



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑

● กระทรวงสาธารณสุข



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

| | หน้า |
|--|-------------------|
| กระทรวงสาธารณสุข | 1 ถึง 9 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 |
| 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 5 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 7 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน | 9 |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 11 ถึง 187 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 11 |
| 2. พันธกิจ | 11 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 12 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณ และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 13 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 15 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 16 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 17 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 20 |

(2) กรมการแพทย์

- | | |
|--|-----|
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 189 |
| 2. พันธกิจ | 189 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 189 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 191 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 191 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 193 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 194 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 195 |

(3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- | | |
|--|-----|
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 239 |
| 2. พันธกิจ | 239 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 239 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 240 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 240 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 242 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 243 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 244 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (4) กรมควบคุมโรค | 257 ถึง 324 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 257 |
| 2. พันธกิจ | 257 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 258 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 259 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 261 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 261 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 262 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 265 |
| | |
| (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 325 ถึง 360 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 325 |
| 2. พันธกิจ | 325 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 326 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 328 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 330 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 330 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 331 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 333 |

| | |
|--|--------------------|
| (6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 361 ถึง 390 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 361 |
| 2. พันธกิจ | 361 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 362 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 363 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 365 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 365 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 366 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 367 |
| | |
| (7) กรมสุขภาพจิต | 391 ถึง 416 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 391 |
| 2. พันธกิจ | 391 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 391 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 392 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 394 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 394 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 395 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 396 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (8) กรมอนามัย | 417 ถึง 454 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 417 |
| 2. พันธกิจ | 417 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 417 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 418 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 421 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 421 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 422 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 424 |
| | |
| (9) สถาบันพระบรมราชชนก | 455 ถึง 468 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 455 |
| 2. พันธกิจ | 455 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 455 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 456 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 457 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 457 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 458 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 459 |

| | |
|--|--------------------|
| (10) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 469 ถึง 492 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 469 |
| 2. พันธกิจ | 469 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 470 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 471 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 473 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 473 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 474 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 475 |
| | |
| (11) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | 493 ถึง 504 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 493 |
| 2. พันธกิจ | 493 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 493 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 494 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 495 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 495 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 496 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 497 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (12) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 505 ถึง 520 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 505 |
| 2. พันธกิจ | 505 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 505 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 506 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 507 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 507 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 508 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 509 |
| | |
| (13) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 521 ถึง 531 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 521 |
| 2. พันธกิจ | 521 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 521 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 522 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 523 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 523 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 524 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 525 |

(14) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

- | | |
|--|-----|
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 533 |
| 2. พันธกิจ | 533 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 533 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 534 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 535 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 535 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 536 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 537 |

(15) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

- | | |
|--|-----|
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 549 |
| 2. พันธกิจ | 549 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 549 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 550 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 551 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 551 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 552 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 553 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (16) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) | 555 ถึง 566 |
| 1. วิทยาลัยศัลยกรรม | 555 |
| 2. พันธกิจ | 555 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 556 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 557 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย | 558 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 558 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 559 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 560 |

กระทรวงสาธารณสุข

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 135,388,664,800 บาท | 138,729,803,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 44,600,900 บาท | 281,049,200 บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | | |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลจัดการสุขภาพ บนพื้นฐานข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง | คน | 24,889,302 |
| - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 0.6 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง | | |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 99.95 |
| - ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) | ครั้ง | 112,800 |

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|--|---|---|--|--|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง | ความมั่นคง | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง | - แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด | 51.0054 5.7646 997.0838 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน | อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต - แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว - แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 19.6552 17.7014 2.0000 28.6736 |
| | ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล | 3.7255 |
| | เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก | 545.3221 240.3501 |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|--|--|---|--|---|--------------|
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต | 557.9319 |
| | | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพ ที่ดี | 18,816.9822 |
| | การวิจัยพัฒนานวัตกรรม | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 461.0520 |
| | | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 13.9920 |
| | อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 3.0926 |
| | | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 146.1900 |
| | | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,122.4352 |
| | | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 107,017.7122 |
| | | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 27.4377 |
| | | ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 394.5293 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | 10.7029 | | |

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|--|--|--|--|--|
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม | พลังทางสังคม ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม | - แผนงานบูรณา การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย - แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม - แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 249.6348 1,485.6181 830.2275 585.3846 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม | การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ | ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานบูรณาการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ | 79.3046 2.8820 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ | การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | 13.4125 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 138,729.8038 |

