสุขภาพที่ดี	
1. งบดำเนินงาน	8,905,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,905,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง	5,754,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแล ผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย	3,150,900 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

5,857,900 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงบริการ และมีความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพ

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,429,200 บาท

- เงินงบประมาณ

24,429,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8579	-	-	-	5.8579
1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	5.8579	-	-	-	5.8579

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย กลุ่มอาการผู้สูงอายุ และส่งต่อในคลินิกผู้สูงอายุ	คน	(-)	4,300	5,000	7,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงการดูแล ระยะกลาง (Intermediate care)	คน	1,500 (300)	2,000	3,000	4,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสูงอายุระยะฟื้นฟูวิกฤติได้รับ การดูแลด้วยระบบการดูแลระยะกลางในผู้สูงอายุ (Intermediate care)	คน	(-)	700	1,500	2,500	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7831	5.8579	6.5435	6.8707	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7831	5.8579	6.5435	6.8707	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7831	5.8579	6.5435	6.8707	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	5,857,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,857,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,857,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ	5,857,900 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 3,894,681,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 4,035,506,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายประชาชน
- ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ โดยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบคลุมและชุมชนได้
- ประเทศมีระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,894.6816	4,035.5066	4,047.4943	3,740.9996	3,687.0550
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,894.6816	4,035.5066	4,047.4943	3,740.9996	3,687.0550
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,901.9358	1,938.0942	2,066.4705	2,179.4273	2,274.6022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทั่วถึงและ ทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เหตุการณ์เฝ้าระวังทางสาธารณสุข ได้รับการควบคุมภายใน 3 ระยะพักตัว	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0208	97.5636	28.5059	29.9313	9.7704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรค ของประเทศ	ร้อยละ	96	97	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.2950	740.8824	710.8909	357.9145	357.9145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	50	60	70	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6783	45.6572	48.0661	50.4695	6.3092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตน ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และ ภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ ตามเกณฑ์ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7517	1,140.9259	1,117.5867	1,043.4838	1,038.4587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิต ตามแนวทาง/มาตรฐาน ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	79	81	83	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	72.3833	75.9742	79.7732	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,938,094,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,289,285,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,289,285,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	582,977,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	582,977,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	225,149,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	40,327,200 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,330,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,880,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	78,907,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	17,157,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	72,383,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	4,664,900 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,498,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	9	245.3880	427.4368	-	-	-
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	72.4236	352.9764	-	-	-
2. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ	7	148.2696	-	-	-	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	24.6948	74.4604	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	9	245.3880	427.4368	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 245,388,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,860.5862	1,364.8126	537.1914	245.0855	27.8309	4,035.5066
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,860.5862	77.5080	-	-	-	1,938.0942
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	667.8116	426.9758	183.8244	10.6738	1,289.2856
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตบัณฑิตด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	67.3610	109.5639	-	3.3131	180.2380
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	279.8617	273.4220	-	7.3607	560.6444
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	-	162.9843	1.2711	-	-	164.2554
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	-	157.6046	42.7188	183.8244	-	384.1478
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	492.1071	29.6096	61.2611	-	582.9778
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค	-	37.4439	9.3937	-	-	46.8376
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	-	222.1355	20.2159	47.8611	-	290.2125
โครงการที่ 3 : โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	41.7416	-	-	-	41.7416
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	-	190.7861	-	13.4000	-	204.1861
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	30.1889	10.1383	-	-	40.3272
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	30.1889	10.1383	-	-	40.3272

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	5.3300	-	-	-	5.3300
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา การดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระยองแตรษฎกิจ ภาคตะวันออก	-	5.3300	-	-	-	5.3300
6. แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	4.8800	-	-	-	4.8800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ บริการด้านการป้องกันควบคุมโรค เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	4.8800	-	-	-	4.8800
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	8.4400	70.4677	-	-	78.9077
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	8.4400	70.4677	-	-	78.9077
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	17.1571	17.1571
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	-	-	-	17.1571	17.1571
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	72.3833	-	-	-	72.3833
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	-	61.9333	-	-	-	61.9333
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการ ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน	-	10.4500	-	-	-	10.4500
10. แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	4.6649	-	-	-	4.6649
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ	-	4.6649	-	-	-	4.6649

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.4988	-	-	-	1.4988
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.4988	-	-	-	1.4988

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,938,094,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,901.9358	1,938.0942	2,066.4705	2,179.4273	2,274.6022
เงินงบประมาณ	1,901.9358	1,938.0942	2,066.4705	2,179.4273	2,274.6022
- งบประมาณ	1,819.6429	1,860.5862	1,988.9625	2,101.9193	2,197.0942
- งบดำเนินงาน	82.2929	77.5080	77.5080	77.5080	77.5080
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,938,094,200 บาท
1. งบประมาณ	1,860,586,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,608,403,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,178,831,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	429,571,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	252,182,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,508,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,508,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,803,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,308,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	18,732,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	37,278,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	1,158,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการทรัพยากรประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,009,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,289,285,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตขั้นต้นด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

180,238,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาผลผลิตขั้นต้นด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคให้มีมาตรฐาน
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.3610	109.5639	-	3.3131	180.2380
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลผลิตขั้นต้นและจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	60.4183	109.5639	-	3.3131	173.2953
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	6.9427	-	-	-	6.9427

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตขั้นต้นด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	30 (10)	32	34	36	38
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลผลิตขั้นต้นด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลผลิตขั้นต้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.0331	180.2380	423.6535	70.6771	70.6771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.0331	180.2380	423.6535	70.6771	70.6771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2331	67.3610	67.3610	67.3610	67.3610
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.4839	109.5639	352.9764	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3161	3.3131	3.3161	3.3161	3.3161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตรายการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ **180,238,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **67,361,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **58,874,900 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 491,700 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 10,267,200 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,806,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,316,300 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2,790,100 บาท
- (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 438,300 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,992,500 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 980,000 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,553,100 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 655,100 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2,950,200 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 1,297,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,000,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3,146,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 6,942,700 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 **109,563,900 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **109,563,900 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **37,140,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 37,140,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,340,300 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) เครื่องแยกไอออนและวิเคราะห์มวลสารในสถานะของเหลว ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง ศูนย์พัฒนา วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง ศูนย์อ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(5) เครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา (Gas Chromatography) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักโรคจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(6) เครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา ศูนย์พัฒนา วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,423,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,423,600 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	72,423,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	588,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	131,376,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,224,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	72,423,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	352,976,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,313,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,313,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

560,644,400 บาท

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
4. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ รวมทั้งด้านระบบควบคุมโรค และด้านสิ่งแวดล้อม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	279.8617	273.4220	-	7.3607	560.6444
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	118.1111	97.6668	-	-	215.7779
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	128.8248	168.6476	-	7.3607	304.8331
3. เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	14.5489	-	-	-	14.5489
4. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18.3769	7.1076	-	-	25.4845

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	2,084 (833)	2,202	2,202	2,202	2,202
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	88 (-)	90	92	94	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.2619	560.6444	287.2374	287.2374	287.2374
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.2619	560.6444	287.2374	287.2374	287.2374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	323.6015	279.8617	279.8617	279.8617	279.8617
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.2847	273.4220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3757	7.3607	7.3757	7.3757	7.3757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**

560,644,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

279,861,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

234,608,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	219,318,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,915,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,927,100 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	61,799,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,455,400 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,737,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	4,921,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	22,664,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	17,095,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	25,140,400 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,205,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	19,224,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,690,200 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,261,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	657,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	563,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,452,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,978,100 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,770,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน	15,289,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,732,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	26,862,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,289,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,289,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,289,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,253,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	23,887,100 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	273,422,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,422,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,854,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,387,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,572,200 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์ภายในกรม สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,815,000 บาท
(3) ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์พัทยารักษ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,472,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,896,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,107,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,107,600 บาท
รวม 125 รายการ (รวม 532 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	428,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,072,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูลาร์ สำหรับ EOC ศูนย์สารสนเทศ ตำบลลาดขัว อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,567,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,770,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,501,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง ตำบลสามพร้าว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	5,501,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	7,115,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,613,600 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,501,400 บาท
(2)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	12,134,300 บาท
(3)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	12,134,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,128,800 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเชื่อม (ส่วนที่เหลือ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	31,128,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,860,300 บาท
ปี 2552 - 2559 ตั้งงบประมาณ	97,970,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,761,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,128,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	136,549,700 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้างแผ่นดินไหว) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,174,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,850,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,675,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,174,600 บาท
(2) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	25,382,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,728,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,345,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,382,900 บาท
(3) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	22,416,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,345,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,416,400 บาท
(4) อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสามพร้า อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	23,375,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,460,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,084,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,375,800 บาท
(5) อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	40,200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	487,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	487,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,568,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,208,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงบ่อกักสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเป็นรูปแบบ	
สายอากาศ สถานีป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,359,500 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,063,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,086,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ค่าจ้างออกแบบศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	14,977,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,360,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,360,700 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

164,255,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานพื้นที่ในเป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
2. เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรค ในวงกว้างหรือรุนแรง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.9843	1.2711	-	-	164.2554
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	113.5578	1.2711	-	-	114.8289
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	49.4265	-	-	-	49.4265

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,102,300 (2,994,259)	4,102,300	4,102,300	4,102,300	4,102,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	88 (-)	88	88	90	92
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.5424	164.2554	162.9843	162.9843	162.9843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.5424	164.2554	162.9843	162.9843	162.9843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.1916	162.9843	162.9843	162.9843	162.9843
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3508	1.2711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ **164,255,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **162,984,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **162,984,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,598,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,949,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,923,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,550,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	16,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	10,167,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,237,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,953,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,150,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,254,300 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 **1,271,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,271,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,271,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,259,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,259,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ

384,147,800 บาท

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
2. เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
4. เพื่อป้องกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
5. เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค ให้การส่งเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.6046	42.7188	183.8244	-	384.1478
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	157.6046	42.7188	183.8244	-	384.1478

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	261,000 (177,032)	261,000	261,000	261,000	261,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.1319	384.1478	415.8894	341.4290	341.4290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.1319	384.1478	415.8894	341.4290	341.4290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.8682	157.6046	157.6046	157.6046	157.6046
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0583	42.7188	74.4604	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.2054	183.8244	183.8244	183.8244	183.8244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรค
ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

384,147,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

157,604,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,517,200 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 15,071,400 บาท
- (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดีกของพยาบาล 3,494,900 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,554,100 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,789,600 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,528,900 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,514,100 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 336,800 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 921,400 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 1,840,000 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 9,174,800 บาท
- (11) วัสดุสำนักงาน 220,000 บาท
- (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,547,500 บาท
- (13) วัสดุงานบ้านงานครัว 365,000 บาท
- (14) วัสดุเวชภัณฑ์ 77,046,000 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

42,718,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,718,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,956,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

7,800,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 2,400,000 บาท

- (3) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้า สถาบันราชประชาสมาสัย

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เตียง

1,500,000 บาท

(4) เครื่องผ่าตัดสลายต่อกระดูก สถาบันราชประชาสมาสัย	
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,156,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,762,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,694,800 บาท
(1) ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	24,694,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,380,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,224,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,694,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	74,460,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,971,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,971,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,097,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,097,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	183,824,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,784,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	52,197,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	785,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,801,500 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	129,040,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	129,040,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

582,977,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

46,837,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005)
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศ ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
4. เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนให้มีสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 42 แห่ง และจังหวัดชายแดน 21 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

315,672,900 บาท

- เงินงบประมาณ

315,672,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.4439	9.3937	-	-	46.8376
1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	34.6651	9.3937	-	-	44.0588
2. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับนานาชาติ	2.7788	-	-	-	2.7788

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	แห่ง	42 (42)	42	42	42	42
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	จังหวัด	21 (21)	21	21	21	21

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	90 (-)	70	80	90	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนมีสมรรถนะการป้องกัน ควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.5036	46.8376	37.4439	37.4439	37.4439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5036	46.8376	37.4439	37.4439	37.4439
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.0114	37.4439	37.4439	37.4439	37.4439
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4922	9.3937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ **46,837,600 บาท**

และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

1. งบดำเนินงาน **37,443,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **37,443,900 บาท**

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 2,506,400 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,402,300 บาท
- (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,500,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,100,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 2,120,700 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 7,102,300 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 2,500,000 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10,160,400 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,523,000 บาท
- (11) วัสดุเวชภัณฑ์ 2,885,100 บาท
- (12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,143,700 บาท

2. งบลงทุน **9,393,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,393,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,393,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,868,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,128,600 บาท

รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)

- (2) โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคและสุขภาพ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โปรแกรม 1,740,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,341,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,441,600 บาท

รวม 81 รายการ (รวม 90 หน่วย)

- (2) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 เครื่อง 3,900,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 183,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 183,500 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 33 หน่วย)

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

290,212,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์
2. เพื่อรองรับการสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,864,567,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,864,567,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.1355	20.2159	47.8611	-	290.2125
1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	42.9946	2.5370	2.8611	-	48.3927
2. ควบคุมวัณโรค	106.4341	17.4245	-	-	123.8586
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	72.7068	0.2544	45.0000	-	117.9612

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัด โรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยูติปัญหาเอดส์	ราย	1,816,700 (1,199,818)	1,501,349	1,425,286	1,337,600	1,255,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรคและยูติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	764.3648	290.2125	269.9966	269.9966	269.9966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.3648	290.2125	269.9966	269.9966	269.9966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	593.6016	222.1355	222.1355	222.1355	222.1355
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5039	20.2159	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.2593	47.8611	47.8611	47.8611	47.8611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์		290,212,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		222,135,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		222,135,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาเลเรียแห่งชาติ		41,197,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมาลาเรีย		19,586,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค		80,587,400 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		42,075,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		38,689,000 บาท
2. งบลงทุน		20,215,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,215,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,215,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		264,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		264,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		19,951,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,951,400 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 46 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง สำนักวัณโรค แขวงบางโคโล		
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		16,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		47,861,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		47,861,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาเลเรีย		2,861,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามาเลเรีย		45,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า**41,741,600 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคให้มีความครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้องทันเวลาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****122,140,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

122,140,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.7416	-	-	-	41.7416
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	41.7416	-	-	-	41.7416

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัด	26 (48)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลในอำเภอเสี่ยง ที่ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5850	41.7416	19.9381	19.9381	19.9381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5850	41.7416	19.9381	19.9381	19.9381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5850	41.7416	19.9381	19.9381	19.9381
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		41,741,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		41,741,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,741,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,400,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,071,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		2,142,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค		1,744,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้		3,926,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		4,153,100 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์		647,100 บาท
(9) วัสดุวัคซีน		21,156,400 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

204,186,100 บาท

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสมรรถนะให้สามารถเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง รายงาน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC)
ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,472,558,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,472,558,500 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.7861	-	13.4000	-	204.1861
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ	190.7861	-	-	-	190.7861
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	-	13.4000	-	13.4000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามมาตรฐานระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	ตัวชี้วัด	-	36	38	41	43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ มาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	-	75	80	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.8141	204.1861	204.1861	204.1861	204.1861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.8141	204.1861	204.1861	204.1861	204.1861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	634.3326	190.7861	190.7861	190.7861	190.7861
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9354	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5461	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

204,186,100 บาท

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

1. งบดำเนินงาน	190,786,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,786,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,804,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,466,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,961,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,771,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,585,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	5,557,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	12,047,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	3,617,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	15,464,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,808,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,557,500 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	21,001,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,301,700 บาท
(17) วัสดุวัคซีน	48,141,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากর্মควบคุมโรค	13,400,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** 40,327,200 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่** 40,327,200 บาท
- และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ**
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
1. เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 296,075,400 บาท
- เงินงบประมาณ 296,075,400 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.1889	10.1383	-	-	40.3272
1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	30.1889	10.1383	-	-	40.3272

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	แห่ง	26 (26)	26	26	26	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ การปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	จังหวัด	10 (10)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	90 (-)	70	80	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9438	40.3272	42.3436	44.4608	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9438	40.3272	42.3436	44.4608	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.6374	30.1889	42.3436	44.4608	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3064	10.1383	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 40,327,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 30,188,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,188,900 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 4,364,700 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,261,400 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 2,000,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 1,632,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 5,176,700 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 3,262,500 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 9,991,600 บาท

2. งบลงทุน 10,138,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,138,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,138,300 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 120,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 120,000 บาท
 รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,923,800 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3,923,800 บาท
 รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)
- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6,094,500 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,094,500 บาท
 รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5,330,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5,330,000 บาท

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,370,400 บาท

- เงินงบประมาณ 29,370,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3300	-	-	-	5.3300
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5.3300	-	-	-	5.3300

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยงาน	7 (4)	11	15	20	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ รพศ./รพท. มีการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ รพช. มีการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	5.3300	5.7225	6.0087	6.3092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	5.3300	5.7225	6.0087	6.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	5.3300	5.7225	6.0087	6.3092
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระยอง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 5,330,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 5,330,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,330,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 1,880,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 1,000,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2,450,000 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 4,880,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค 4,880,000 บาท
- เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดนนทบุรี
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,578,000 บาท
- เงินงบประมาณ 14,578,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8800	-	-	-	4.8800
1. พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	4.8800	-	-	-	4.8800

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคที่เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคที่เชื่อมโยงผ่านระบบ National Single Window (NSW)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8800	2.2500	2.3625	5.0855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8800	2.2500	2.3625	5.0855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8800	2.2500	2.3625	5.0855
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค 4,880,000 บาท
เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single

Window (NSW)

1. งบดำเนินงาน	4,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,880,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	650,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	715,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	95,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

78,907,700 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน

78,907,700 บาท

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

221,319,000 บาท

- เงินงบประมาณ

221,319,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4400	70.4677	-	-	78.9077
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	8.4400	70.4677	-	-	78.9077

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว	ครั้ง	30 (15)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์สามารถระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขประจำปี	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4738	78.9077	8.8620	9.3051	9.7704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.4738	78.9077	8.8620	9.3051	9.7704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.4400	8.8620	9.3051	9.7704
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.4738	70.4677	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง **78,907,700 บาท**

ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1. งบดำเนินงาน	8,440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,440,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,440,000 บาท
2. งบลงทุน	70,467,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,467,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,242,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการสอบสวนโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,242,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,405,000 บาท
(2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(3) ระบบส่งการนอกพื้นที่ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(4) ระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(5) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศของด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	12,937,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,225,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,225,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,763,200 บาท
(2) ปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	11,462,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

17,157,100 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

17,157,100 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาในการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
3. เพื่อถ่ายทอดผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมควบคุมโรค

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,602,600 บาท

- เงินงบประมาณ

113,602,600 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.1571	17.1571
1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	17.1571	17.1571

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	19 (10)	8	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	25 (-)	30	35	40	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.4017	17.1571	18.0701	18.9737	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.4017	17.1571	18.0701	18.9737	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.4017	17.1571	18.0701	18.9737	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 17,157,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 17,157,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 17,157,100 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**72,383,300 บาท****8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน****61,933,300 บาท****ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต****8.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบ มาตรการ กลไกการบริหารจัดการ สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นำไปสู่คนไทย มีศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****406,587,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

406,587,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9333	-	-	-	61.9333
1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก	9.9571	-	-	-	9.9571
2. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน	11.3125	-	-	-	11.3125
3. พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น	5.7000	-	-	-	5.7000
4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน	34.9637	-	-	-	34.9637

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิต	หน่วยงาน	31,463 (16,250)	35,019	36,856	38,913	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมาย ที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิตแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.4000	61.9333	65.0017	68.2520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.4000	61.9333	65.0017	68.2520	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.4000	61.9333	65.0017	68.2520	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน **61,933,300 บาท**

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

1. งบดำเนินงาน **61,933,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **61,933,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,239,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,262,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,251,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	2,638,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	9,305,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	10,017,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	8,857,600 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน

10,450,000 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนกลุ่มวัยแรงงานมีความมั่นคงในชีวิต โดยการจัดระบบบริการอาชีวอนามัย
ที่มีคุณภาพ และให้ประชาชนกลุ่มวัยแรงงานสามารถเข้าถึงการบริการได้

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,943,700 บาท

- เงินงบประมาณ

32,943,700 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4500	-	-	-	10.4500
1. พัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการ ให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน	10.4500	-	-	-	10.4500

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มวัยแรงงาน ที่เข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัย	ราย	-	16,965,000	18,850,000	20,735,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยแรงงาน ที่เข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	-	45	50	55	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาบริการ ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงานแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.4500	10.9725	11.5212	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.4500	10.9725	11.5212	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.4500	10.9725	11.5212	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน	10,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,450,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,180,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,035,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,040,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,895,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 4,664,900 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4,664,900 บาท