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 135,433.2657 | 139,010.8530 | 139,730.1395 | 134,664.2480 | 134,634.7336 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135,388.6648 | 138,729.8038 | 139,530.1395 | 134,464.2480 | 134,434.7336 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 44.6009 | 281.0492 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2281 | 278.0492 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ | ล้านบาท | 41.3728 | 3.0000 | - | - | - |
| 1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุน ความมั่นคงของชาติ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | - |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,028.1038 | 1,053.8538 | 1,031.8602 | 1,033.7996 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (ต่อปี) | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 478.2974 | 857.4279 | 841.7614 | 453.1624 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน ประชากร | ต่อแสน ประชากร | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง | น้อยกว่า ร้อยละ | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STemi | ไม่เกิน ร้อยละ | - | 9 | 8 | 8 | - |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จการรักษา ผู้ป่วยฉับพลันโรคปอดร้ายใหม่ | ร้อยละ | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 36 | 25 | 33 | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท./ รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/ รพ. กรมสุขภาพจิต) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพช.) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 130,777.6927 | 133,572.0580 | 134,351.5594 | 131,186.4587 | 133,032.8748 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 44.6009 | 278.0492 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2281 | 278.0492 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) | ครั้ง | - | 112,800 | 112,800 | 112,800 | 112,800 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,018.3157 | 3,150.8650 | 3,188.5578 | 1,668.6305 | 1,394.3941 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| 5. ประชาชนได้รับการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก | ร้อยละ | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 73.5939 | 82.1866 | 102.8746 | 108.5458 | 7.4647 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6613 | 13.4125 | 13.5261 | 13.6510 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน | ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม | ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ | รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ |
|---|---------------------|-------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|
| รวมทั้งสิ้น | 138,729.8038 | 1,053.8538 | 857.4279 | 133,572.0580 | 3,150.8650 | 82.1866 | 13.4125 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 107,997.6261 | - | - | 107,412.2415 | 585.3846 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 28,049.0483 | 5.7646 | 28.6736 | 25,698.7645 | 2,315.8456 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 2,683.1294 | 1,048.0892 | 828.7543 | 461.0520 | 249.6348 | 82.1866 | 13.4125 | - |
| ส่วนราชการ | 137,017.4350 | 1,053.8538 | 857.4279 | 133,275.3013 | 1,735.2529 | 82.1866 | 13.4125 | - |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 113,624.5748 | 483.1233 | 729.9192 | 110,790.5733 | 1,570.5734 | 38.1087 | 12.2769 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 94,691.3810 | - | - | 94,691.3810 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 17,179.9886 | 5.7646 | - | 15,688.6059 | 1,485.6181 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 1,753.2052 | 477.3587 | 729.9192 | 410.5864 | 84.9553 | 38.1087 | 12.2769 | - |
| 2. กรมการแพทย์ | 8,086.3306 | 230.1329 | - | 7,835.8698 | 20.3279 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 4,661.9088 | - | - | 4,661.9088 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 3,173.9610 | - | - | 3,173.9610 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 250.4608 | 230.1329 | - | - | 20.3279 | - | - | - |
| 3. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | 402.0029 | - | 6.0000 | 396.0029 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 130.5087 | - | - | 130.5087 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 215.0286 | - | - | 215.0286 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 56.4656 | - | 6.0000 | 50.4656 | - | - | - | - |
| 4. กรมควบคุมโรค | 4,235.4224 | - | 76.1193 | 4,148.3570 | - | 10.9461 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,951.2144 | - | - | 1,951.2144 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 2,225.8162 | - | 28.6736 | 2,197.1426 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 58.3918 | - | 47.4457 | - | - | 10.9461 | - | - |
| 5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,354.2952 | 124.8815 | - | 1,229.4137 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 519.6706 | - | - | 519.6706 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 709.7431 | - | - | 709.7431 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 124.8815 | 124.8815 | - | - | - | - | - | - |
| 6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 826.0925 | 7.9175 | 9.5494 | 804.3881 | 4.2375 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 410.6113 | - | - | 410.6113 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 393.7768 | - | - | 393.7768 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 21.7044 | 7.9175 | 9.5494 | - | 4.2375 | - | - | - |
| 7. กรมสุขภาพจิต | 3,158.2309 | 183.9768 | - | 2,974.2541 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 2,001.0692 | - | - | 2,001.0692 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 973.1849 | - | - | 973.1849 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 183.9768 | 183.9768 | - | - | - | - | - | - |
| 8. กรมอนามัย | 2,044.5969 | - | 12.4593 | 1,857.7561 | 140.1141 | 33.1318 | 1.1356 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,237.1287 | - | - | 1,237.1287 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 620.6274 | - | - | 620.6274 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 186.8408 | - | 12.4593 | - | 140.1141 | 33.1318 | 1.1356 | - |
| 9. สถาบันพระบรมราชชนก | 2,409.2239 | - | - | 2,409.2239 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,309.2823 | - | - | 1,309.2823 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,099.9416 | - | - | 1,099.9416 | - | - | - | - |

| หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน | ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม | ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ | รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ |
|---|-------------------|----------------|--|--|---|---|---|------------------------------|
| 10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 833.4021 | 23.8218 | 23.3807 | 786.1996 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 348.0174 | - | - | 348.0174 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 