จากมลพิษทางอากาศ

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง และการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีปัญหา
จากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,706,500 บาท

- เงินงบประมาณ 19,706,500 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6649	-	-	-	4.6649
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษหมอกควัน	2.1808	-	-	-	2.1808
2. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ	2.4841	-	-	-	2.4841

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	หน่วยงาน	7 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน	จังหวัด	-	19	19	19	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	4.6649	4.8983	5.1433	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.6649	4.8983	5.1433	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	4.6649	4.8983	5.1433	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ		4,664,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,664,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,664,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		409,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		571,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้		1,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		2,384,100 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**1,498,800 บาท****8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ****1,498,800 บาท****8.11.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรคตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อพัฒนาระดับมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมควบคุมโรค

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****12,903,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

12,903,100 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4988	-	-	-	1.4988
1. สนับสนุนการปฏิบัติราชการงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรค	0.4188	-	-	-	0.4188
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	1.0800	-	-	-	1.0800

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระดับคุณธรรมความโปร่งใสโดยผ่านการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1780	1.4988	1.5738	1.6525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1780	1.4988	1.5738	1.6525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1780	1.4988	1.5738	1.6525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,498,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,498,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,498,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	764,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	734,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	331,352,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	277,564,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ
3. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.3527	277.5640	255.8016	265.5680	238.9623
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.3527	277.5640	255.8016	265.5680	238.9623
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีความเป็นเลิศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	19	21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่มารับบริการได้รับความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2013	16.5861	11.9773	11.9773	11.9773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนา ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดมาตรฐานของยาสมุนไพร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทย	ตำรับ	5	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำผลวิเคราะห์ข้อมูลตำรับยาแผนไทยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7700	4.7700	5.2470	5.7717	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เรื่อง	8	9	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งขายสมุนไพรโดยแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัย	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0449	17.4716	20.4826	22.5309	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	คน	-	1050	3100	3100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้วยบริการ การแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	-	30	40	40	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4688	2.3844	4.9157	5.4072	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการสุขภาพ ในระดับชาติและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์บริการ สุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร	แห่ง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2160	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.0634	113.5165	119.8391	126.5410	133.6451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและนำไป ถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาน บริการสุขภาพนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5883	122.8354	93.3399	93.3399	93.3399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113,516,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	122,835,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	122,835,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	16,586,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	16,586,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	24,626,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	4,770,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	17,471,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,384,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.6748	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ	1	2.6748	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.6748	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,674,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.3763	103.3324	29.4253	25.0000	14.4300	277.5640
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	105.3763	8.1402	-	-	-	113.5165
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	69.5392	24.7962	25.0000	3.5000	122.8354
ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ	-	69.5392	24.7962	25.0000	3.5000	122.8354
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	11.9570	4.6291	-	-	16.5861
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน	-	11.9570	4.6291	-	-	16.5861
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	4.7700	4.7700
โครงการที่ 1 : โครงการตำรับยาสมุนไพรมีศักยภาพ พร้อมต่อการขึ้นทะเบียน	-	-	-	-	4.7700	4.7700
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	11.3116	-	-	6.1600	17.4716
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร	-	11.3116	-	-	6.1600	17.4716
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2.3844	-	-	-	2.3844
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน	-	2.3844	-	-	-	2.3844

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

113,516,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	92.0634	113.5165	119.8391	126.5410	133.6451
เงินงบประมาณ	92.0634	113.5165	119.8391	126.5410	133.6451
- งบประมาณ	84.0953	105.3763	111.6989	118.4008	125.5049
- งบดำเนินงาน	7.9681	8.1402	8.1402	8.1402	8.1402
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	113,516,500 บาท
1. งบประมาณ	105,376,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,300,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,871,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	428,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,075,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,140,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,140,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,438,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,187,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,433,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	990,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 122,835,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 122,835,400 บาท

และสมุนไพรที่มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพดี
3. พัฒนาคู่มือมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.5392	24.7962	25.0000	3.5000	122.8354
1. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.4600	8.0700	-	-	10.5300
2. การพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	67.0792	16.7262	25.0000	3.5000	112.3054

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยที่มารับบริการด้านการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพนำ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.5883	122.8354	93.3399	93.3399	93.3399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5883	122.8354	93.3399	93.3399	93.3399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.6536	69.5392	64.8399	64.8399	64.8399
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9347	24.7962	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

และสมุนไพรที่มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

122,835,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

69,539,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,561,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

59,886,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,000,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,427,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,809,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

24,960,100 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานด้านการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6,530,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร

160,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน

2,674,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,742,800 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ

6,534,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

3,267,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,267,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,674,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,977,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,661,800 บาท

(2) ค่าประปา

262,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

888,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

205,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

2. งบลงทุน

24,796,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,796,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,372,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,102,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

814,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1

1,288,000 บาท

คัน 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,070,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,194,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 181 หน่วย)

(2) อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,150,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,726,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	848,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	848,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,262,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	180,100 บาท
(2) ชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟีแผ่นบาง High Performance TLC ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,082,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,423,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,423,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,423,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการหมรรถมนไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการหมรรถมนไพรแพทย์แผนไทยแห่งชาติ	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

16,586,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน

16,586,100 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ
3. การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างเชื่อมโยงและครบวงจร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

116,396,700 บาท

- เงินงบประมาณ

116,396,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.9570	4.6291	-	-	16.5861
1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ	6.7797	4.6291	-	-	11.4088
2. ส่งเสริม พัฒนา และผลักดัน แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่การปฏิบัติ	5.1773	-	-	-	5.1773

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย (Hospital Accreditation : HA TTM)	ร้อยละ	20 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ	19 (-)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่มาใช้บริการได้รับความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.2013	16.5861	11.9773	11.9773	11.9773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2013	16.5861	11.9773	11.9773	11.9773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0523	11.9570	11.9773	11.9773	11.9773
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1490	4.6291	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน

และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน

16,586,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,957,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,957,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

800,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,979,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

2,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการนวดไทยสู่ระบบบริการสุขภาพ

2,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

5,177,300 บาท

2. งบลงทุน

4,629,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,629,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,629,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

752,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

752,700 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

178,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

178,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

652,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

652,800 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 49 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

3,045,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,045,600 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 38 หน่วย)

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 4,770,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการดำริยาสมุนไพรมีศักยภาพ พร้อมต่อการขึ้นทะเบียน 4,770,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาตำรับแผนไทย
2. เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,558,700 บาท

- เงินงบประมาณ 20,558,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7700	4.7700
1. พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทย	-	-	-	4.7700	4.7700

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทยเพิ่มขึ้น	ตำรับ	5 (4)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำผลวิเคราะห์ข้อมูลตำรับยาแผนไทยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7700	4.7700	5.2470	5.7717	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7700	4.7700	5.2470	5.7717	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7700	4.7700	5.2470	5.7717	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำรับยาสมุนไพรมีศักยภาพ พร้อมต่อการขึ้นทะเบียน	4,770,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,770,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานตำรับยาแผนไทย	4,770,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 17,471,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ 17,471,600 บาท

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับการวิจัยและพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. พัฒนากลไกการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,830,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,830,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3116	-	-	6.1600	17.4716
1. การศึกษาวิจัยนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ	11.3116	-	-	6.1600	17.4716

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เรื่อง	8 (-)	9	10	10	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งขายสมุนไพรโดยแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3449	17.4716	20.4826	22.5309	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3449	17.4716	20.4826	22.5309	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3049	11.3116	13.7066	15.0773	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0400	6.1600	6.7760	7.4536	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

17,471,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,311,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,311,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและถ่ายทอดนวัตกรรม

11,311,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,160,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพ

6,160,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2,384,400 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 2,384,400 บาท

และการแพทย์ผสมผสาน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและทีมสุขภาพใน Primary care team ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้าง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สร้างสุขภาพด้วยการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีการแพทย์แผนไทย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,059,900 บาท

- เงินงบประมาณ 25,059,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3844	-	-	-	2.3844
1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	2.3844	-	-	-	2.3844

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	คน	-	1050	3100	3100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้วยบริการการแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	-	30	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3526	2.3844	4.9157	5.4072	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3526	2.3844	4.9157	5.4072	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3526	2.3844	4.9157	5.4072	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ผสมผสาน 2,384,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,384,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,384,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,384,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,467,773,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,408,898,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2563

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
3. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
4. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัยและกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ
5. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศและเอเชีย
6. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนานาชาติ
เพื่อสนับสนุนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศ
2. ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่สนับสนุนการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,467.7737	1,408.8988	1,040.3134	1,078.4253	967.9747
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,467.7737	1,408.8988	1,040.3134	1,078.4253	967.9747
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม	เรื่อง	14.00	14.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6256	8.0800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	เรื่อง	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้ในการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6308	111.9071	90.2769	99.3046	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลอ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์	เรื่อง	20	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.8625	407.7510	157.3390	157.3390	157.3390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการที่มี สมรรถนะคุณภาพและศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล	เรื่อง	7	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์กลางในการ กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	แห่ง	4	6	8	10	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.2335	261.4292	156.0275	150.1475	150.1475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสุขภาพ	เรื่อง	8	9	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่นำไป เผยแพร่หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศ และนานาชาติ	เรื่อง	20	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0315	106.4771	93.0165	96.1845	51.3365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.0898	513.2544	543.6535	575.4497	609.1517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	513,254,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	261,429,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	261,429,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	484,280,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	484,280,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	149,935,100 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	111,907,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	8,080,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	29,948,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	27.4856	19.4589	6.8602	10.4242	-
1. ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	5	27.4856	19.4589	6.8602	10.4242	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	21.1099	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ	1	21.1099	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	48.5955	19.4589	6.8602	10.4242	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,921,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,564,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,109,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	499.4518	465.4952	417.1417	1.1000	25.7101	1,408.8988
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	499.4518	13.8026	-	-	-	513.2544
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	146.1479	111.4209	1.1000	2.7604	261.4292
ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	-	146.1479	111.4209	1.1000	2.7604	261.4292
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	207.1886	275.8398	-	1.2517	484.2801
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม	-	20.8256	25.1926	-	-	46.0182
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical	-	30.5109	-	-	-	30.5109
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ	-	155.8521	250.6472	-	1.2517	407.7510
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	82.0261	29.8810	-	-	111.9071
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ	-	82.0261	29.8810	-	-	111.9071
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	8.0800	-	-	-	8.0800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์	-	8.0800	-	-	-	8.0800

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	8.2500	-	-	21.6980	29.9480
โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ	-	8.2500	-	-	20.5500	28.8000
โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	-	-	-	-	1.1480	1.1480

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

513,254,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	497.0898	513.2544	543.6535	575.4497	609.1517
เงินงบประมาณ	497.0898	513.2544	543.6535	575.4497	609.1517
- งบประมาณ	485.0770	499.4518	529.8509	561.6471	595.3491
- งบดำเนินงาน	12.0128	13.8026	13.8026	13.8026	13.8026
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	513,254,400 บาท
1. งบบุคลากร	499,451,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	463,139,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	419,960,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,179,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,312,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,802,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,802,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	610,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,090,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,542,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับ	778,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,485,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

261,429,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ

261,429,200 บาท

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพ และศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.1479	111.4209	1.1000	2.7604	261.4292
1. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย	146.1479	111.4209	1.1000	2.7604	261.4292

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	ห้องปฏิบัติการ	9 (9)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.6733	261.4292	156.0275	150.1475	150.1475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6733	261.4292	156.0275	150.1475	150.1475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.9310	146.1479	146.2871	146.2871	146.2871
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.8781	111.4209	5.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7642	2.7604	2.7604	2.7604	2.7604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ 261,429,200 บาท

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

1. งบดำเนินงาน 146,147,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 82,647,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	73,138,800 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	4,483,200 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	1,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,931,100 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,311,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,540,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,540,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,540,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค 12 คัน	2,756,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,209,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,756,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,296,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,296,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,296,200 บาท

(4) 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 ตั้งงบประมาณ	1,648,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,648,700 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 คัน	3,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **63,500,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	48,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน **111,420,900 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **111,420,900 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **89,444,400 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,302,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 156 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	87,142,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,873,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงไมโครเพลท ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-MS, MS,	
MS (High Performance Liquid Chromatograph :	
Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer detector)	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	10,000,000 บาท

- (5) เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria และทดสอบความไวของยาต่อเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 6,600,000 บาท
- (7) ชุดเตรียมเนื้อเยื่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (8) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,300,000 บาท
- (9) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แบบอัลตรา : Ultra-HPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (11) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชั่น (AAS) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,150,000 บาท
- (12) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,296,500 บาท
- (13) ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (14) เครื่องวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (15) เครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือด ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์การจับกันระหว่างสารชีวโมเลกุลความจำเพาะสูง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (17) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 4,012,500 บาท
- (18) เครื่องตัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,210,000 บาท
- (19) เครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (20) เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนจากรวมจำเพาะแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(21) เครื่องระเหยสุญญากาศ (ขนาด 50 ลิตร) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(22) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,976,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,976,500 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ 39 ยูนิต ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร	17,976,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,573,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,976,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,950,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,760,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,760,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 484,280,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 46,018,200 บาท

ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุศาสตร์ของประชากรไทย สนับสนุนระบบการตัดสินใจทางคลินิก สนับสนุนนโยบาย
การใช้ยาสมเหตุสมผล เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
โรคเมอเร็ง และโรคไม่ติดต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,495,000 บาท

- เงินงบประมาณ 108,495,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8256	25.1926	-	-	46.0182
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม	20.8256	25.1926	-	-	46.0182

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของประชากรไทย	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของประชากรไทยที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.0182	20.8256	20.8256	20.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.0182	20.8256	20.8256	20.8256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.8256	20.8256	20.8256	20.8256
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.1926	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ **46,018,200 บาท**

ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

1. งบดำเนินงาน **20,825,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **20,825,600 บาท**

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,993,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	132,400 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,000,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

2. งบลงทุน **25,192,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,192,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **17,192,600 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **17,192,600 บาท**

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,014,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	2,000,000 บาท

(3) ตู้แช่แข็งแบบอัลตราโลว์ -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(4) เครื่องบันทึกภาพและนับจุลินทรีย์อัตโนมัติ ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องเตรียมและจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,273,000 บาท

(6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector) ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท

(7) เครื่องถ่ายภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่น TLC/HPTLC ต่ำบลดลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,605,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,000,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น **8,000,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 30,510,900 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ เพื่อการสนับสนุนการผลิต ส่งออกและจำหน่าย
ในประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพให้กับประชาชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,043,600 บาท

- เงินงบประมาณ 122,043,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5109	-	-	-	30.5109
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การผลิตยา Biopharmaceutical	30.5109	-	-	-	30.5109

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิธีวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดย เทคโนโลยีชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	4	5	8	9
เชิงคุณภาพ : วิธีวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดย เทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.5109	30.5109	30.5109	30.5109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.5109	30.5109	30.5109	30.5109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	30.5109	30.5109	30.5109	30.5109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 30,510,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 30,510,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,510,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	260,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,740,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,310,900 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัย และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ **407,751,000 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,381,250,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,381,250,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.8521	250.6472	-	1.2517	407.7510
1. พัฒนาระบบการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ	11.8384	-	-	-	11.8384
2. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ	62.6234	14.7703	-	1.2517	78.6454
3. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ	33.5150	162.8769	-	-	196.3919
4. พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ	47.8753	73.0000	-	-	120.8753

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่นำไปใช้ประโยชน์	รายการ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.4823	407.7510	157.3390	157.3390	157.3390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.4823	407.7510	157.3390	157.3390	157.3390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.0123	155.8521	156.0873	156.0873	156.0873
- งบลงทุน	ล้านบาท	413.6750	250.6472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7950	1.2517	1.2517	1.2517	1.2517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ **407,751,000 บาท**
ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

1. งบดำเนินงาน	155,852,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,852,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,797,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	680,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,440,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,842,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,447,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,702,000 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	160,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,030,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,176,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	82,375,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620,000 บาท
2. งบลงทุน	250,647,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,647,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	216,719,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,113,000 บาท
รวม 126 รายการ (รวม 760 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	2,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10	
อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	575,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	575,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	192,252,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 154 รายการ (รวม 310 หน่วย)	35,392,200 บาท
(2) เครื่องตรวจหาความไวของเชื้อต่อต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ (Automated antimicrobial susceptibility testing) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA,ELS (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector, Evaporative Light Scattering detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (RF Survey meter) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatograph - Mass Spectrometer Detector (MS) and Flame Ionization Detector (FID) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(6) ฟลูออโรสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Fluoro Spectrophotometer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(7) เครื่องเอเอเอสแกรไฟต์เฟอเรนซ์ (AAS, GRAPHITE FURNACE & water cooling System Hydride Generator Analysis Only As) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องอ่านอิลิซ่าแบบไมโครเพลท (ELISA Set) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-UV,FLU (High Performance Liquid Chromatograph: Ultraviolet detector and Fluorescence detector) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนซ์ (Microscope, Fluorescence) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(11) เครื่องเอเอเอสแกรไฟต์เฟอเรนซ์ (AAS, GRAPHITE FURNACE & water cooling System Hydride Generator Analysis Hg, As, Se, Te, Bi, Sb, Sn) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	4,180,000 บาท
(12) เครื่องโครมาโทกราฟี : GC-HS (GAS Chromatograph Head Space) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(13) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-MS (Inductive Coupled Plasma-Mass Spectrometer detector) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท

- (14) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-UV, Photo DA (High Performance Liquid Chromatograph Liquid : Ultraviolet detector and Photo Diode Array detector)
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (15) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา-ไอออไนส์ (ICP-OES)(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (16) เครื่องหาละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มอัตโนมัติ
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (17) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-UV, FLU (High Performance Liquid Chromatograph: Ultraviolet detector and Fluorescence detector) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (18) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA, MS (High Performance Liquid Chromatograph Diode Array detector, Mass Spectrometer detector) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (19) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (20) เครื่องหาละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล แบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (21) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR)
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (22) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ (Deep Freezer - 80 องศาเซลเซียส)
ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (23) เครื่องย่อยสลายสาร (Microwave Digestion) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (24) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Nitrogen Analyzer Automatic) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,800,000 บาท
- (25) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-MS, MS (High Performance Liquid Chromatograph : Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer detector)
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,300,000 บาท

- (26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR)
 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (27) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (28) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี GC-MS,MS (GAS Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer detector)
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (29) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี GC-MS, MS (GAS Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer detector) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (30) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี GC-MS, MS (GAS Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer detector) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (31) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (32) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (33) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (34) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา : ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (35) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-UV,FLU (High Performance Liquid Chromatograph : Ultraviolet detector and Fluorescence detector) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (36) เครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสารในระดับโมเลกุลด้วยเทคนิค (surface plasmon resonance) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 14,500,000 บาท

(37) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA-CA-EC (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector, Charged Aerosol detector and Electrochemical detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง		4,700,000 บาท
(38) เครื่องเซอร์คิวลารีโคโรอิมิ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		7,479,500 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว		1,979,500 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง		5,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,927,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,527,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,417,500 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (20 ครอบครัว) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อาคาร		21,109,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		26,455,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		5,346,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		21,109,900 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,251,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,251,700 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 111,907,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 111,907,100 บาท

การควบคุมตัวและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 566,050,100 บาท

- เงินงบประมาณ 566,050,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.0261	29.8810	-	-	111.9071
1. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	82.0261	29.8810	-	-	111.9071

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตัวอย่าง	90,000 (42,839)	95,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางและปัสสาวะเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.5615	111.9071	90.2769	99.3046	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.5615	111.9071	90.2769	99.3046	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.8706	82.0261	90.2769	99.3046	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6793	29.8810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0116	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด **111,907,100 บาท**

การควบคุมตัวและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

1. งบดำเนินงาน **82,026,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **82,026,100 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 310,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการ 1,050,000 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 108,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,053,000 บาท
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 860,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,456,200 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,849,300 บาท
- (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1,929,600 บาท
- (9) วัสดุสำนักงาน 1,200,000 บาท
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 225,000 บาท
- (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 68,075,000 บาท
- (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ 910,000 บาท

2. งบลงทุน **29,881,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **29,881,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **29,881,000 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 29,881,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย) 2,964,000 บาท
 - (2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC (GAS Chromatograph)
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 6,000,000 บาท
 - (3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC-MS (GAS Chromatograph-Mass Spectrometer detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 12,000,000 บาท
 - (4) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array detector)
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,300,000 บาท
 - (5) เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 2,300,000 บาท
 - (6) เครื่องทำการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,317,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 8,080,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8,080,000 บาท

และเทคโนโลยีการแพทย์

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,705,600 บาท

- เงินงบประมาณ 79,705,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0800	-	-	-	8.0800
1. ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP	8.0800	-	-	-	8.0800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม	ระดับ	5 (4)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6256	8.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6256	8.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.6256	8.0800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,080,000 บาท
และเทคโนโลยีการแพทย์	
1. งบดำเนินงาน	8,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,080,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,080,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 29,948,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 28,800,000 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,045,400 บาท

- เงินงบประมาณ 155,045,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2500	-	-	20.5500	28.8000
1. วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	8.2500	-	-	20.5500	28.8000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ	ระดับ	4 (4)	4	5	5	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.7174	28.8000	31.6800	34.8480	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.7174	28.8000	31.6800	34.8480	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.6485	8.2500	9.0750	9.9825	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0689	20.5500	22.6050	24.8655	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 28,800,000 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

1. งบดำเนินงาน	8,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,250,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,550,000 บาท
1) โครงการวิจัยประยุกต์	20,550,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

1,148,000 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย

และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,996,200 บาท

- เงินงบประมาณ

50,996,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1480	1.1480
1. วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	1.1480	1.1480

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับ องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ	ระดับ	4 (4)	4	5	5	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8482	1.1480	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8482	1.1480	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7972	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0510	1.1480	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 1,148,000 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

1. งบรายจ่ายอื่น 1,148,000 บาท

1) โครงการวิจัยพื้นฐาน 1,148,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	922,440,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	837,424,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	922.4406	837.4240	778.1813	795.3454	662.4396
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	922.4406	837.4240	778.1813	795.3454	662.4396
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง (จำนวน 7,255 ตำบล)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9715	113.5078	116.3752	116.3752	116.3752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านรายได้ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลกของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย	ร้อยละ	-	7	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8521	7.6691	7.7666	7.7666	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ระดับคะแนน	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9331	0.9078	1.0388	1.0388	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีความคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5116	59.1672	60.6970	60.6970	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสุขภาพพระราชทาน และถิ่นทุรกันดาร พื้นที่พิเศษด้านความมั่นคงเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสุขภาพพระราชทานและถิ่นทุรกันดาร พื้นที่พิเศษด้านความมั่นคงสามารถจัดการสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	60	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	20.1410	21.8306	21.8306	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ครอบครัว	500,000	500,000	500,000	500,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	27.0356	27.0356	27.0356	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	78	80	82	84	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5157	21.0628	21.0628	21.0628	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. สถานพยาบาลภาครัฐที่มีการก่อสร้างด้าน อาคารและสภาพแวดล้อมได้คุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ สถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการกำกับคุณภาพ การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0720	9.0720	9.0720	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการ ดำเนินงานขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	55	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5815	1.9372	2.0446	2.1468	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการในระบบ บริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนในการรับบริการสุขภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	60	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน ของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.3008	159.3207	77.2495	77.2495	77.2495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.7743	417.6028	434.0086	451.0705	468.8149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	417,602,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	272,828,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	272,828,500 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	136,478,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	59,167,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	77,311,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	10,514,100 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	7,669,100 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	1,937,200 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	907,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	24.4660	-	-	-	-
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	2	24.4660	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	24.4660	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,466,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	410.1428	332.6605	82.7311	8.0000	3.8896	837.4240
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	410.1428	7.4600	-	-	-	417.6028
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	180.1450	82.7311	8.0000	1.9524	272.8285
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	-	74.6372	82.7311	-	1.9524	159.3207
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถ จัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	-	105.5078	-	8.0000	-	113.5078
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	59.1672	-	-	-	59.1672
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน	-	59.1672	-	-	-	59.1672
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	77.3114	-	-	-	77.3114
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งและพัฒนา สุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	20.1410	-	-	-	20.1410
โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครประจำ ครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพในการดูแล สุขภาพครอบครัว	-	27.0356	-	-	-	27.0356
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเป้าหมาย ระบบบริการสุขภาพ	-	21.0628	-	-	-	21.0628
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนและ กำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อม	-	9.0720	-	-	-	9.0720

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	410.1428	332.6605	82.7311	8.0000	3.8896	837.4240
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	7.6691	-	-	-	7.6691
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	7.6691	-	-	-	7.6691
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	1.9372	1.9372
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนา ยกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบ บริการสุขภาพ	-	-	-	-	1.9372	1.9372
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.9078	-	-	-	0.9078
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับพัฒนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	-	0.9078	-	-	-	0.9078

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

417,602,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	414.7743	417.6028	434.0086	451.0705	468.8149
เงินงบประมาณ	414.7743	417.6028	434.0086	451.0705	468.8149
- งบบุคลากร	407.8981	410.1428	426.5486	443.6105	461.3549
- งบดำเนินงาน	6.8762	7.4600	7.4600	7.4600	7.4600
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	417,602,800 บาท
1. งบประมาณ	410,142,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	371,296,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	324,002,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,294,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,846,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,460,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,460,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,909,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	238,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	474,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	84,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,458,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

272,828,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อ

159,320,700 บาท

สุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ

มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ

บริการสู่สากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.6372	82.7311	-	1.9524	159.3207
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.1021	10.8935	-	-	27.9956
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	57.5351	71.8376	-	1.9524	131.3251

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	300 (-)	200	220	240	260
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการเฝ้าระวังและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย หรือกฎหมายลำดับรองได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	ฉบับ	10 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการโรคศิลปะได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย	ร้อยละ	60 (40)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.3008	159.3207	77.2495	77.2495	77.2495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.3008	159.3207	77.2495	77.2495	77.2495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.4119	74.6372	74.8275	74.8275	74.8275
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.4669	82.7311	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4220	1.9524	2.4220	2.4220	2.4220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา 159,320,700 บาท

ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ

บริการสู่สากล

1. งบดำเนินงาน 74,637,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 56,015,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	55,091,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	739,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,691,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	768,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	580,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,325,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,904,300 บาท
(9) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,600,000 บาท
(10) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2,619,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,850,900 บาท
(12) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	1,960,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,600 บาท
(21) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	20,000 บาท
(22) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	240,000 บาท
(23) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	65,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,402,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,621,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,327,500 บาท
(2) ค่าประปา	931,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,432,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,541,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,387,900 บาท
2. งบลงทุน	82,731,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,731,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,216,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,499,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,499,300 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,644,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,893,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,905,500 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 282 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้วิชาการ	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,494,000 บาท

(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ	
สุขลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	
	1,494,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	105,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	105,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	757,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	757,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	23,212,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	18,369,500 บาท
รวม 86 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานชนิดวัดได้พร้อมกัน 2 probe	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	
	1,391,200 บาท
(3) ชุดเครื่องสอบเทียบระดับเสียง (Sound Level Calibrator)	
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	
	1,452,000 บาท
(4) ระบบเสียงตามสาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	
	1,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ	
เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
	1,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	
	239,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	239,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,514,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,365,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,365,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,542,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร	
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	23,542,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,700,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,158,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,542,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	990,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	407,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	407,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,959,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,959,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,952,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,952,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

113,507,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5078	-	8.0000	-	113.5078
1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิชาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	105.5078	-	8.0000	-	113.5078

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด (อสม. 72,550 คน)	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.9715	113.5078	116.3752	116.3752	116.3752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9715	113.5078	116.3752	116.3752	116.3752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.9715	105.5078	108.3752	108.3752	108.3752
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	113,507,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	105,507,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,147,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,878,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,572,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	65,922,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,459,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	5,460,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,368,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,560,000 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) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	8,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 59,167,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 59,167,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์และธุรกิจบริการสุขภาพครบวงจร
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล
3. เพื่อยกระดับคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มกิจการสถานพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่เฉพาะที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
2. กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 229,701,000 บาท

- เงินงบประมาณ 229,701,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1672	-	-	-	59.1672
1. ส่งเสริมและพัฒนาบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล รองรับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน	59.1672	-	-	-	59.1672

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6100	59.1672	60.6970	60.6970	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6100	59.1672	60.6970	60.6970	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.6100	59.1672	60.6970	60.6970	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มี	59,167,200 บาท
คุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับ	
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การ	
พัฒนาอย่างยั่งยืน	
1. งบดำเนินงาน	59,167,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,167,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,416,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,243,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,320,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,267,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	1,300,000 บาท
(6) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	700,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตาม พรบ.ที่อยู่ในกำกับดูแล	2,000,000 บาท
(8) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	670,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,250,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 77,311,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริ 20,141,000 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานให้เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุนทรัพยากร
4. เพื่อพัฒนาสุขศาลาพระราชทานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
5. เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการด้านสุขภาพและการบริหารจัดการ
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านสุขภาพและการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สุขศาลาพระราชทาน จำนวน 22 แห่ง และสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ตามพระราชดำริ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,491,800 บาท

- เงินงบประมาณ 72,491,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1410	-	-	-	20.1410
1. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน	20.1410	-	-	-	20.1410

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (30)	60	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	20.1410	21.8306	21.8306	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	20.1410	21.8306	21.8306	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	20.1410	21.8306	21.8306	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุศาลาพระราชทานตามพระราชดำริ 20,141,000 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. งบดำเนินงาน 20,141,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,141,000 บาท

(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,551,800 บาท
(2)	ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,824,200 บาท
(4)	วัสดุโสมขมาและเผยแพร่	405,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพ

27,035,600 บาท

ในการดูแลสุขภาพครอบครัว

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สมาชิกของแต่ละครอบครัวมาเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นแบบอย่างทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง
2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ำเสมอ
3. เพื่อให้คนในแต่ละครอบครัวทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง
เนื่องจากคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
4. เพื่อให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยง ส่งต่อกับ อสม.
ซึ่งเป็นแกนนำขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,106,800 บาท

- เงินงบประมาณ

101,106,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0356	-	-	-	27.0356
1. พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	27.0356	-	-	-	27.0356

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	55 (45)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	27.0356	27.0356	27.0356	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	27.0356	27.0356	27.0356	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	27.0356	27.0356	27.0356	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพครอบครัว 27,035,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 27,035,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,035,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,956,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 25,079,600 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ**21,062,800 บาท****8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 - 12 ทั่วประเทศ สามารถทำการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน และวัดผลสำเร็จจากการพัฒนาของสถานบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ
คือ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับคุณภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ผ่านการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้รับบริการจากเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เชื่อถือได้ ได้รับความสะดวกสบายจากสถานที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานพยาบาล ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมที่ดี

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพยาบาลภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****137,647,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

137,647,400 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.0628	-	-	-	21.0628
1. ส่งเสริม กำกับ ติดตามประเมินคุณภาพ ด้านสุศึกษา ด้านวิศวกรรม การแพทย์ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	21.0628	-	-	-	21.0628

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	896 (896)	896	896	896	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.4590	21.0628	21.0628	21.0628	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4590	21.0628	21.0628	21.0628	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.4590	21.0628	21.0628	21.0628	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ	21,062,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,062,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,062,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,795,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,936,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	3,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,130,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคาร**9,072,000 บาท****และสภาพแวดล้อม****8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,216,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,216,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0720	-	-	-	9.0720
1. สนับสนุน พัฒนา กำกับ คุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม	9.0720	-	-	-	9.0720

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0720	9.0720	9.0720	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0720	9.0720	9.0720	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.0720	9.0720	9.0720	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคาร 9,072,000 บาท

และสภาพแวดล้อม

1. งบดำเนินงาน 9,072,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,072,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 9,072,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 7,669,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 7,669,100 บาท

สุขภาพนานาชาติ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้าน Medical Hub โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่า (Value Added)
3. เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน / นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาสนับสนุน และร่วมลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทย ตลอดจนการขยายตลาดการบริการสุขภาพและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพในระดับสากล
4. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และขยายผลสู่จังหวัดตามแคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus รวมถึงพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,236,900 บาท

- เงินงบประมาณ 38,236,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6691	-	-	-	7.6691
1. ส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	7.6691	-	-	-	7.6691

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ สุขภาพของประเทศไทย	ร้อยละ	-	7	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9371	7.6691	7.7666	7.7666	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9371	7.6691	7.7666	7.7666	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9371	7.6691	7.7666	7.7666	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 7,669,100 บาท

สุขภาพนานาชาติ

1. งบดำเนินงาน 7,669,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,669,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 600,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,863,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,206,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1,937,200 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาระดับศักยภาพและคุณภาพ

1,937,200 บาท

ระบบบริการสุขภาพ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้จากบริการสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพของประชาชนและเครือข่าย
3. เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้แก่บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,353,200 บาท

- เงินงบประมาณ

30,353,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9372	1.9372
1. การวิจัยและพัฒนาระดับศักยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ	-	-	-	1.9372	1.9372

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2146	1.9372	2.0446	2.1468	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2146	1.9372	2.0446	2.1468	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2146	1.9372	2.0446	2.1468	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนายกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบ

1,937,200 บาท

บริการสุขภาพ

1. งบรายจ่ายอื่น

1,937,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย

1,937,200 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

907,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

907,800 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระดับมาตรฐานความโปร่งใสในภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสขององค์กรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,436,300 บาท

- เงินงบประมาณ 27,436,300 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9078	-	-	-	0.9078
1. การจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9078	-	-	-	0.9078

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ระดับคะแนน	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3199	0.9078	1.0388	1.0388	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3199	0.9078	1.0388	1.0388	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3199	0.9078	1.0388	1.0388	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ	907,800 บาท
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
1. งบดำเนินงาน	907,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	907,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	907,800 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	3,158,463,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	3,216,917,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมในทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,233.8048	5,396.6616	5,390.4117	5,384.1520	5,359.6224
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,158.4639	3,216.9177	3,102.3484	2,981.6855	2,837.0326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคง ในชีวิตด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการบริการจากเครือข่ายแล้วประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	20	30	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0223	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนา พื้นที่ชุมชน/สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4	3	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูก นำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา งานสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8	2	3	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงาน สุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9734	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการ มีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กไทย ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	ร้อยละ	-	70	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีความสุข	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7049	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	6.3	6.3	6.0	6.0	6.0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายาม ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7183	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการ ป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900	5,550	5,830	6,120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วย จิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95	98	98	98	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1660	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิต จากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่าย ที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหาร องค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วย บริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	884.1054	643.9447	390.4548	390.4548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	884,105,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	884,105,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	95,996,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	95,996,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	244,503,700 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	178,479,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,533,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57,491,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-
รวมทั้งสิ้น	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 224,245,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,930,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,875.5981	823.3113	493.6506	11.7900	12.5677	3,216.9177
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,875.5981	116.7138	-	-	-	1,992.3119
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	-	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	95.9967	-	-	-	95.9967
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	95.9967	-	-	-	95.9967
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	178.4795	-	-	-	178.4795
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	95.0000	-	-	-	95.0000
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา	-	83.4795	-	-	-	83.4795
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.5332	8.5332
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	6.9996	6.9996
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	1.5336	1.5336
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	57.4910	-	-	-	57.4910
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	-	42.3687	-	-	-	42.3687
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	-	15.1223	-	-	-	15.1223

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,992,311,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินงบประมาณ	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
- งบบุคลากร	1,836.5746	1,875.5981	1,988.1340	2,107.4220	2,233.8673
- งบดำเนินงาน	117.0262	116.7138	116.7138	116.7138	116.7138
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
1. งบประมาณ	1,875,598,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,633,272,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,405,918,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,353,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,325,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,713,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,713,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,004,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	23,220,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	80,064,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	462,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,667,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

884,105,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

884,105,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	20.5210	-	11.7900	4.0345	36.3455
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	22.9977	-	-	22.9977
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	354.1093	470.6529	-	-	824.7622

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการจิตเวช มีบริการเฉพาะทาง สุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1	แห่ง	-	17	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวช เฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	70 (-)	70	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,924.7850	3,063.8493	2,932.0080	2,792.9213	2,913.0446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	884.1054	643.9447	390.4548	390.4548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	384.7699	374.6303	374.6303	374.6303	374.6303
- งบลงทุน	ล้านบาท	442.6347	493.6506	253.4899	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0050	11.7900	11.7900	11.7900	11.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

884,105,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

374,630,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

349,573,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	332,544,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	18,377,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,294,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	8,600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,187,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,133,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,880,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,497,600 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	283,533,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	840,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,005,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,736,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	876,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,966,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	876,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,502,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,118,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน	9,801,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,005,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,602,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,057,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,057,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน 493,650,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 493,650,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 110,406,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 8,310,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,312,200 บาท

รวม 36 รายการ (รวม 215 หน่วย)

(2) ระบบกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ 1,998,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,533,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,458,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,075,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,932,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12,153,300 บาท

รวม 87 รายการ (รวม 447 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 1,996,800 บาท

(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,782,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,300,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,300,400 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 71 หน่วย)

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,360,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,360,400 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	590,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	590,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	62,360,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,299,700 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(2)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8)	เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 400 ลิตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(9)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(10)	เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองและการตรวจการนอนหลับ ชนิดความคมชัดสูง (Sleep lab) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,750,000 บาท

(11) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค สโนว์เลน (Adventure Room) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(12) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค สโนว์เลน (Adventure Room) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(13) เครื่องผลิตรังสีเอกซ์เรย์ (X-ray) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(14) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(15) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(16) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนอกอาคาร สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,890,700 บาท
(19) ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,720,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา แหวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

2.1.1.9	ครุภัณฑ์หน่วยการแพทย์-ด้านการแพทย์	6,300,000 บาท
(1)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,100,000 บาท
(2)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,100,000 บาท
(3)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอมังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,243,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,928,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,508,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,530,000 บาท
(3)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	19,807,500 บาท
(4)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,013,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,252,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,534,500 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,013,500 บาท
(5)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	29,378,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,368,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,378,500 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,153,500 บาท

(6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร
โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 หลัง	3,888,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,548,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,602,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,888,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,057,000 บาท

(7) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

	13,801,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,401,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,599,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,801,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,076,200 บาท

(1) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
576 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

	4,215,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,555,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,215,600 บาท

(2) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
576 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

	4,860,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,860,600 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 194,467,100 บาท

(1) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,557 ตารางเมตร
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 หลัง	44,175,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,359,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,032,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,977,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,175,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	67,172,400 บาท

(2) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			33,006,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,854,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,006,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,038,900 บาท		
(3) อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			11,413,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,484,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,452,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,413,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,619,100 บาท		
(4) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			53,420,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,986,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,838,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,420,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	11,728,100 บาท		
(5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			7,842,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,100,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,257,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,842,100 บาท		
(6) ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ			22,479,600 บาท
(7) อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			12,483,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,415,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,483,200 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,932,600 บาท		

(8) อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
1 หลัง		9,645,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,229,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,645,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,583,200 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,323,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,927,600 บาท
(2) ปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		
งบประมาณทั้งสิ้น	3,032,000 บาท	2,396,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	636,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,396,000 บาท	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		71,448,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,317,900 บาท
(2) อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		20,394,900 บาท
(3) อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		41,735,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		11,790,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		11,790,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,034,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,034,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

95,996,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

95,996,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,201,100 บาท

- เงินงบประมาณ

589,201,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9967	-	-	-	95.9967
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	95.9967	-	-	-	95.9967

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	55 (-)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนา ไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวช ในระดับประเทศ (Excellence Center)	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	95,996,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	95,996,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,996,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,916,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	1,440,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	18,470,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	7,372,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	5,747,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	9,150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	15,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	3,993,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	8,593,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามรณตาย	6,041,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	6,276,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระดับจิตสุขภาพจิต	2,105,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	6,542,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

178,479,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

95,000,000 บาท

ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,825,000 บาท

- เงินงบประมาณ

477,825,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.0000	-	-	-	95.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	95.0000	-	-	-	95.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติด ได้มีการถ่ายทอดตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ	
ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	95,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	95,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	95,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน

83,479,500 บาท

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดเลย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

397,067,000 บาท

- เงินงบประมาณ

397,067,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.4795	-	-	-	83.4795
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	83.4795	-	-	-	83.4795

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900 (2,789)	5,550	5,830	6,120	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา
และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

83,479,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

83,479,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

83,479,500 บาท

(1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ

9,900,000 บาท

(2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ

61,290,000 บาท

(3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด

12,289,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

8,533,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

6,999,600 บาท

ด้านสุขภาพจิต

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,853,600 บาท

- เงินงบประมาณ

59,853,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9996	6.9996
1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	-	-	-	6.9996	6.9996

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8 (-)	2	3	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา ดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	6,999,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,999,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	6,999,600 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,416,300 บาท

- เงินงบประมาณ

9,416,300 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5336	1.5336
1. วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม	-	-	-	1.5336	1.5336

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4 (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,533,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

1,533,600 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

57,491,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

42,368,700 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,249,000 บาท

- เงินงบประมาณ

225,249,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3687	-	-	-	42.3687
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	17.3446	-	-	-	17.3446
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	15.9388	-	-	-	15.9388
3. พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน	1.5900	-	-	-	1.5900
4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	7.4953	-	-	-	7.4953

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพ	เรื่อง	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย **42,368,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **42,368,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **42,368,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	17,344,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	10,588,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	5,350,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน	7,495,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	1,590,000 บาท

ของประชาชน

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

15,122,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพจิต

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,202,300 บาท

- เงินงบประมาณ

87,202,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1223	-	-	-	15.1223
1. สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน	5.4500	-	-	-	5.4500
2. สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ	9.6723	-	-	-	9.6723

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพ	เรื่อง	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต นำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตได้มีการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	15,122,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,122,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,122,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	5,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	9,672,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,990,065,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,009,135,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการ
กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.0653	2,009.1355	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.0653	2,009.1355	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาควิชาช่วยและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาควิชาช่วยภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1,280	1,345	1,345	1,345	1,345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9752	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคี เครือข่ายมีการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวัง ด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อ การบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพ น้ำบริโภคได้มาตรฐาน	แห่ง	100	200	220	250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีความรู้และได้รับการจัดการ สิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	75	80	85	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	82	84	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1012	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถ ในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	85	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7444	25.2436	26.8207	28.1618	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมาย มีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000	200,000	400,000	500,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7525	105.6610	110.9440	116.4912	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	55	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	2,200	3,980	4,380	4,820	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ประชาชน	แห่ง	664	720	790	870	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0222	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตของประชาชน	แห่ง	165	180	200	220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4921	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	348,583,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	348,583,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	21,810,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	21,810,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	389,671,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,642,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204,963,500 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	105,661,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,055,400 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและให้บริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-
รวมทั้งสิ้น	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 36,907,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,578,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,195.3968	574.2189	204.5877	0.7245	34.2076	2,009.1355
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,195.3968	53.6736	-	-	-	1,249.0704
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	21.8109	-	-	-	21.8109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	21.8109	-	-	-	21.8109
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.6427	-	-	-	9.6427
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.6427	-	-	-	9.6427
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	27.6630	27.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	27.6630	27.6630
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	204.9635	-	-	-	204.9635
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	-	8.9583	-	-	-	8.9583
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	196.0052	-	-	-	196.0052

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	105.6610	-	-	-	105.6610
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	-	46.5610	-	-	-	46.5610
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี	-	59.1000	-	-	-	59.1000
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	4.5500	-	-	-	4.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	-	2.1500	-	-	-	2.1500
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	36.0554	-	-	-	36.0554
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	3.8118	-	-	-	3.8118
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	-	25.2436	-	-	-	25.2436
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	7.0000	-	-	-	7.0000
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.1356	-	-	-	1.1356

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,249,070,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินงบประมาณ	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
- งบบุคลากร	1,197.2779	1,195.3968	1,264.2809	1,337.1845	1,414.3443
- งบดำเนินงาน	57.2227	53.6736	53.6736	53.6736	53.6736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
1. งบประมาณ	1,195,396,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,417,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	827,310,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	226,107,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,979,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,673,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,673,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,554,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,170,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,808,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,170,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	495,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,875,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 348,583,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 348,583,000 บาท

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	132.7262	-	0.7245	6.5446	139.9953
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	185.0168	-	-	185.0168
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	19.5709	-	-	23.5709

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.1843	136.7262	136.7262	136.7262	136.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.4789	204.5877	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1820	0.7245	2.7820	2.7820	2.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5526	6.5446	6.5526	6.5526	6.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 348,583,000 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

1. งบดำเนินงาน	136,726,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,841,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	78,433,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,204,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	509,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,991,200 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	896,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	54,645,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	5,812,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,745,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,151,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน	19,578,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,893,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,157,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,884,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	204,587,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,587,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,319,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,188,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,188,500 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 1,246 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,570,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,192,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 447 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service)	
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,378,200 บาท
(4) ระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,162,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,577,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,777,900 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 7	
ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(3) เครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิทัล สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,263,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	4,368,500 บาท
(2) ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด	10,745,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ไฮยาไนต์อัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,850,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer System) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,890,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	2,100,000 บาท
(1) รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,268,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,349,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	23,687,400 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	10,860,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,900,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,039,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,860,200 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	11,801,400 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,217,600 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	16,217,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,880,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,662,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,217,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,376,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,376,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,246,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,246,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,078,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,078,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	724,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	724,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากร	
และการวางแผนครอบครัว	724,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,544,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,544,600 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 21,810,900 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21,810,900 บาท
- ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,846,000 บาท
- เงินงบประมาณ 123,846,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.8109	-	-	-	21.8109
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	21.8109	-	-	-	21.8109

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	900 (700)	1,425	1,425	1,425	1,425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 21,810,900 บาท

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ

และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

1. งบดำเนินงาน 21,810,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,810,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,758,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,310,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,372,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,204,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,558,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,598,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	2,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,342,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	166,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,642,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ 9,642,700 บาท

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,831,300 บาท

- เงินงบประมาณ 40,831,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6427	-	-	-	9.6427
1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	9.6427	-	-	-	9.6427

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,642,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 9,642,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,642,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	396,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,683,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,797,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,538,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	27,800 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 27,663,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 27,663,000 บาท

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,422,200 บาท

- เงินงบประมาณ 132,422,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6630	27.6630
1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	27.6630	27.6630

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 (19)	19	19	19	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	27,663,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,663,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	27,663,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

204,963,500 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

8,958,300 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย
ของเด็กอย่างมีคุณภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,199,300 บาท

- เงินงบประมาณ

37,199,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9583	-	-	-	8.9583
1. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก	8.9583	-	-	-	8.9583

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทักษะชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง **8,958,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **8,958,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **8,958,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,193,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,308,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	31,200 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,712,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

196,005,200 บาท

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,001,465,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,001,465,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0052	-	-	-	196.0052
1. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต	89.1072	-	-	-	89.1072
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ	28.6000	-	-	-	28.6000
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง	22.0520	-	-	-	22.0520
4. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	56.2460	-	-	-	56.2460

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	4 (2)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ 196,005,200 บาท

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

1. งบประมาณ 196,005,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 196,005,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,451,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,922,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	58,858,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	47,265,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	14,833,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	24,966,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	18,390,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	997,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,250,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	11,069,500 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 105,661,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 46,561,000 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 234,543,500 บาท
- เงินงบประมาณ 234,543,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.5610	-	-	-	46.5610
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	46.5610	-	-	-	46.5610

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพ ช่องปากแบบผสมผสาน	ล้านคน	3.5 (1.5)	5	6	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	46,561,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,561,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,561,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,938,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,789,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	18,716,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	504,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	19,612,600 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมการและเทคโนโลยี 59,100,000 บาท
เพื่อสุขภาพที่ดี

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 351,228,000 บาท

- เงินงบประมาณ 351,228,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1000	-	-	-	59.1000
1. พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	59.1000	-	-	-	59.1000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000 (171,983)	200,000	400,000	500,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพที่ดี 59,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 59,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 59,100,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 44,100,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 10,000,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 5,000,000 บาท

- 8.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,550,000 บาท
- 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2,400,000 บาท
- 8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
- 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย
- 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,966,000 บาท
- เงินงบประมาณ 9,966,000 บาท
- 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4000	-	-	-	2.4000
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	2.4000	-	-	-	2.4000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	ระบบ	1 (1)	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	570,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,080,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	750,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

2,150,000 บาท

และลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,927,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,927,800 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1500	-	-	-	2.1500
1. ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ	2.1500	-	-	-	2.1500

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลด การปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล	2,150,000 บาท
และลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	
1. งบดำเนินงาน	2,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,150,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	144,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	945,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	154,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	105,000 บาท

- 8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 36,055,400 บาท
- 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามลพิษและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต 3,811,800 บาท
- 8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
- 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ 9 จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก
- 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,406,400 บาท
- เงินงบประมาณ 18,406,400 บาท
- 8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8118	-	-	-	3.8118
1. ประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2.5418	-	-	-	2.5418
2. ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	1.2700	-	-	-	1.2700

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ชุด	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	จังหวัด	9 (9)	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน 3,811,800 บาท
และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต

1. งบดำเนินงาน 3,811,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,811,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	359,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	583,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	54,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	347,700 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,500,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย

25,243,600 บาท

ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,099,200 บาท

- เงินงบประมาณ

142,099,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2436	-	-	-	25.2436
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.5600	-	-	-	6.5600
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	18.6836	-	-	-	18.6836

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข	ฉบับ	7 (4)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 25,243,600 บาท

ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

1. งบดำเนินงาน 25,243,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,243,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	345,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,295,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,618,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,595,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,718,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,160,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,910,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

7,000,000 บาท

สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และพื้นที่ทั่วไปทุกจังหวัด

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,067,500 บาท

- เงินงบประมาณ

22,067,500 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0000	-	-	-	7.0000
1. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7.0000	-	-	-	7.0000

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	-	50	60	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง 7,000,000 บาท

และชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. งบดำเนินงาน 7,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	733,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,484,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	350,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	718,100 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	414,600 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,135,600 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 1,135,600 บาท
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,724,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,724,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	0.5356	-	-	-	0.5356
2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต กรมอนามัย	0.6000	-	-	-	0.6000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	80 (87.9)	82	84	85	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกัน	1,135,600 บาท
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	
1. งบดำเนินงาน	1,135,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,135,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,135,600 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	840,710,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	890,271,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

2. พันธกิจ

- ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
- พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสม
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีความรู้และพฤติกรรมกรบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน การประกอบการ ส่งผลให้มีโอกาสในการแข่งขันในระดับสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	840.7106	890.2713	908.0572	930.7931	801.4130
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	840.7106	890.2713	908.0572	930.7931	801.4130
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับการส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ อาหารที่ผลิตโดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0546	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิต นวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สู่สภาพและ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ สู่สภาพนวัตกรรมหรือส่งออกได้รับการอนุญาต	ตัวรับ	30	40	45	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0058	21.6471	23.1061	24.1614	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภค ผลิตภัณฑ์สู่สภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคมี ความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริมสุขภาพ ของ อย.	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภค มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สู่สภาพ ที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ร้อยละ	-	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายการ ผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่มีรายงานว่าไม่ปลอดภัย จากการใช้ได้รับการจัดการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผัก และผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เป้าหมายมีความปลอดภัย	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.0732	99.5500	136.0000	136.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82.5	82.5	83	83.5	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2506	67.9111	68.9425	68.9425	68.9425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็น มีระบบการควบคุมและป้องกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นให้อยู่ในระบบการควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1369	22.5838	23.7020	24.8761	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถสร้างนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนากระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการผลิตยาฆ่าแมลง เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า	ร้อยละ	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายการยาฆ่าแมลงที่สามารถส่งออกได้	ร้อยละ	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งออกได้	ร้อยละ	-	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0332	14.4473	13.4473	13.4473	13.4473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก ออย.	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.8979	324.9595	286.0266	287.0266	286.0266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2584	335.1725	356.8327	376.3392	396.9966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335,172,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	407,317,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	407,317,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	99,550,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	99,550,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	48,230,900 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	22,583,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	21,647,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	4,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	1.5025	2.1998	2.1998	2.2056	-
1. ผลผลิต : ผลผลิตขั้นพื้นฐานและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	4	1.4739	2.1998	2.1998	2.2056	-
2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.0286	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	50.0000	100.0000	100.0000	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	50.0000	100.0000	100.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	51.5025	102.1998	102.1998	2.2056	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 742,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 760,300 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.6039	475.2273	92.0911	-	11.3490	890.2713
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	311.6039	23.5686	-	-	-	335.1725
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	357.8778	38.0911	-	11.3490	407.3179
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสู่สภาพและสถานประกอบการได้รับการจัดการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	277.4680	37.1425	-	10.3490	324.9595
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่ถูกต้อง	-	66.9625	0.9486	-	-	67.9111
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	13.4473	-	-	1.0000	14.4473
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	45.5500	54.0000	-	-	99.5500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สู่สภาพ	-	45.5500	54.0000	-	-	99.5500
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	22.5838	-	-	-	22.5838
โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	-	22.5838	-	-	-	22.5838
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	21.6471	-	-	-	21.6471
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และความสามารถในการแข่งขัน	-	21.6471	-	-	-	21.6471
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	-	4.0000	-	-	-	4.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

335,172,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	303.2584	335.1725	356.8327	376.3392	396.9966
เงินงบประมาณ	303.2584	335.1725	356.8327	376.3392	396.9966
- งบบุคลากร	280.3212	311.6039	333.2641	352.7706	373.4280
- งบดำเนินงาน	22.9372	23.5686	23.5686	23.5686	23.5686
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	335,172,500 บาท
1. งบบุคลากร	311,603,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	291,321,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	283,456,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,864,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,282,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,568,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,568,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,269,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,200,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,960,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	42,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	801,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

407,317,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตขั้นสูงคุณภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ

324,959,500 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สู่สภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.4680	37.1425	-	10.3490	324.9595
1. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สู่สภาพก่อนออกสู่ตลาด	130.9198	34.3608	-	6.0000	171.2806
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.2176	-	-	-	5.2176
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สู่สภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	128.6189	1.3877	-	3.3460	133.3526
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	12.7117	1.3940	-	1.0030	15.1087

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สู่สภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99.31)	99	99.5	99.5	99.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (99.74)	98	98.5	99	99.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลผลิตมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99.93)	99.5	99.5	99.5	99.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ	ร้อยละ	100 (88.37)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (90.06)	95	96	97	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สู่สภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.8979	324.9595	286.0266	287.0266	286.0266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.8979	324.9595	286.0266	287.0266	286.0266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.2517	277.4680	278.0236	279.0236	278.0236
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.1765	37.1425	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4697	10.3490	8.0030	8.0030	8.0030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตขั้นพื้นฐานและสถานประกอบการได้รับการกำกับ 324,959,500 บาท

ดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. งบดำเนินงาน 277,468,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 263,154,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	261,680,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,299,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,962,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	21,376,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,095,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,067,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,443,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,628,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	159,593,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,687,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	4,617,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	14,200,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,110,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,630,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	58,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	588,400 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	201,700 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,898,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	285,100 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,441,600 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	494,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	204,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,948,400 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,176,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	784,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	784,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	204,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		293,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,584,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	293,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,509,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		216,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,256,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	985,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	216,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	684,800 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,369,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		760,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,801,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	760,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	760,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	760,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,520,800 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,314,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,045,600 บาท
(2) ค่าประปา	848,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,420,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,537,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,462,200 บาท

2. งบลงทุน 37,142,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,142,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 37,142,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,562,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,562,200 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 274 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,949,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,792,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 411 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ ตำบลลาดชาวนา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,337,600 บาท
(3) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Host to Host ตำบลลาดชาวนา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	20,119,800 บาท

(4) การพัฒนาระบบจัดการและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลลาดบัวหลวง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 4,699,700 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 295,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 295,200 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 321,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 321,800 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 13,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 10,349,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 8,003,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2,346,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

67,911,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.9625	0.9486	-	-	67.9111
1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร	18.6278	0.9486	-	-	19.5764
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	48.3347	-	-	-	48.3347

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90.5	91
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2506	67.9111	68.9425	68.9425	68.9425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2506	67.9111	68.9425	68.9425	68.9425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.1979	66.9625	68.9425	68.9425	68.9425
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0527	0.9486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	67,911,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	66,962,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,942,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	68,893,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,315,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	283,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	176,300 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	7,316,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	49,760,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโพลมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	558,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,700 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,600 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	151,200 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	28,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,068,100 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
2. งบลงทุน	948,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	948,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	948,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	379,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	379,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	569,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	569,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ

14,447,300 บาท

สามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน
2. เพื่อให้สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4473	-	-	1.0000	14.4473
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรม	13.4473	-	-	1.0000	14.4473

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะ	ร้อยละ	70 (-)	70	71	72	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0332	14.4473	13.4473	13.4473	13.4473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0332	14.4473	13.4473	13.4473	13.4473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9886	13.4473	13.4473	13.4473	13.4473
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0446	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ **14,447,300 บาท**

ประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. งบดำเนินงาน **13,447,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,447,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	117,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	398,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,428,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	31,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลงานวิจัย	260,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	5,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี** 99,550,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ** 99,550,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
1. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในการร่วมกับนานาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมทั้งประชาคมโลกในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
 3. เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
ทั่วประเทศ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 580,319,300 บาท
- เงินงบประมาณ 580,319,300 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
รวมทั้งสิ้น	45.5500	54.0000	-	-	99.5500
1. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	16.0000	-	-	-	16.0000
2. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	9.5500	-	-	-	9.5500
3. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	20.0000	54.0000	-	-	74.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ร้อยละ	70 (-)	70	71	72	73
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สดกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.7693	99.5500	136.0000	136.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7693	99.5500	136.0000	136.0000	36.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.2116	45.5500	36.0000	36.0000	36.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.8433	54.0000	100.0000	100.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7144	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภค 99,550,000 บาท

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. งบดำเนินงาน 45,550,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 45,550,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,390,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ
และราคากลางรายการรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน
และเศรษฐกิจโลก 15,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาและ
สร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน 16,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ 4,160,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการติดยาต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 5,000,000 บาท

2. งบลงทุน 54,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร 50,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 250,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 100,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 100,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 22,583,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้
เป็นไปตามกฎหมาย 22,583,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานประกอบการที่มีการใช้สารตั้งต้นมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการควบคุม
ป้องกันการนำสารตั้งต้นไปใช้ในทางที่ผิด
2. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของยาเสพติด
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำ
3. เพื่อพัฒนาให้มีการรายงานข้อมูลการใช้และการกระจายวัตถุเสพติด real time ระหว่างผู้รับอนุญาตและ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. เพื่อให้กฎ ระเบียบ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 201,998,100 บาท

- เงินงบประมาณ 201,998,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.5838	-	-	-	22.5838
1. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	22.5838	-	-	-	22.5838

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98.54)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานวัตถุเสพติด ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือ ถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานการรับจ่ายวัตถุเสพติด ที่พบว่ามีความผิดปกติได้รับการตรวจสอบ แก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8362	22.5838	23.7020	24.8761	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8362	22.5838	23.7020	24.8761	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.2819	22.5838	23.7020	24.8761	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.1186	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4357	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น 22,583,800 บาท
ที่เป็นวัตถุดิบให้ไปตามกฎหมาย

1. งบดำเนินงาน	22,583,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,363,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	639,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,720,600 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,610,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	764,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,065,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	220,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	103,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	686,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	81,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ

21,647,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

21,647,100 บาท

การประกอบการ และความสามารถในการแข่งขัน

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนายา และสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อการเข้าถึงยา สร้างเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านยาของประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตยาแผนปัจจุบันให้สามารถรักษามาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน PIC/S GMP ที่เป็นปัจจุบัน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,920,400 บาท

- เงินงบประมาณ

90,920,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.6471	-	-	-	21.6471
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	21.6471	-	-	-	21.6471

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างนวัตกรรมหรือส่งออกสามารถดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียนจดแจ้ง หรือแจ้งรายละเอียด	ราย	22 (-)	25	28	31	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0058	21.6471	23.1061	24.1614	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0058	21.6471	23.1061	24.1614	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0058	21.6471	23.1061	24.1614	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และความสามารถในการแข่งขัน	21,647,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,647,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,647,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศ	21,647,100 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 4,000,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร 4,000,000 บาท
- ที่บรรจุในภาระผูกพันพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่พบปัญหาตามมาตรฐานในด้านผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ)
 2. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสถานประกอบการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านตามเกณฑ์ Primary GMP
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,530,200 บาท
- เงินงบประมาณ 31,530,200 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	-	-	4.0000
1. พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	4.0000	-	-	-	4.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5302	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5302	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6342	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8960	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของ ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของ ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการ ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	4,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	96,722,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	93,081,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าและวิจัยกิจการด้านสาธารณสุขในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เพื่อให้กิจการด้านสาธารณสุข สามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7222	163.0819	164.9103	166.0653	40.5879
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7222	93.0819	94.9103	96.0653	35.5879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	5.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	5.0000
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำหรับเสนอ ติดตามนโยบาย และแก้ปัญหา สร้างความ เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และเพิ่มคุณภาพ ชีวิตประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนด นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ สังคม	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	39.7238	40.2378	40.2378	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.0000	65.0000	65.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	65.0000	65.0000	65.0000	-
2. วิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ด้านระบบสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	16.0340	16.2000	16.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนให้สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง บุคลากรวิจัย มีมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ เพื่อรองรับงานวิจัยในเป้าหมายที่ 2 และ 3 ซึ่งรวมทั้งงานวิจัยในมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีโรงพยาบาล รองรับการวิจัยในมนุษย์ (ในระยะที่ใช้กับระบบบริการสุขภาพ) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขององค์การอนามัยโลก ไม่น้อยกว่า	แห่ง	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนักวิจัยใหม่ที่เข้ามา มีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	30	30	30	30	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนักวิจัยเชี่ยวชาญ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8516	30.9535	32.1019	33.2976	34.5429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
5. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่าย ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย ด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8706	1.8706	1.8706	1.8299	1.0450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	30,953,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,870,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,870,600 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	60,257,800 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	60,257,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.8256	0.8256	0.7849	-	-
1. ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	1	0.8256	0.8256	0.7849	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.8256	0.8256	0.7849	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 825,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.0819	-	93.0819
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	30.9535	-	30.9535
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	1.8706	-	1.8706
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	1.8706	-	1.8706
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	60.2578	-	60.2578
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	39.7238	-	39.7238
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้	-	-	-	16.0340	-	16.0340

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

30,953,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	29.8516	30.9535	32.1019	33.2976	34.5429
เงินงบประมาณ	29.8516	30.9535	32.1019	33.2976	34.5429
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.8516	30.9535	32.1019	33.2976	34.5429
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	30,953,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,953,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,953,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,309,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,644,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,870,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 1,870,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8706	6.8706	6.8706	6.8299	6.0450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8706	1.8706	1.8706	1.8299	1.0450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8706	1.8706	1.8706	1.8299	1.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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 ตั้งงบประมาณ	825,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	825,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	784,900 บาท	
(2) ค่าสาธารณูปโภค		1,045,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

60,257,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย

4,500,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคลากรวิจัย มีมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ
2. เพื่อรองรับงานวิจัยทางด้านสังคมและสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ซึ่งรวมทั้งงานวิจัยในมนุษย์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. พัฒนามาตรฐานการวิจัย	-	-	1.8000	-	1.8000
2. พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม	-	-	2.7000	-	2.7000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโรงพยาบาล รองรับการวิจัยในมนุษย์ (ในระยะเวลาที่ใช้กับระบบบริการสุขภาพ) ภายใต้มาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก ไม่น้อยกว่า	แห่ง	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : มีนักวิจัยใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา ระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	30 (100)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : มีนักวิจัยเชี่ยวชาญที่เข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,500,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

39,723,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำนวัตกรรม นโยบายทางด้านสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

406,713,400 บาท

- เงินงบประมาณ

211,713,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

195,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.7238	-	39.7238
1. วิจัยด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	39.7238	-	39.7238

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ สังคม	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.0000	104.7238	105.2378	105.2378	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0000	39.7238	40.2378	40.2378	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.0000	40.2378	40.2378	40.2378	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.0000	65.0000	65.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	65.0000	65.0000	65.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	39,723,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,723,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,723,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,723,800 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้

16,034,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

วิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ด้านระบบสุขภาพ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

68,600,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0340	-	16.0340
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์	-	-	16.0340	-	16.0340

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านวิชาการ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	16.0340	16.2000	16.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	16.0340	16.2000	16.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	16.0340	16.2000	16.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้	16,034,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,034,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,034,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,034,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,376,867,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	1,344,811,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
- ระบบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,376.8671	1,344.8111	1,440.1318	1,486.9795	1,388.2999
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,376.8671	1,344.8111	1,440.1318	1,486.9795	1,388.2999
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชน มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	99.93	99.93	99.93	99.93	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใช้สิทธิ เมื่อมารับบริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	89	89	89	89	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6746	156.7927	164.6160	172.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีองค์ความรู้ด้านการบริหารกองทุนและการ พัฒนาระบบประกันสุขภาพที่ตอบสนองและ ขับเคลื่อนนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิจัย/ องค์ความรู้ด้านการบริหารกองทุนและพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการศึกษาวิจัย/ องค์ความรู้ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร กองทุนและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการ คุ้มครองสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ล้านคน	48.797	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชน มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	-	99.93	99.93	99.93	99.93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.4466	628.0770	600.6754	627.9252	656.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.5209	559.9414	668.5404	679.5893	724.9633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	559,941,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	628,077,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	628,077,000 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	156,792,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	156,792,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	65.2427	25.6584	25.5599	21.4950	-
1. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	7	65.2427	25.6584	25.5599	21.4950	-
รวมทั้งสิ้น	7	65.2427	25.6584	25.5599	21.4950	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 40,863,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,379,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,344.8111	-	1,344.8111
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	-	-	-	559.9414	-	559.9414
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญห ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	628.0770	-	628.0770
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ	-	-	-	628.0770	-	628.0770
3. แผนงานบูรณาการพัฒนา ระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	156.7927	-	156.7927
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	-	-	-	2.8750	-	2.8750
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้าง ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้าง ความกลมกลืนของการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	-	-	-	152.9177	-	152.9177

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

559,941,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	581.5209	559.9414	582.4000	605.7000	629.9000
เงินงบประมาณ	581.5209	559.9414	582.4000	605.7000	629.9000
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	581.5209	559.9414	582.4000	605.7000	629.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

559,941,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

559,941,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

559,941,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

559,941,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 628,077,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ 628,077,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	628.0770	-	628.0770
1. พัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ ความจำเป็นด้านสุขภาพ	-	-	87.0616	-	87.0616
2. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	410.0511	-	410.0511
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	130.9643	-	130.9643

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเป็นองค์กร ประสิทธิภาพสูง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	-	99.93	99.93	99.93	99.93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐาน การประเมินของรัฐ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	633.4466	628.0770	581.0643	581.0643	581.0643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.4466	628.0770	581.0643	581.0643	581.0643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	633.4466	628.0770	581.0643	581.0643	581.0643
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ 628,077,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 628,077,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 628,077,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 581,064,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 547,209,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน 2,636,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,182,000 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ 5,272,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 2,636,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,636,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,636,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน 1,180,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,901,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,180,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,180,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 1,180,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,180,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,180,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 38 คัน 10,157,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 50,787,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 10,157,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 10,157,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 10,157,400 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 20,314,800 บาท

(5) 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 ตั้งงบประมาณ 5,559,900 บาท

(6) ค่าเช่าที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 3 นครสวรรค์ 98,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 295,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 98,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 98,500 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 98,500 บาท

(7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 11 เขต	14,222,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,666,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,222,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,222,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,222,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	47,012,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,900,000 บาท
(1) หน่วยงานร้องข้อมูลภายนอกสำหรับการให้บริการข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,112,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์	
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,092 ตารางเมตร	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	31,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,235,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,847,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,388,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,924,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

156,792,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข

2,875,000 บาท

ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ มาตรการ หรือกลไก ที่จะยกระดับคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นธรรม สำหรับประชาชนในระบบประกันสุขภาพทุกคน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 13 เขตบริการ
พื้นที่นำร่อง สถานพยาบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,069,500 บาท

- เงินงบประมาณ

25,069,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8750	-	2.8750
1. พัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	-	-	2.8750	-	2.8750

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทและขอบเขตบริการหลัก ที่ประกาศใช้ร่วมกัน 3 กองทุน ตามแผนที่กำหนด	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0445	2.8750	3.0000	3.1500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0445	2.8750	3.0000	3.1500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0445	2.8750	3.0000	3.1500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	2,875,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,875,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,875,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,875,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ

1,000,000 บาท

และความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างความเป็นธรรมด้านต่างๆของระบบประกันสุขภาพ และความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพที่มีความสมดุลของรายรับ และรายจ่าย
2. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นมาตรฐานประกอบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,150,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. พัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ	-	-	1.0000	-	1.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0500	1.1000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0500	1.1000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0500	1.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ

152,917,700 บาท

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐระบบ

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของหลายหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกลมกลืนกัน ลดความซ้ำซ้อน นำไปสู่การสร้าง
ความเป็นธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความยั่งยืนของระบบในระยะยาว

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

780,978,400 บาท

- เงินงบประมาณ

780,978,400 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	152.9177	-	152.9177
1. พัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐระบบ	-	-	152.9177	-	152.9177

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างระบบประกันสุขภาพ ตามแผนที่กำหนด	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.8947	152.9177	160.5660	168.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.8947	152.9177	160.5660	168.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	298.8947	152.9177	160.5660	168.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ 152,917,700 บาท

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ

1. งบเงินอุดหนุน 152,917,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 152,917,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 152,917,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	193,020,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	185,874,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ทั้งในภาวะปกติและสาธณภัย โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพมาตรฐาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.0207	185.8743	200.5701	175.8914	162.8225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.0207	185.8743	200.5701	175.8914	162.8225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	22	24	24	24	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.3407	104.2724	111.2239	81.2544	70.3045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ การศึกษา การฝึกอบรม การประเมินผลและการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/วิชาการหรือนวัตกรรมที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามการจัดการและคู่มือบริหารวิจัยของหน่วยงาน	ครั้ง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6800	3.9220	7.0056	7.3559	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0000	77.6799	82.3406	87.2811	92.5180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77,679,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	87,609,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	87,609,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	4,105,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	4,105,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	16,479,600 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	3,922,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	12,557,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	23.8873	32.3750	2.0866	4.1732	-
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	2	23.8873	32.3750	2.0866	4.1732	-
รวมทั้งสิ้น	2	23.8873	32.3750	2.0866	4.1732	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,800,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,086,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.8743	-	185.8743
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน)	-	-	-	77.6799	-	77.6799
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	87.6098	-	87.6098
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	87.6098	-	87.6098
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	4.1050	-	4.1050
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและ จัดการความรู้เพื่อธำรงรักษาและพัฒนา กำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	4.1050	-	4.1050
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	3.9220	-	3.9220
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	3.9220	-	3.9220
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกัน สุขภาพ	-	-	-	12.5576	-	12.5576
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้ ประชาชนผู้สิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	-	-	-	10.1354	-	10.1354
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้าง ความกลมกลืนของการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	-	-	-	2.4222	-	2.4222

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

77,679,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	75.0000	77.6799	82.3406	87.2811	92.5180
เงินงบประมาณ	75.0000	77.6799	82.3406	87.2811	92.5180
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	75.0000	77.6799	82.3406	87.2811	92.5180
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

77,679,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,679,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,679,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

77,679,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

87,609,800 บาท

และสร้างการเติบโตจากภายใน

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

87,609,800 บาท

มาตรฐานอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	87.6096	-	87.6096
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	27.1995	-	27.1995
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	60.4103	-	60.4103

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000 (820,071)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	22 (-)	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.8407	87.6098	96.4879	66.1995	66.1995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8407	87.6098	96.4879	66.1995	66.1995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.8407	87.6098	96.4879	66.1995	66.1995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง 87,609,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 87,609,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 87,609,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 65,809,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 63,722,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน 2,086,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,433,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,086,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 2,086,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 2,086,600 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 4,173,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 21,800,700 บาท

(1) อาคารพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด 6 ชั้น ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 21,800,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 65,730,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 13,641,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 21,800,700 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 30,288,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 4,105,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้ 4,105,000 บาท

เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการให้ความช่วยเหลือในการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งมีการสร้างการจัดการความรู้ ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพและธำรงรักษานวัตกรรม ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,920,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1050	-	4.1050
1. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้	-	-	4.1050	-	4.1050

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการประสาน ความร่วมมือระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	4.1050	4.1050	4.1050	4.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	4.1050	4.1050	4.1050	4.1050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5000	4.1050	4.1050	4.1050	4.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดการความรู้ เพื่อธำรงรักษาและพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	4,105,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,105,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,105,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,105,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

3,922,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

3,922,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานกับกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ปกติ
พื้นที่พิเศษและพื้นที่รอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,963,500 บาท

- เงินงบประมาณ

22,963,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9220	-	3.9220
1. การศึกษาวิจัยให้ความรู้และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	3.9220	-	3.9220

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการวิจัยและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6800	3.9220	7.0056	7.3559	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6800	3.9220	7.0056	7.3559	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6800	3.9220	7.0056	7.3559	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	3,922,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,922,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,922,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,922,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

12,557,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน

10,135,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ มาตรการ หรือกลไก ที่จะยกระดับคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นธรรม สำหรับประชาชนในระบบประกันสุขภาพทุกคน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,716,300 บาท

- เงินงบประมาณ

68,716,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1354	-	10.1354
1. การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่	-	-	10.1354	-	10.1354

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบูรณาการ ระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ	ระดับ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0000	10.1354	10.6310	10.9499	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	10.1354	10.6310	10.9499	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	10.1354	10.6310	10.9499	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนผู้สิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	10,135,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,135,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,135,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,135,400 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ

2,422,200 บาท

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐระบบ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของหลายหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกลมกลืนกัน ลดความซ้ำซ้อน
นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ความมีคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความยั่งยืน
ของระบบในระยะยาว

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,422,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,422,200 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4222	-	2.4222
1. การพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่	-	-	2.4222	-	2.4222

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบูรณาการ ระบบบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ	ระดับ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.4222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.4222	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.4222	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ 2,422,200 บาท

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ

1. งบเงินอุดหนุน 2,422,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,422,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,422,200 บาท

(1) โปรแกรม Pre Authorization สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2,422,200 บาท

ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 โปรแกรม

กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	113,403,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	7,532,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.0048	10.7605	43.0422	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4033	7.5324	30.1421	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทาง การแพทย์	ครั้ง	825,580	842,000	858,800		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4033	7.5324	30.1421	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

7,532,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

7,532,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	7.5324	30.1421	-	-	16.1282
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	7.5324	30.1421	-	-	16.1282
รวมทั้งสิ้น	1	7.5324	30.1421	-	-	16.1282

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,532,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5324	-	7.5324
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	7.5324	-	7.5324
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	7.5324	-	7.5324

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

7,532,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7,532,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับส่วนสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5324	-	7.5324
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	-	-	7.5324	-	7.5324

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	825,580 (466,808)	842,000	858,800	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.0048	10.7605	43.0422	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4033	7.5324	30.1421	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.4033	7.5324	30.1421	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.6015	3.2281	12.9001	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน **7,532,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,532,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,532,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายลงทุน **7,532,400 บาท**

1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง **7,532,400 บาท**

(1) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง **7,532,400 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น **53,802,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **16,128,200 บาท**

เงินงบประมาณ **37,674,500 บาท**

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ **7,532,400 บาท**

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ **30,142,100 บาท**

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	79,679,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	52,870,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยใช้การประเมินตนเอง
การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกกระตุ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สร้างความร่วมมือกับสถานพยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยต่อประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.6790	167.1450	167.5904	169.4279	150.3952
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.6790	52.8700	82.5904	84.4279	65.3952
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	114.2750	85.0000	85.0000	85.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	114.2750	85.0000	85.0000	85.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ สถานพยาบาลลดภาครัฐที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน HA	ร้อยละ	68	69	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของสถานพยาบาลต่อการให้บริการของสถาบัน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6790	31.9304	61.6436	63.4811	65.3952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	114.2750	85.0000	85.0000	85.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	114.2750	85.0000	85.0000	85.0000
2. พัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของ คุณภาพบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ สถานพยาบาลที่ประกาศเป้าหมาย ความปลอดภัย 2P Safety และมีการบูรณาการการปฏิบัติ	ร้อยละ	-	15	25	30	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	20.9468	20.9468	20.9468	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,877,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	16,053,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	16,053,200 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	20,939,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	20,939,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.8700	-	52.8700
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	15.8772	-	15.8772
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	16.0532	-	16.0532
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	-	-	-	16.0532	-	16.0532
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	20.9396	-	20.9396
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	-	-	-	20.9396	-	20.9396

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

15,877,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	43.5790	45.1522	45.5436	47.3811	49.2952
เงินงบประมาณ	43.5790	15.8772	45.5436	47.3811	49.2952
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.5790	15.8772	45.5436	47.3811	49.2952
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	29.2750	-	-	-
- เงินรายได้	-	29.2750	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	15,877,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,877,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,877,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,826,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,050,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 16,053,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน 16,053,200 บาท

คุณภาพสถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสถานพยาบาลให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพงาน พร้อมสู่กระบวนการรับรองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเชี่ยวชาญ
2. เพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลเกิดความพร้อมในการรับรองคุณภาพอย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0532	-	16.0532
1. การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ	-	-	10.0532	-	10.0532
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้	-	-	3.5000	-	3.5000
3. พัฒนาเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ	-	-	2.5000	-	2.5000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความครอบคลุมการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลภาครัฐ	ร้อยละ	77 (78.63)	78	79	80	81
เชิงปริมาณ : ร้อยละความครอบคลุมการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลภาคเอกชน	ร้อยละ	30 (28.06)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อกระบวนการรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.1000	101.0532	101.1000	101.1000	101.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1000	16.0532	16.1000	16.1000	16.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1000	16.0532	16.1000	16.1000	16.1000
- 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน 16,053,200 บาท

คุณภาพสถานพยาบาล

1. งบเงินอุดหนุน 16,053,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,053,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,053,200 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 20,939,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อให้เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ 20,939,600 บาท

สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เกิดเป้าหมายความปลอดภัยเป็น National Patient and Personnel Safety Goals ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (Personal & Patient Safety : 2P Safety) ที่ได้รับการสื่อสารและนำมาปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ในโรงพยาบาลทุกระบบประกันสุขภาพ (Value Based Purchasing on Patient Safety)
2. เกิดระบบ National incidents Reporting and Learning System ที่วิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อวางระบบป้องกันในโรงพยาบาลนำร่องของทุกระบบประกันสุขภาพ (Value Based Purchasing on Process of care and outcome measure)
3. พัฒนาระบบบริการจากประสบการณ์ผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงพยาบาลทุกระบบประกันสุขภาพ (Value Based Purchasing on Patient Experience measure)

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพยาบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,840,400 บาท

- เงินงบประมาณ 72,840,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.9396	-	20.9396
1. พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม	-	-	20.9396	-	20.9396

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบ NRLS	ร้อยละ	10 (11.880)	15	25	30	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบบริการจากประสบการณ์ผู้ป่วย	ร้อยละ	10 (9.71)	15	25	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	20.9396	20.9468	20.9468	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	20.9396	20.9468	20.9468	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	20.9396	20.9468	20.9468	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อให้เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ	20,939,600 บาท
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน	
1. งบเงินอุดหนุน	20,939,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,939,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,939,600 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	71,943,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	52,967,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนภายในปี พ.ศ. 2564

2. พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มีเครือข่ายและการบูรณาการในการพัฒนางานด้านวัคซีน มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม
ด้านวัคซีนมีศักยภาพในการต่อยอดนำไปสู่การผลิตวัคซีนของประเทศ นำไปสู่การพึ่งตนเอง
ด้านวัคซีนได้ในที่สุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.9431	70.9674	72.8054	73.3003	52.9023
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.9431	52.9674	72.8054	73.3003	52.9023
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
1. ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน วัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของงานวิจัย วัคซีนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน	ร้อยละ	85	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยวัคซีน เป้าหมายของประเทศที่ได้รับการสนับสนุน จากสถาบันสามารถนำไปต่อยอดสู่การทดสอบ ในสัตว์หรือในมนุษย์ระยะที่ 1	งานวิจัย	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยวัคซีนเป้าหมาย ของประเทศเข้าสู่การผลิตในระดับกึ่ง อุตสาหกรรม	งานวิจัย	1	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3706	38.9456	58.3081	58.3081	37.3948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5725	14.0218	14.4973	14.9922	15.5075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,021,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	18,832,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	18,832,300 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	20,113,300 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	20,113,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.5184	0.5184	0.5184	1.0368	-
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านวัคซีน	1	0.5184	0.5184	0.5184	1.0368	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.5184	0.5184	0.5184	1.0368	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 518,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.9674	-	52.9674
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	14.0218	-	14.0218
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	18.8323	-	18.8323
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	-	18.8323	-	18.8323
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	20.1133	-	20.1133
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	-	8.7000	-	8.7000
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	-	-	-	0.7500	-	0.7500
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	-	-	-	4.2000	-	4.2000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	-	-	-	6.4633	-	6.4633

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,021,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	13.5725	14.0218	14.4973	14.9922	15.5075
เงินงบประมาณ	13.5725	14.0218	14.4973	14.9922	15.5075
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.5725	14.0218	14.4973	14.9922	15.5075
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	14,021,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,021,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,021,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,612,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	409,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 18,832,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 18,832,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.8323	-	18.8323
1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	-	-	18.8323	-	18.8323

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีนเพิ่มขึ้น	เรื่อง	25 (10)	25	25	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการต่อยอดหรือนำไปใช้หรือได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4506	36.8323	37.3948	37.3948	37.3948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4506	18.8323	37.3948	37.3948	37.3948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4506	18.8323	37.3948	37.3948	37.3948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน		18,832,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		18,832,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,832,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,832,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,791,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,836,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,836,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		518,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,592,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค		1,040,400 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

20,113,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ
อย่างยั่งยืน

8,700,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีน เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เป็นความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,400,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7000	-	8.7000
1. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	8.7000	-	8.7000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำไปพัฒนาวิธีการผลิต วิถีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน หรือนำไปต่อยอดสู่การทดสอบในสัตว์ทดลอง (Pre-clinical) หรือในคนระยะที่ 1 (Clinical Trial Phase I) อย่างน้อย	งานวิจัย	2 (1)	3	3	4	-
เชิงปริมาณ : งานวิจัยพัฒนาวัคซีนที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุนทุน ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/สิ่งพิมพ์ ในระดับชาติ (ระดับมหาวิทยาลัย, กรม หรือ กระทรวง) หรือ นานาชาติอย่างน้อย	เรื่อง	3 (2)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของโครงการวิจัยพัฒนาและการดำเนินงานด้านวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ร้อยละ	-	4	4	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	8.7000	9.3000	9.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	8.7000	9.3000	9.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5000	8.7000	9.3000	9.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน	8,700,000 บาท
ของประเทศอย่างยั่งยืน	
1. งบเงินอุดหนุน	8,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,700,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน

750,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ (Copayment)
2. เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและนำเสนอต่อหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
3. นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนให้ผู้บริหารระดับกระทรวงหรือระดับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,750,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7500	-	0.7500
1. การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	-	-	0.7500	-	0.7500

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนที่ได้ นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	0.7500	0.7500	0.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	0.7500	0.7500	0.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	0.7500	0.7500	0.7500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	750,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจร**4,200,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจรให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนาวัดขึ้นเป้าหมาย
ของประเทศ โดยเน้นพัฒนาทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,120,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,120,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2000	-	4.2000
1. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจร	-	-	4.2000	-	4.2000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัดขึ้น อย่างน้อย	ทุน	10 (13)	10	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากรด้านวัดขึ้นที่ได้รับการสนับสนุน	ระดับ	-	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9200	4.2000	4.4000	4.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9200	4.2000	4.4000	4.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9200	4.2000	4.4000	4.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

4,200,000 บาท

ด้านวัสดุอย่างครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน

4,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,200,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของ
ประเทศ

6,463,300 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ให้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนของประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่าย และสถาบันการศึกษา

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,389,900 บาท

- เงินงบประมาณ 24,389,900 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.4633	-	6.4633
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	-	-	6.4633	-	6.4633

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรระยะสั้นที่สถาบันฯ ดำเนินการอย่างน้อย	ร้อยละ	80 (83.06)	85	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ อย่างน้อย	ร้อยละ	80 (99.2)	80	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	6.4633	6.4633	6.4633	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.4633	6.4633	6.4633	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	6.4633	6.4633	6.4633	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน	6,463,300 บาท
ตามความจำเป็นของประเทศ	
1. งบเงินอุดหนุน	6,463,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,463,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,463,300 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	5,653,676,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	5,231,163,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
- ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยระบบนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย 4.0
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- พัฒนาโลกที่มีประสิทธิภาพเพื่อการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
- บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	675.8025
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	693.8447
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	534.4443
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	1,651.3187
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	1,223.7595
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์	37.9590
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	142.5508
			- แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม	36.1786
		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	7.1050
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	122.1315

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	61.4318
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	28.3605
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ระบบบริหารจัดการกำลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	12.9443
			- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.3325
รวมทั้งสิ้น				5,231.1637

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,653.6760	5,231.1637	5,628.2639	4,607.3045	2,709.1450
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,653.6760	5,231.1637	5,628.2639	4,607.3045	2,709.1450
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,617.9689	1,651.3187	1,773.1707	1,849.2001	1,925.3261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2.5	3.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,132.8180	2,261.7637	2,317.7838	1,264.1949	783.8189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพการผลิต ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.9873	693.8447	685.9644	669.5644	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	67	68	69	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	69	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.3298	534.4443	750.7509	720.7509	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรม ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ต่อปี	ล้านตัน	1.24	1.56	1.65	1.74	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและยกระดับพื้นที่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	15	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5720	89.7923	100.5941	103.5942	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและต่างประเทศ						ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพคน					
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ		
รวมทั้งสิ้น	5,231.1637	1,651.3187	1,223.7595	688.7468	1,667.3387	-	-	-	-	-	-	5,125.0946	1,651.3187	1,223.7595	675.8025	1,574.2139	-	
สำนักงานเลขาธิการอุตสาหกรรม	5,231.1637	1,651.3187	1,223.7595	688.7468	1,667.3387	-	-	-	-	-	-	5,125.0946	1,651.3187	1,223.7595	675.8025	1,574.2139	-	
1. สำนักงานเลขาธิการอุตสาหกรรม	1,268.9520	528.3304	238.7043	173.6889	328.2184	-	-	-	-	-	-	1,242.7346	528.3304	238.7043	160.7546	314.9463	-	
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	586.9049	239.9831	124.2886	117.3601	105.2631	-	-	-	-	-	-	521.0148	239.9831	124.2886	117.3601	39.3730	-	
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,287.1873	353.8146	103.8281	-	829.5446	-	-	-	-	-	-	1,287.1873	353.8146	103.8281	-	829.5446	-	
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	438.7886	219.0280	120.4129	78.6651	20.6866	-	-	-	-	-	-	424.8280	219.0280	120.4129	78.6651	6.7240	-	
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	719.6842	59.9612	480.5292	124.0992	55.0746	-	-	-	-	-	-	719.6842	59.9612	480.5292	124.0992	55.0746	-	
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	622.6010	184.8535	85.5774	156.1698	196.0003	-	-	-	-	-	-	622.6010	184.8535	85.5774	156.1698	196.0003	-	
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	307.0647	65.3499	70.4090	38.7537	132.5521	-	-	-	-	-	-	307.0647	65.3499	70.4090	38.7537	132.5521	-	

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	67.3664	48.3852	48.3852	44.8110	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	16.8324	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.0747	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	24.3156	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.4241	4.4190	4.0432	6.3460	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	4.1393	2.2020	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	124.1525	55.0062	52.4284	51.1570	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,387,809,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,268,952,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- เกิดการบูรณาการพัฒนภาคอุตสาหกรรมแบบองค์รวม
- อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,387.8096	1,268.9520	1,283.1839	1,158.0642	852.5286
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,387.8096	1,268.9520	1,283.1839	1,158.0642	852.5286
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.6990	528.3304	603.6840	632.8733	664.0517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้พื้นฐานนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.4208	399.4589	360.2514	205.9424	188.4769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพการผลิต ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.6898	331.2221	306.4435	306.4435	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขั้วเคลื่อนศูนย์ข้อมูล เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9406	12.8050	12.8050	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลิดภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มีผลิดภาพ เพิ่มขึ้น	ราย	1,230	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	528,330,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	238,704,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	238,704,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	173,698,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	160,754,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	12,944,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	328,218,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	189,007,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5,492,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	79,685,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	40,760,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	9,940,600 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,332,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	67.3664	48.3852	48.3852	44.8110	-
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	8	67.3664	48.3852	48.3852	44.8110	-
รวมทั้งสิ้น	8	67.3664	48.3852	48.3852	44.8110	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 53,475,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,891,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	510.9295	267.3245	82.3889	229.1302	179.1789	1,268.9520
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)	510.9295	17.4009	-	-	-	528.3304
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	224.9236	13.7807	-	-	238.7043
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	224.9236	13.7807	-	-	238.7043
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	6.7596	34.9500	119.0450	160.7546
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง อุตสาหกรรม	-	-	6.7596	34.9500	58.3829	100.0925
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	60.6621	60.6621
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ บริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	12.9443	12.9443
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	-	-	-	-	12.9443	12.9443
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	14.0236	174.9840	-	189.0076
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	48.9590	-	48.9590
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมทุนยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	14.0236	126.0250	-	140.0486
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	5.4920	5.4920
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่	-	-	-	-	5.4920	5.4920

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	25.0000	47.8250	-	6.8600	79.6850
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	25.0000	47.8250	-	6.8600	79.6850
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	19.1962	21.5645	40.7607
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร	-	-	-	1.9370	0.4800	2.4170
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	3.6624	-	3.6624
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	-	-	11.0000	-	11.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	-	-	-	2.5968	-	2.5968
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	-	-	-	-	3.9609	3.9609
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	-	-	-	5.9352	5.9352
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	-	-	11.1884	11.1884
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	9.9406	9.9406
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	9.9406	9.9406
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3325	3.3325
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3325	3.3325

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

528,330,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	501.6990	528.3304	603.6840	632.8733	664.0517
เงินงบประมาณ	501.6990	528.3304	603.6840	632.8733	664.0517
- งบบุคลากร	483.7247	510.9295	584.4700	613.6593	644.8377
- งบดำเนินงาน	17.9743	17.4009	19.2140	19.2140	19.2140
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	528,330,400 บาท
1. งบประมาณ	510,929,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	478,071,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	427,326,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,745,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,238,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,619,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,400,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,400,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,963,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	4,994,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	300,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

238,704,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

238,704,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	224.9236	13.7807	-	-	238.7043
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	121.0293	13.7807	-	-	134.8100
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	103.8943	-	-	-	103.8943

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	50,000 (40,373)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	50,000 (34,068)	50,000	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.3074	238.7043	205.9424	205.9424	188.4769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3074	238.7043	205.9424	205.9424	188.4769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.5251	224.9236	205.9424	205.9424	188.4769
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7823	13.7807	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

238,704,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

224,923,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

165,894,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	98,527,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,444,700 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	1,901,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,651,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	889,900 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	806,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,791,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11,736,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	676,800 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	400,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	366,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	10,252,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,522,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	370,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	126,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,212,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง	17,175,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,702,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 76 คัน		18,981,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,906,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	56,943,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,981,200 บาท	
(4) 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 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 47 คัน		14,922,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,612,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,922,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,922,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,922,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,844,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,207,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 32 คัน		12,549,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,749,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,549,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,549,900 บาท	
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	37,649,700 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	1,341,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,707,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,024,200 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) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท

2. งบลงทุน **13,780,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,780,700 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,780,700 บาท**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	480,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,649,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,649,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,616,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 48 หน่วย)	5,616,300 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	196,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	196,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	839,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	839,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 160,754,600 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 100,092,500 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศและยกระดับการให้บริการประชาชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 397,864,100 บาท

- เงินงบประมาณ 397,864,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7596	34.9500	58.3829	100.0925
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	6.7596	-	58.3829	65.1425
2. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	34.9500	-	34.9500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	1,480	1,480	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85 (-)	90	95	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	85	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.1247	100.0925	93.6469	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.1247	100.0925	93.6469	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3073	6.7596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.6174	34.9500	34.9500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2000	58.3829	58.6969	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม		100,092,500 บาท
1. งบลงทุน		6,759,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,759,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,759,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,759,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 344 หน่วย)		6,759,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		34,950,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,970,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย		11,970,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		22,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ		17,980,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		58,382,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ		13,156,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์		25,909,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม		18,549,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		768,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

60,662,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

372,439,900 บาท

- เงินงบประมาณ

372,439,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.6621	60.6621
1. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	60.6621	60.6621

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสมาชิกเครือข่ายชุมชน ที่ร่วมป้องกันและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.1157	60.6621	60.6621	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1157	60.6621	60.6621	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.1157	60.6621	60.6621	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	60,662,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	60,662,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	31,126,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	9,347,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	8,773,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	8,556,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม	2,858,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 12,944,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 12,944,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนากรอบความคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาครัฐในยุค 4.0

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,567,700 บาท

- เงินงบประมาณ 54,567,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9443	12.9443
1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	12.9443	12.9443

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7348	12.9443	12.9443	12.9443	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7348	12.9443	12.9443	12.9443	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7348	12.9443	12.9443	12.9443	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

12,944,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,944,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์

12,944,300 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 189,007,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 48,959,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตสนับสนุน และยกระดับผลิตภณท์ให้มีมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานสากล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 593,155,600 บาท

- เงินงบประมาณ 593,155,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.9590	-	48.9590
1. เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	-	-	48.9590	-	48.9590

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการแม่พิมพ์ ที่ได้รับการยกระดับ	ราย	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	495 (386)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.1966	48.9590	80.0000	80.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.1966	48.9590	80.0000	80.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	347.3324	48.9590	80.0000	80.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.8642	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	48,959,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,959,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,959,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แก้วสู่อุตสาหกรรม 4.0	48,959,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

140,048,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ บุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

399,778,600 บาท

- เงินงบประมาณ

399,778,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0236	126.0250	-	140.0486
1. ยกกระดับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	14.0236	126.0250	-	140.0486

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	-	85	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการเตรียมความพร้อมไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบ	คน	-	570	570	570	-
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญระดับออกแบบได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	คน	-	165	165	165	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	140.0486	129.8650	129.8650	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	140.0486	129.8650	129.8650	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.0236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	126.0250	129.8650	129.8650	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	140,048,600 บาท
1. งบลงทุน	14,023,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,023,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,023,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,023,600 บาท
(1) ระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator : SI) ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ	14,023,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	126,025,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	126,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	126,025,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,492,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ 5,492,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ นักลงทุนไทยและต่างประเทศ ให้รับทราบโอกาสและแนวทางในการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดี นำไปสู่การร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,076,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,076,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4920	5.4920
1. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด	-	-	-	5.4920	5.4920

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	400	400	400	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.4920	5.7920	5.7920	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4920	5.7920	5.7920	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4920	5.7920	5.7920	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่	5,492,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,492,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่	5,492,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 79,685,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะด้านดิจิทัล 79,685,000 บาท

สู่อุตสาหกรรม 4.0

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,805,000 บาท

- เงินงบประมาณ 144,805,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0000	47.8250	-	6.8600	79.6850
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	25.0000	47.8250	-	-	72.8250
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	-	-	-	6.8600	6.8600

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ได้พัฒนา	ระบบ	-	3	1	1	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล	คน	-	960	960	960	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	79.6850	32.5600	32.5600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	79.6850	32.5600	32.5600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.8250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.8600	7.5600	7.5600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและทักษะ

ด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0		79,685,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,000,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค		25,000,000 บาท
(1) ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing)		
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลประชาชน		
และผู้ประกอบการ 1 ระบบ		25,000,000 บาท
2. งบลงทุน		47,825,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,825,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		47,825,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		47,825,000 บาท
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		38,566,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)		
ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,259,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		6,860,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0		6,860,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 40,760,700 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร 2,417,000 บาท

ครบวงจร

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสกลนคร

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,251,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,251,000 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9370	0.4800	2.4170
1. สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม	-	-	1.9370	0.4800	2.4170

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	-	300	300	300	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4170	2.4170	2.4170	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4170	2.4170	2.4170	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9370	1.9370	1.9370	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4800	0.4800	0.4800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร		2,417,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,937,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,937,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและอุตสาหกรรมอาหาร		1,937,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางคำ		
ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์		480,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

3,662,400 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดกาฬสินธุ์

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,845,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,845,200 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6624	-	3.6624
1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผ้าทออีสาน	-	-	3.6624	-	3.6624

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า ได้รับการพัฒนา	กลุ่ม	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	-	400	400	400	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8100	3.6624	3.6864	3.6864	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8100	3.6624	3.6864	3.6864	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6624	3.6864	3.6864	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 3,662,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,662,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,662,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์

มูลค่าเพิ่มสูง ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,662,400 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

11,000,000 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,000,000 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0000	-	11.0000
1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิต	-	-	11.0000	-	11.0000

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.0000	11.0000	11.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0000	11.0000	11.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.0000	11.0000	11.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	5,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	5,800,000 บาท

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 2,596,800 บาท

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,862,400 บาท

- เงินงบประมาณ 7,862,400 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5968	-	2.5968
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น	-	-	2.5968	-	2.5968

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	-	180	180	180	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5968	2.6328	2.6328	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5968	2.6328	2.6328	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5968	2.6328	2.6328	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม		2,596,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,596,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,596,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบ		
เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		2,596,800 บาท

8.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

3,960,900 บาท

8.8.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.8.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

8.8.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,882,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,882,700 บาท

8.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9609	3.9609
1. ยกระดับคุณภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป	-	-	-	3.9609	3.9609

8.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตขั้นต้นอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	18	18	18	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	-	150	150	150	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.9609	3.9609	3.9609	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9609	3.9609	3.9609	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9609	3.9609	3.9609	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

3,960,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,960,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ

3,960,900 บาท

8.8.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้

5,935,200 บาท

ภาคตะวันออก

8.8.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออก

8.8.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

8.8.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,805,600 บาท

- เงินงบประมาณ

17,805,600 บาท

8.8.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9352	5.9352
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	-	5.9352	5.9352

8.8.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	-	600	600	600	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9352	5.9352	5.9352	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9352	5.9352	5.9352	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9352	5.9352	5.9352	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	5,935,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,935,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคตะวันออก	5,935,200 บาท

8.8.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน**11,188,400 บาท****8.8.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

8.8.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

8.8.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.8.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****35,823,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

35,823,200 บาท

8.8.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.1884	11.1884
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง	-	-	-	11.1884	11.1884

8.8.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	44	44	44	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	-	400	400	400	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.1884	12.3174	12.3174	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1884	12.3174	12.3174	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.1884	12.3174	12.3174	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		11,188,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		11,188,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง		9,459,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง		1,729,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9,940,600 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 9,940,600 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและยกระดับศูนย์ประสานข้อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Center) 15 จังหวัด

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,996,600 บาท

- เงินงบประมาณ 30,996,600 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9406	9.9406
1. บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	9.9406	9.9406

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.9406	10.5280	10.5280	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9406	10.5280	10.5280	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.9406	10.5280	10.5280	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 9,940,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,940,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด	3,456,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทำแนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1,748,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	4,735,100 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,332,500 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,332,500 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความซื่อสัตย์และสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,330,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3325	3.3325
1. สร้างจิตสำนึกค่านิยมการซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	1.5325	1.5325
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต	-	-	-	1.8000	1.8000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการและการดำเนินการของรัฐ	ร้อยละ	70 (-)	75	90	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3325	3.3325	3.3325	3.3325	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3325	3.3325	3.3325	3.3325	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3325	3.3325	3.3325	3.3325	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		3,332,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		3,332,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต		1,532,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก		1,800,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	532,121,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	586,904,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมความปลอดภัย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
วัตถุดิบราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล
- สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	532.1219	586.9049	516.3155	525.4737	368.3049
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	532.1219	586.9049	516.3155	525.4737	368.3049
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6827	239.9831	248.8926	258.0506	267.5749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	1,500	2,000	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่รองรับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย	จังหวัด	3	3	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3673	268.4043	184.0064	184.0065	100.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เครื่อง	1,000	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0699	12.6274	12.6274	12.6274	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.24	1.56	1.65	1.74	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตันต่อปี	23	24	25	26	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	15/18	15/18	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0020	65.8901	70.7891	70.7892	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	239,983,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	124,298,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	124,298,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	117,360,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	117,360,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	105,263,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	12,627,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	26,745,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	65,890,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	3.4317	-	-	-	-
1. ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และ สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	3.4317	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	13.4007	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	1	13.4007	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	16.8324	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,400,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.1921	96.9947	89.8357	8.9580	152.9244	586.9049
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	238.1921	1.7910	-	-	-	239.9831
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	95.2037	20.1369	8.9580	-	124.2986
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และ สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	95.2037	20.1369	8.9580	-	124.2986
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	42.9532	-	74.4069	117.3601
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	-	3.2020	3.2020
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี ศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	42.9532	-	71.2049	114.1581
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	12.6274	12.6274
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัด การจัดทะเบียนเครื่องจักร ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	12.6274	12.6274
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	-	-	26.7456	-	-	26.7456
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การอนุญาตและกำกับดูแล แบบดิจิทัล บนฐานข้อมูลหนึ่งเดียว	-	-	26.7456	-	-	26.7456
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	65.8901	65.8901
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	37.5296	37.5296
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ กากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	28.3605	28.3605

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

239,983,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	234.6827	239.9831	248.8926	258.0506	267.5749
เงินงบประมาณ	234.6827	239.9831	248.8926	258.0506	267.5749
- งบบุคลากร	232.8947	238.1921	246.9850	256.1296	265.6399
- งบดำเนินงาน	1.7880	1.7910	1.9076	1.9210	1.9350
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	239,983,100 บาท
1. งบประมาณ	238,192,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	232,045,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,509,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,536,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,146,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,791,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,791,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	219,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

124,298,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

124,298,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2037	20.1369	8.9580	-	124.2986
1. การกำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	69.9001	16.9140	8.9580	-	95.7721
2. การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	25.3036	3.2229	-	-	28.5265

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (3,053)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (112)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90.20)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.6948	124.2986	100.7300	100.7300	100.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.6948	124.2986	100.7300	100.7300	100.7300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.2325	95.2037	91.7720	91.7720	91.7720
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0794	20.1369	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3829	8.9580	8.9580	8.9580	8.9580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 124,298,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 95,203,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 85,630,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	82,198,700 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	1,719,500 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 - 2560 ตั้งงบประมาณ	10,308,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,431,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,431,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,573,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,542,200 บาท
(2) ค่าประปา	731,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท

2. งบลงทุน	20,136,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,136,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,136,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,222,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 213 หน่วย)	3,222,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,564,000 บาท
(2) เครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบอ่านค่าได้ทันทีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) ชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (preconcentrator)	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ตำบลเขารูปช้าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) เครื่องวัดความเข้มข้นแบบฟลูออโรเมตริกซ์แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,400,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,958,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,958,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	638,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	8,319,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 117,360,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 3,202,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมโดยการกำหนดพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการใช้พื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2020	3.2020
1. บริหารจัดการอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่อุตสาหกรรม	-	-	-	3.2020	3.2020

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	55 (51)	3	9	9	-
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	จังหวัด	-	3	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.9841	3.2020	9.4069	9.4070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.9841	3.2020	9.4069	9.4070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.9841	3.2020	9.4069	9.4070	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	3,202,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,202,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	3,202,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขัน

114,158,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อผู้ประกอบการ นำความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา ยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

415,166,600 บาท

- เงินงบประมาณ

415,166,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9532	-	71.2049	114.1581
1. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ Factory 4.0	-	42.9532	-	71.2049	114.1581

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	2,500 (2,352)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า	KTOE	1 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2695	114.1581	73.8695	73.8695	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2695	114.1581	73.8695	73.8695	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2915	42.9532	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.9780	71.2049	73.8695	73.8695	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน		114,158,100 บาท
1. งบลงทุน		42,953,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,953,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,552,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,800,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน		7,800,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,152,500 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,152,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,600,000 บาท
(1) ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ		6,600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,400,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,400,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		13,400,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,990,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,589,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,400,700 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		71,204,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม		57,841,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม		2,430,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม		3,933,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม		7,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 12,627,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 12,627,400 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SME โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,066,900 บาท

- เงินงบประมาณ 64,066,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6274	12.6274
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	12.6274	12.6274

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	เครื่อง	2,000 (1,603)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1847	12.6274	12.6274	12.6274	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1847	12.6274	12.6274	12.6274	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.1847	12.6274	12.6274	12.6274	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	12,627,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,627,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	12,627,400 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

26,745,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแล แบบดิจิทัล

26,745,600 บาท

บนฐานข้อมูลหนึ่งเดียว

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- รองรับการเชื่อมโยงการทำงานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,745,600 บาท

- เงินงบประมาณ

26,745,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7456	-	-	26.7456
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแล แบบดิจิทัล	-	26.7456	-	-	26.7456

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแล ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.7456	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.7456	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.7456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล

บนฐานข้อมูลหนึ่งเดียว

26,745,600 บาท

1. งบลงทุน

26,745,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,745,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,745,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

26,745,600 บาท

(1) ระบบการดำเนินการหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,276,400 บาท

(2) ระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,892,000 บาท

(3) ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,226,700 บาท

(4) ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,350,500 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 65,890,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตร 37,529,600 บาท

กับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 416,666,500 บาท

- เงินงบประมาณ 416,666,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.5296	37.5296
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	37.5296	37.5296

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับการพัฒนา	จังหวัด/พื้นที่	15/18 (15/18)	15/18	15/18	15/18	-
เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขา อุตสาหกรรม	6 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.5586	37.5296	46.7891	46.7892	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5586	37.5296	46.7891	46.7892	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	285.5586	37.5296	46.7891	46.7892	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

37,529,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,529,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

37,529,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

28,360,500 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

223,861,700 บาท

- เงินงบประมาณ

223,861,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.3605	28.3605
1. การบริหารจัดการขยะ	-	-	-	28.3605	28.3605

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันต่อปี	3.92 (4.60)	1.56	1.65	1.74	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง	โรงงานต่อปี	18,000 (9,307)	9,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่เข้าร่วมโครงการนำเทคโนโลยีการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.5012	28.3605	24.0000	24.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.5012	28.3605	24.0000	24.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.5012	28.3605	24.0000	24.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

28,360,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,360,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3,164,400 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 4,834,400 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2,821,700 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 12,771,300 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 4,768,700 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,726,251,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,287,187,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาด
3. เพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,726.2515	1,287.1873	1,582.5657	1,566.5492	455.4387
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,726.2515	1,287.1873	1,582.5657	1,566.5492	455.4387
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.6667	353.8146	367.2603	381.2438	395.7867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย		12,000	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท		8,000	9,000	10,000	11,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2577	103.8281	102.3051	102.3051	59.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพ SME ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน SME ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	67	68	69	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.9847	179.4477	218.2494	218.2494	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ วิสาหกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนวิสาหกิจ ที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	67	68	69	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	69	70	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.2599	521.8169	738.1235	708.1235	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับ SME						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของวิสาหกิจ สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 15	ร้อยละ		67	68	69	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.9590	62.7813	62.7813	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การให้บริการ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		10			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.9502	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจ มีการปรับปรุงพัฒนาและเกิดมูลค่า ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3	3	3	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2034	81.3708	93.8461	93.8461	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.8791	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	353,814,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	103,828,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	103,828,100 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	829,544,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	179,447,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	521,816,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนากันคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	37,959,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	8,950,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	81,370,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	6.0747	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	1	6.0747	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	6.0747	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,074,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	349.2906	64.0598	38.9885	28.1163	806.7321	1,287.1873
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	349.2906	4.5240	-	-	-	353.8146
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	59.5358	30.0383	0.0363	14.2177	103.8281
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	59.5358	30.0383	0.0363	-	89.6104
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	14.2177	14.2177
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	179.4477	179.4477
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	-	-	58.5162	58.5162
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	120.9315	120.9315
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	28.0800	493.7369	521.8169
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	157.8818	157.8818
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	-	-	39.1900	39.1900
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	28.0800	214.3890	242.4690
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	50.6601	50.6601
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	-	31.6160	31.6160

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	37.9590	37.9590
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	37.9590	37.9590
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	8.9502	-	-	8.9502
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ	-	-	8.9502	-	-	8.9502
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	81.3708	81.3708
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยภาคเหนือ	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่	-	-	-	-	20.7700	20.7700
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	27.0280	27.0280
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	-	-	-	-	3.6728	3.6728
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเขตพื้นที่ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่- สะเดาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.1000	5.1000
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเขต อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร	-	-	-	-	3.0000	3.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

353,814,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	349.6667	353.8146	367.2603	381.2438	395.7867
เงินงบประมาณ	349.6667	353.8146	367.2603	381.2438	395.7867
- งบบุคลากร	345.0749	349.2906	362.7363	376.7198	391.2627
- งบดำเนินงาน	4.5918	4.5240	4.5240	4.5240	4.5240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	353,814,600 บาท
1. งบประมาณ	349,290,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	281,227,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,550,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	70,676,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,063,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,524,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,524,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,466,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

103,828,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

89,610,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.5358	30.0383	0.0363	-	89.6104
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	59.5358	30.0383	0.0363	-	89.6104

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	10,000 (9,245)	12,000	15,000	20,000	25,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000 (-)	8,000	9,000	10,000	11,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.0400	89.6104	59.6520	59.6520	59.6520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0400	89.6104	59.6520	59.6520	59.6520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9749	59.5358	59.6094	59.6094	59.6094
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.0260	30.0383	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0391	0.0363	0.0426	0.0426	0.0426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน **89,610,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **59,535,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **38,384,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	32,416,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,061,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	688,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,915,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,948,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,130,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	975,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	6,074,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,930,200 บาท
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	19,780,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,074,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	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 **30,038,300 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **30,038,300 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,615,900 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,776,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 128 หน่วย)	6,976,400 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง รับน้ำหนักขนาด 800 กิโลกรัม ต่าบลเสมีด อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 ตัว	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,442,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต่าบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,288,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,290,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,397,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)	2,045,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(3) ระบบ Business Applications ภายในองค์กร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,852,500 บาท
(4) ระบบ Application เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,422,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,925,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,925,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	36,300 บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

14,217,700 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการผลิตและบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,741,600 บาท

- เงินงบประมาณ

135,741,600 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2177	14.2177
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	14.2177	14.2177

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	100/100	300/300	300/300	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ	ราย	765 (263)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	69	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2177	14.2177	42.6531	42.6531	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2177	14.2177	42.6531	42.6531	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2177	14.2177	42.6531	42.6531	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	14,217,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,217,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	14,217,700 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

179,447,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

58,516,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง
- มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

290,231,900 บาท

- เงินงบประมาณ

290,231,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.5162	58.5162
1. สร้างและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	28.5162	28.5162
2. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพผ่านศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม	-	-	-	30.0000	30.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ จากศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม	คน	150 (-)	300	400	400	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเครือข่ายได้รับการพัฒนา ด้านการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	กลุ่ม	16 (8)	8	5	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเครือข่ายมีการบริหารจัดการ ที่ดีไม่น้อยกว่าระดับ 3 จาก 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.0707	58.5162	57.8225	57.8225	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0707	58.5162	57.8225	57.8225	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.0707	58.5162	57.8225	57.8225	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย		58,516,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		58,516,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย		28,516,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC)		30,000,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม
และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ**

120,931,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น
โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและบริหารจัดการ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

698,227,900 บาท

- เงินงบประมาณ

698,227,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.9315	120.9315
1. ยกระดับผลผลิตภาพ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	54.5584	54.5584
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	66.3731	66.3731

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพหรือยกระดับสู่มาตรฐานสำคัญ	กิจการ/คน/ ผลิตภัณฑ์	345/1,990/- (104/482/-)	445/890/26	590/1,800	590/1,800	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.4426	120.9315	160.4269	160.4269	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.4426	120.9315	160.4269	160.4269	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	256.4426	120.9315	160.4269	160.4269	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม

และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ

120,931,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

120,931,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์	10,630,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ	43,928,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	7,900,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร	58,472,700 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 521,816,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 157,881,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชน
- ให้มีการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 808,153,800 บาท

- เงินงบประมาณ 808,153,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	157.8818	157.8818
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	54.9078	54.9078
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาด	-	-	-	102.9740	102.9740

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ	ราย	632 (298)	1,240	2,000	2,000	
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์/ราย	660/590 (380/380)	1,300/1,300	1,500	1,500	
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	67 (-)	67	67	67	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.1242	157.8818	208.5609	208.5609	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.1242	157.8818	208.5609	208.5609	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	232.1242	157.8818	208.5609	208.5609	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

157,881,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

157,881,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

54,907,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาด

102,974,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

39,190,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจให้ผู้ที่มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการจัดตั้งและขยายธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

260,955,600 บาท

- เงินงบประมาณ

260,955,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.1900	39.1900
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	-	39.1900	39.1900

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาความรู้การจัดตั้งและขยายธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	กิจการ/คน	70/4,993 (-/4,544)	50/1,290	50/1,700	50/1,700	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	10 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8600	39.1900	50.9528	50.9528	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8600	39.1900	50.9528	50.9528	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.8600	39.1900	50.9528	50.9528	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	39,190,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,190,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	39,190,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 **242,469,000 บาท**
8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0
- เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมโดยสร้างการเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการถ่ายทอดเชื่อมโยงแหล่งผลิตวัตถุดิบ ฐานการผลิตและตลาดสากล

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,561,009,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,561,009,300 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.0800	214.3890	242.4690
1. สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	-	-	40.0000	40.0000
2. ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	-	-	28.0800	17.5279	45.6079
3. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	18.1211	18.1211
4. เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	138.7400	138.7400

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน	กิจการ/คน/ ผลิตภัณฑ์	295/-/530 (-/-/10)	270/500/270	400/3,000/400	400/3,000/400	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในรูปแบบคลัสเตอร์	กลุ่ม	14 (-)	14	14	14	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐาน ในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน	860/2,510 (-/75)	1,275/1,600	1,400/1,600	1,400/1,600	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม	คน	5,600 (4,942)	3,000	3,500	3,500	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีผลิต ภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67 (-)	67	68	69	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 (ผล)*	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.8811	242.4690	281.3296	251.3296	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.8811	242.4690	281.3296	251.3296	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9625	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	28.0800	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	746.9186	214.3890	251.3296	251.3296	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	242,469,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,080,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,080,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล	28,080,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	214,389,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	93,140,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME	17,527,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	45,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,121,100 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

50,660,100 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ และเชื่อมโยงการบริการกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา SME
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับ SME ได้อย่างทั่วถึง

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

223,740,300 บาท

- เงินงบประมาณ

223,740,300 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.6601	50.6601
1. ดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME	-	-	-	41.0900	41.0900
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME	-	-	-	9.5701	9.5701

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับบริการข้อมูลที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ	คน	5,750 (3,479)	8,315	8,500	8,500	
เชิงปริมาณ : ผู้ให้บริการ SME ได้รับการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา SME	คน/กลุ่ม	300/11 (226/-)	300/11	500/11	500/11	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.9998	50.6601	57.0402	57.0402	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.9998	50.6601	57.0402	57.0402	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.9998	50.6601	57.0402	57.0402	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ		50,660,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		50,660,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ		21,090,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME		9,570,100 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

31,616,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 320,412,900 บาท

- เงินงบประมาณ 320,412,900 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.6160	31.6160
1. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	25.0800	25.0800
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดโลก	-	-	-	6.5360	6.5360

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม	กิจการ/คน	-	100/50	200/400	200/400	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการสร้าง และขยายโอกาสทางการตลาดสากล	ราย	40 (-)	72	80	80	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	67	68	69	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3169	31.6160	140.2400	140.2400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3169	31.6160	140.2400	140.2400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3169	31.6160	140.2400	140.2400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

31,616,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,616,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง	11,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข้าสู่ SME 4.0	13,680,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก	6,536,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 37,959,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 37,959,000 บาท
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,521,600 บาท
- เงินงบประมาณ 163,521,600 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.9590	37.9590
1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	37.9590	37.9590

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์	กิจการ/คน	-	315/440	520/1,200	520/1,200	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ	-	67	67	67	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.9590	62.7813	62.7813	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.9590	62.7813	62.7813	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	37.9590	62.7813	62.7813	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

37,959,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,959,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

37,959,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 8,950,200 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 8,950,200 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data พร้อมบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,950,200 บาท

- เงินงบประมาณ 8,950,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9502	-	-	8.9502
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ	-	8.9502	-	-	8.9502

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.9502	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.9502	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.9502	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ	8,950,200 บาท
1. งบลงทุน	8,950,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,950,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,950,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,950,200 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,950,200 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

81,370,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

8,000,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การประชาสัมพันธ์และการบริการ
- เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านการให้บริการและการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

39,200,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์	-	-	-	8.0000	8.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบความคิดสร้างสรรค์	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	100/100	195/195	195/195	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	15.6000	15.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	15.6000	15.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	15.6000	15.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์

8,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ**9,000,000 บาท****8.7.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****45,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	9.0000	9.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐาน	กิจการ/คน	-	50/50	100/100	100/100	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขาย หรือมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	18.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	18.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	18.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

9,000,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม**4,800,000 บาท****8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม
 จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
 จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ
 จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,400,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8000	4.8000
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด	-	-	-	4.8000	4.8000

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	60/60	60/60	60/60	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8000	4.8000	4.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8000	4.8000	4.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.8000	4.8000	4.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด 4,800,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร

20,770,000 บาท

ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่
และความต้องการของตลาด ให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตร
ของทั้งในและต่างประเทศ

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดมหาสารคาม

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,903,200 บาท

- เงินงบประมาณ

90,903,200 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7700	20.7700
1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล	-	-	-	20.7700	20.7700

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	60/188	100/250	100/250	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.7700	35.0666	35.0666	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.7700	35.0666	35.0666	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.7700	35.0666	35.0666	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร

ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

20,770,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,770,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

20,770,000 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

27,028,000 บาท

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

27,028,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,028,000 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.0280	27.0280
1. ยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	13.0280	13.0280
2. ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	14.0000	14.0000

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	กิจการ/กลุ่ม	-	270/2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.0280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0280	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	27,028,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,028,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมชั้นส่วนยานยนต์	13,028,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	14,000,000 บาท

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

3,672,800 บาท

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,691,200 บาท

- เงินงบประมาณ

14,691,200 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6728	3.6728
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	3.6728	3.6728

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต	คน	65 (30)	95	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6728	3.6728	3.4795	3.4795	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6728	3.6728	3.4795	3.4795	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6728	3.6728	3.4795	3.4795	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 3,672,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 3,672,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,672,800 บาท

8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ่-สะเดาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5,100,000 บาท

8.7.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

8.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

8.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,900,000 บาท

8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1000	5.1000
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	-	-	-	5.1000	5.1000

8.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	กิจการ/ ผลิตภัณฑ์	-	45/3	90/5	90/5	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขาย หรือมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1000	10.9000	10.9000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1000	10.9000	10.9000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1000	10.9000	10.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

หาดใหญ่ - สะเดาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา

5,100,000 บาท

8.7.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร

3,000,000 บาท

8.7.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

8.7.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.7.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

8.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม	-	-	-	3.0000	3.0000

8.7.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิต	กิจการ	-	30	60	60	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม

3,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	405,731,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	438,789,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.7316	438.7896	443.7077	372.5162	281.0060
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.7316	438.7896	443.7077	372.5162	281.0060
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการ ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3754	78.6651	75.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โซ่อุปทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.2450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการให้บริการ ในรูปแบบดิจิทัลครอบคลุมบริการที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.7240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. ขยะของเสียจากอุตสาหกรรมได้รับ การจัดการอย่างถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	2	6	8	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	219,026,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	120,412,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	120,412,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	78,665,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	78,665,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	20,685,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล	6,724,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	13,961,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	24.3156	7.4568	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมือง แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับ การกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	1	24.3156	7.4580	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	24.3156	7.4568	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,315,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.7364	34.3869	86.2047	-	102.4616	438.7896
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	215.7364	3.2896	-	-	-	219.0260
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการ กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	-	-	6.7240	-	-	6.7240
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่	-	-	4.5190	-	-	4.5190
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	-	-	2.2050	-	-	2.2050
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	13.9616	13.9616
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะ ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	13.9616	13.9616

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,026,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
เงินงบประมาณ	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
- งบประมาณ	224.3690	215.7364	224.8325	234.3218	241.5856
- งบดำเนินงาน	3.3893	3.2896	3.2905	3.2915	3.2925
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,026,000 บาท
1. งบประมาณ	215,736,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	192,580,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	159,935,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,645,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,156,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,289,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,289,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,362,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	46,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	889,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

120,412,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

120,412,900 บาท

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	5,950 (4,082)	6,770	6,800	6,840	6,840
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (90)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0908	31.0973	31.1279	31.1279	31.1279
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8101	24.3156	7.4568	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8820	65.0000	85.0000	83.7750	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

120,412,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,097,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,547,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	760,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,720,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	328,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,952,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,592,600 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	740,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,160,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	67,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,700 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,000 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	24,315,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,315,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,315,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,315,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	24,315,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,890,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,844,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,273,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,315,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,456,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตเต็ด ลิมิเต็ด	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 78,665,100 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 78,665,100 บาท
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 246,540,500 บาท

- เงินงบประมาณ 246,540,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	17.5000	17.5000
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	55.1651	-	6.0000	61.1651

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ การจัดการวัตถุดิบ	ราย	3,320 (2,156)	1,500	1,770	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80 (75)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8754	78.6651	75.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.8754	78.6651	75.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3684	55.1651	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.5070	23.5000	75.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

78,665,100 บาท

1. งบลงทุน	55,165,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,165,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,165,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,743,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 260 หน่วย)	1,743,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,973,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,973,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,298,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 93 หน่วย)	3,519,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับแม่ข่ายเสมือน (Server for Vmware) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	4,020,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบตู้จัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,759,700 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	173,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	173,600 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,038,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,038,400 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,429,700 บาท
(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ ทางกล ตำบลตลาด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	18,429,700 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,772,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,272,700 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดสองความถี่ แบบ RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สำหรับงานรังวัด แบบสถิต (Static) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	8,000,000 บาท

1.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,735,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	435,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แบบพกพา (Handheld X-ray Diffraction Analyzer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยอาศัยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	23,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก๊ส พิ้นฟู และใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	6,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6,724,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐาน 4,519,000 บาท
และการเหมืองแร่

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,519,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,519,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5190	-	-	4.5190
1. พัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	-	4.5190	-	-	4.5190

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการประชาชน	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่

4,519,000 บาท

1. งบลงทุน

4,519,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,519,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,519,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,519,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,920,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,599,000 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก**

2,205,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,205,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,205,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2050	-	-	2.2050
1. พัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	-	2.2050	-	-	2.2050

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

2,205,000 บาท

1. งบลงทุน

2,205,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,205,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,205,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,205,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,205,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 13,961,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ 13,961,600 บาท

เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ
และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ขยายผลการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 6 จังหวัดเป้าหมาย (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,531,600 บาท

- เงินงบประมาณ 66,531,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9616	13.9616
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์	-	-	-	13.9616	13.9616

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	300 (76)	300	350	400	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ

และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13,961,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,961,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับ

ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13,961,600 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	343,394,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	719,664,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพ และความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
5. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เสนอแนะนโยบาย ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.3940	719.6642	1,051.5350	238.8401	221.2643
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.3940	719.6642	1,051.5350	238.8401	221.2643
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2336	59.9612	62.9735	66.1318	68.5560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเพิ่มผลผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย ของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่มีประสิทธิภาพ การผลิตน้ำตาลทรายที่ 94 Net Titre ต่อตันอ้อย มาตรฐาน 10 ซี.ซี.เอส. ได้ไม่น้อยกว่า 91 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อย	ร้อยละ	-	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการ โรงงานน้ำตาลทรายที่มีค่าการประเมิน สมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	-	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่มีประสิทธิภาพ การผลิตน้ำตาลทรายที่ระดับ 90 กิโลกรัม น้ำตาลต่อตันอ้อย มาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส.	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6714	480.5292	807.0015	29.1483	29.1483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อย และน้ำตาลทราย	เรื่อง	5	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องๆ ได้รับความรู้ไปใช้ เพื่อพัฒนาอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	-	11	11.50	12.05	12.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฐานข้อมูล เครื่องจักรกล และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.4890	179.1738	181.5600	143.5600	123.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59,961,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	480,529,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	480,529,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	124,099,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน	124,099,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	55,074,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	9,750,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและส่งเสริมดิจิทัล	9,146,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	36,178,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	5.4241	4.4190	4.0432	6.3460	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	8	5.4241	4.4190	4.0432	6.3460	-
รวมทั้งสิ้น	8	5.4241	4.4190	4.0432	6.3460	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,121,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,302,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.4899	27.0426	47.5376	4.9579	581.6362	719.6642
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	58.4899	1.4713	-	-	-	59.9612
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	25.5713	-	4.9579	450.0000	480.5292
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	25.5713	-	4.9579	450.0000	480.5292
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการการค้า และการลงทุน	-	-	38.3916	-	85.7076	124.0992
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	-	-	14.2236	-	78.8626	93.0862
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	-	-	6.8450	6.8450
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	24.1680	-	-	24.1680
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	9.7500	9.7500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	9.7500	9.7500
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	9.1460	-	-	9.1460
โครงการที่ 1 : โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	9.1460	-	-	9.1460
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	36.1786	36.1786
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ใหม่และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี	-	-	-	-	36.1786	36.1786

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,961,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	61.2336	59.9612	62.9735	66.1318	68.5560
เงินงบประมาณ	61.2336	59.9612	62.9735	66.1318	68.5560
- งบประมาณ	59.7402	58.4899	61.4693	64.6276	67.0518
- งบดำเนินงาน	1.4934	1.4713	1.5042	1.5042	1.5042
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,961,200 บาท
1. งบประมาณ	58,489,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,858,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,604,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,253,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,631,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,471,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,471,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

480,529,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

480,529,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และสามารถแข่งขันในตลาดโลก

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5713	-	4.9579	450.0000	480.5292
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	7.1318	-	4.9579	450.0000	462.0897
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	6.0772	-	-	-	6.0772
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	12.3623	-	-	-	12.3623

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย	-	1,600	2,000	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทรายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	1,550 (360)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการรายการทดสอบค่าโพลและค่าสี	โรงงาน	54 (54)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	-	60	70	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการผลิอ้อยอย่างครบวงจร	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.6714	480.5292	807.0015	29.1483	29.1483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6714	480.5292	807.0015	29.1483	29.1483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9885	25.5713	24.5662	24.1904	24.1904
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9541	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7288	4.9579	4.9579	4.9579	4.9579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	450.0000	777.4774	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

480,529,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,571,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,537,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	17,113,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	191,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	148,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,675,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	138,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,003,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	99,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	77,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,904,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,730,400 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	68,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	446,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	275,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	542,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,005,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,025,500 บาท
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	3,015,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,005,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	375,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	751,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,702,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,480,800 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,120,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	424,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	424,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,272,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,300 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	375,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,127,400 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,127,700 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,034,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,181,900 บาท
(2) ค่าประปา	158,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	475,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,957,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,957,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,637,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	1,320,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขึ้นต้น และขึ้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

124,099,200 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

93,086,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

611,248,000 บาท

- เงินงบประมาณ

611,248,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.2236	-	78.8626	93.0862
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	14.2236	-	78.8626	93.0862

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	-	3,200	4,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของ โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ การแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	1,550 (360)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	-	11	11.50	12.05	12.10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.1618	93.0862	75.0000	75.0000	75.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.1618	93.0862	75.0000	75.0000	75.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.2236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.1618	78.8626	75.0000	75.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย		93,086,200 บาท
1. งบลงทุน		14,223,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,223,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		12,520,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		60,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		60,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,967,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 153 หน่วย)		2,260,800 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอุปกรณ์พื้นฐานระบบงานสารสนเทศ		
เชิงหว่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		4,706,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		2,164,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		734,100 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 90 แรงม้า ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี		
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		1,430,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		3,328,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 21 รายการ (รวม 26 หน่วย)		3,328,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,703,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		650,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		153,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		153,200 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		78,862,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตการผลิตอ้อย (Productivity)		16,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1		14,368,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สู่อุตสาหกรรม 4.0	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	11,380,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยั้งแบคทีเรีย และลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย (ระยะที่ 1)	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ สู่อุตสาหกรรม 4.0	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร ในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	3,164,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตลทราย

6,845,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตลทรายให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
- มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,307,200 บาท

- เงินงบประมาณ

49,307,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8450	6.8450
1. การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตลทราย	-	-	-	6.8450	6.8450

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานน้ำตลทรายต้นแบบ ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตลทราย	โรงงาน	-	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตลทรายต้นแบบ ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตลทราย มีผลผลิตน้ำตลทรายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4622	6.8450	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4622	6.8450	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.4622	6.8450	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปีและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตลทราย

6,845,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,845,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

6,845,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย**

24,168,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อย และน้ำตาลทราย
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,623,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,623,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.1680	-	-	24.1680
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อย	-	24.1680	-	-	24.1680

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา เพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	ระบบ	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : การนำระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4550	24.1680	28.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4550	24.1680	28.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2550	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2000	24.1680	28.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

24,168,000 บาท

1. งบลงทุน

24,168,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,168,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,168,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

24,168,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2)

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,000,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อย

และน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,168,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 9,750,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 9,750,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 44,750,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7500	9.7500
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	9.7500	9.7500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อม แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	-	5	10	20	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ส่งเสริมให้นำไป ต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7500	15.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7500	15.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.7500	15.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 9,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy ; Non-Food) 9,750,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 9,146,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) 9,146,000 บาท

สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบูรณาการจัดการข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,146,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,146,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1460	-	-	9.1460
1. เพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	9.1460	-	-	9.1460

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่พัฒนาเพื่อรองรับการปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลจากระบบที่พัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.1460	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.1460	15.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.1460	15.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)

สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

9,146,000 บาท

1. งบลงทุน

9,146,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,146,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,146,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,146,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

(Big data analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,146,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 36,178,600 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ใหม่และส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดี 36,178,600 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจัยพันธุ์อ้อย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 244,753,600 บาท

- เงินงบประมาณ 244,753,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.1786	36.1786
1. การสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ใหม่และส่งเสริม อ้อยพันธุ์ดี	-	-	-	36.1786	36.1786

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่ผสมพันธุ์อ้อยที่ได้ จากนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย	คู่	-	500	500	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับต้นกล้าอ้อยที่ปลอดโรค เพื่อปลูกขยายพันธุ์ทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ราย	1,400 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.8950	36.1786	39.5600	39.5600	39.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.8950	36.1786	39.5600	39.5600	39.5600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.8950	36.1786	39.5600	39.5600	39.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี	36,178,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,178,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี	36,178,600 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 948,749,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 622,601,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยกกระดับความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับสากล ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสินค้าไทยได้รับการยอมรับ
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำมาตรฐาน ข้อแนะนำ (Guidance Standard) ประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน และผู้บริโภค ตระหนักในความสำคัญของมาตรฐาน เชื่อมั่นและมีความพึงพอใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.7490	622.6010	440.4041	424.0489	345.9851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.7490	622.6010	440.4041	424.0489	345.9851
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0407	184.8535	191.8214	199.0680	206.6042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการรับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4158	85.5774	83.6399	81.4381	81.4381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานและการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบมีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่มอุตสาหกรรม	-	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1750	156.1698	57.9428	57.9428	57.9428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่องมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า	ชุด	-	6	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการรายสาขา	ห้องปฏิบัติการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	ศูนย์	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.1175	184.7003	107.0000	85.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. การบูรณาการทางด้านสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการ ร่วมกันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	184,853,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	85,577,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	85,577,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	156,169,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	156,169,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	196,000,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	184,700,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	11,300,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	4.1393	2.2020	-	-	-
1. ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริม พัฒนาการมาตรฐาน	2	4.1393	2.2020	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	4.1393	2.2020	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,139,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.5293	72.5411	294.2273	10.4426	61.8607	622.6010
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	183.5293	1.3242	-	-	-	184.8535
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	71.2169	-	10.4426	3.9179	85.5774
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และ ส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	-	71.2169	-	10.4426	3.9179	85.5774
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	98.2270	-	57.9428	156.1698
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	98.2270	-	57.9428	156.1698
4. แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	184.7003	-	-	184.7003
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับ อุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	54.1003	-	-	54.1003
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	-	-	130.6000	-	-	130.6000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	11.3000	-	-	11.3000
โครงการที่ 1 : โครงการบริการจัดการ ข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูล อุตสาหกรรม	-	-	11.3000	-	-	11.3000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

184,853,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	181.0407	184.8535	191.8214	199.0680	206.6042
เงินงบประมาณ	181.0407	184.8535	191.8214	199.0680	206.6042
- งบประมาณ	179.7645	183.5293	190.4972	197.7438	205.2800
- งบดำเนินงาน	1.2762	1.3242	1.3242	1.3242	1.3242
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	184,853,500 บาท
1. งบประมาณ	183,529,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	179,639,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	172,340,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,299,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,890,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,324,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,324,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

85,577,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

85,577,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.2169	-	10.4426	3.9179	85.5774
1. กำหนดมาตรฐาน	26.3071	-	10.4426	0.6005	37.3502
2. รับรองมาตรฐานและระบบงาน	29.3216	-	-	3.3174	32.6390
3. เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน	8.1568	-	-	-	8.1568
4. พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	7.4314	-	-	-	7.4314

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	230 (139)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองมาตรฐานและระบบงาน	ฉบับ	5,700 (3,283)	6,200	6,200	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับ การตรวจติดตาม	ครั้ง	4,000 (2,230)	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรอง ผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	-	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	72 (-)	74	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.4158	85.5774	83.6399	81.4381	81.4381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4158	85.5774	83.6399	81.4381	81.4381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.3314	71.2169	69.2794	67.0776	67.0776
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9093	10.4426	10.4426	10.4426	10.4426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1751	3.9179	3.9179	3.9179	3.9179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน 85,577,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 71,216,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 67,041,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	62,902,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,039,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,971,800 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	792,500 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	1,937,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,960,100 บาท
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	8,267,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,937,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,202,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,772,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	5,166,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,202,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,202,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,202,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,175,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,588,900 บาท
(2) ค่าประปา	166,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,419,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,442,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,442,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,415,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	6,916,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	472,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	227,500 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริษัทไฟฟ้า (IECEE)	114,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	126,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC)	171,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,917,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน	600,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,317,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต

156,169,800 บาท

บริการ การค้า และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

156,169,800 บาท

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแข่งขันได้กับต่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

460,665,700 บาท

- เงินงบประมาณ

460,665,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.2270	-	57.9428	156.1698
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน	-	98.2270	-	14.2105	112.4375
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	43.7323	43.7323

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	13,050 (19,092)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	73 (55)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ผลิตภัณฑ์	5,600 (6,532)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาระดับ	ราย	4,300 (5,147)	2,150	2,150	2,150	2,150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.6675	156.1698	57.9428	57.9428	57.9428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6675	156.1698	57.9428	57.9428	57.9428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	98.2270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.1675	57.9428	57.9428	57.9428	57.9428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

156,169,800 บาท

1. งบลงทุน

98,227,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,227,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

98,227,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,453,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 330 หน่วย)

2,453,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

95,774,000 บาท

(1) เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,000,000 บาท

(2) เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค

Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,300,000 บาท

(4) ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

21,400,000 บาท

(5) ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,400,000 บาท

(6) เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,200,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และ

เฟอโรไซยาไนด์ด้วยเทคนิค continuous flow analysis

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,499,800 บาท

(8) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

13,910,000 บาท

(9) ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

22,121,700 บาท

(10) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,401,700 บาท

(11) ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรม

การแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,540,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	57,942,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	43,732,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,443,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1,145,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	852,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1,720,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า	3,749,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

184,700,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ

54,100,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลา ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

154,250,300 บาท

- เงินงบประมาณ

154,250,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.1003	-	-	54.1003
1. จัดหาเครื่องมือทดสอบ	-	54.1003	-	-	54.1003

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการ รายสาขา	ห้องปฏิบัติการ	4 (4)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1500	54.1003	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1500	54.1003	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.1500	54.1003	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ		54,100,300 บาท
1. งบลงทุน		54,100,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,100,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		54,100,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		54,100,300 บาท
(1) ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		7,279,000 บาท
(2) ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,121,300 บาท
(3) ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,950,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และ วัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		21,800,000 บาท
(5) ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		9,950,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

130,600,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีมาตรฐาน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

323,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

323,200,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	130.6000	-	-	130.6000
1. ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	-	130.6000	-	-	130.6000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดเครื่องมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า	ชุด	-	6	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	130.6000	107.0000	85.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.6000	107.0000	85.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	130.6000	107.0000	85.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย		130,600,000 บาท
1. งบลงทุน		130,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		130,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		130,600,000 บาท
(1) ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		45,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		21,400,000 บาท
(3) ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		16,050,000 บาท
(4) ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		16,050,000 บาท
(5) ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		16,050,000 บาท
(6) ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		16,050,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 11,300,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 11,300,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการมาตรฐาน เข้าสู่ระบบ Big Data พร้อมบูรณาการข้อมูลในกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,300,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.3000	-	-	11.3000
1. การบูรณาการระบบสารสนเทศ	-	11.3000	-	-	11.3000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มี การบูรณาการร่วมกันในกระทรวงอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการบูรณาการ

ข้อมูลอุตสาหกรรม	11,300,000 บาท
1. งบลงทุน	11,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,300,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,300,000 บาท
(1) ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,300,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 309,618,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 307,064,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.6184	307.0647	318.0088	321.8122	184.6174
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.6184	307.0647	318.0088	321.8122	184.6174
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8879	65.3499	70.4159	74.2193	77.8745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรม ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่น ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8595	70.4090	70.6924	70.6924	70.6924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นนำ และเตือนภัยรวมทั้งปัจจัยสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0725	38.7537	36.0505	36.0505	36.0505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้น	โรง	149	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน ที่ได้รับการยกระดับผลผลิตภาพแรงงานให้มี ทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของภาคอุตสาหกรรม	คน	1,900	2,000	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	500	500	500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1960	82.7021	91.0000	91.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนา ให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสำหรับ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมศักยภาพ และกลไกการแปลงนวัตกรรมไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ	ฐานข้อมูล	4	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารโครงการ เป็นไปตามแผน และมีข้อมูลประเมินผล การพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6025	49.8500	49.8500	49.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65,349,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	70,409,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	70,409,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	38,753,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	38,753,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	132,552,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	130,939,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,613,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.1637	57.8952	3.0704	96.4021	85.5333	307.0647
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	64.1637	1.1862	-	-	-	65.3499
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	55.0960	-	15.3130	-	70.4090
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	55.0960	-	15.3130	-	70.4090
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการการค้า และการลงทุน	-	-	3.0704	-	35.6833	38.7537
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	3.0704	-	35.6833	38.7537
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	81.0891	49.8500	130.9391
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพ และนวัตกรรม	-	-	-	81.0891	-	81.0891
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	49.8500	49.8500
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	1.6130	-	-	-	1.6130
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	1.6130	-	-	-	1.6130

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

65,349,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	61.8879	65.3499	70.4159	74.2193	77.8745
เงินงบประมาณ	61.8879	65.3499	70.4159	74.2193	77.8745
- งบประมาณ	60.7017	64.1637	69.2297	73.0331	76.6883
- งบดำเนินงาน	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	65,349,900 บาท
1. งบประมาณ	64,163,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,361,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,646,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,715,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,802,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,186,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,186,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

70,409,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

70,409,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดนโยบาย แผน มาตรการ ด้านอุตสาหกรรม และบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.0960	-	15.3130	-	70.4090
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.5092	-	15.3130	-	30.8222
2. การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	39.5868	-	-	-	39.5868

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (76)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	118,000 (70,631)	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือ ข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ ระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.8595	70.4090	70.6924	70.6924	70.6924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8595	70.4090	70.6924	70.6924	70.6924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4736	55.0960	55.3794	55.3794	55.3794
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3859	15.3130	15.3130	15.3130	15.3130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม **70,409,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **55,096,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **52,587,600 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 41,920,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,129,900 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 **15,313,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **15,313,000 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,313,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

38,753,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

38,753,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการขึ้น และเตือนภัย รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,977,700 บาท

- เงินงบประมาณ

174,977,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0704	-	35.6833	38.7537
1. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยระบบสารสนเทศ	-	3.0704	-	35.6833	38.7537

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0725	38.7537	36.0505	36.0505	36.0505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0725	38.7537	36.0505	36.0505	36.0505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0704	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0725	35.6833	36.0505	36.0505	36.0505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

38,753,700 บาท

1. งบลงทุน

3,070,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,070,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,070,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,070,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 204 หน่วย)

3,070,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

35,683,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

23,815,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลานทำงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE)

6,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาครู้ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562 - 2566)

5,868,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 130,939,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ 81,089,100 บาท

ผลิตภาพ และนวัตกรรม

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและผลักดันการเพิ่มผลิตภาพที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่
- ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,185,100 บาท

- เงินงบประมาณ 480,185,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.0891	-	81.0891
1. ส่งเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล	-	-	8.9192	-	8.9192
2. การพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	26.3934	-	26.3934
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต	-	-	13.4820	-	13.4820
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการ	-	-	32.2945	-	32.2945

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	โรง	629 (532)	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม	คน	2,900 (3,620)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 (ผล)*	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.0960	81.0891	86.0000	86.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.0960	81.0891	86.0000	86.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.0960	81.0891	86.0000	86.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลิตภาพ และนวัตกรรม		81,089,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		81,089,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		81,089,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0)		13,482,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืน		10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่		7,546,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Factory)		9,748,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing)		8,919,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์		7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		5,536,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร		6,857,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0		7,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม		5,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

49,850,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,152,500 บาท

- เงินงบประมาณ

215,152,500 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.8500	49.8500
1. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	49.8500	49.8500

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมศักยภาพและกลไกการแปลงนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	4 (4)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผนและมีข้อมูลประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6025	49.8500	49.8500	49.8500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6025	49.8500	49.8500	49.8500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.6025	49.8500	49.8500	49.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ		49,850,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		49,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม		15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ		13,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ		8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0		5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมัน		5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0		3,600,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,613,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาด 1,613,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,613,000 บาท
- เงินงบประมาณ 11,613,000 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
รวมทั้งสิ้น	1.6130	-	-	-	1.6130
1. การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการท่องเที่ยว	1.6130	-	-	-	1.6130

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้า การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	500	500	500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6130	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6130	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6130	5.0000	5.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1,613,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,613,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,613,000 บาท

(1) ค่าประชาสัมพันธ์

1,613,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี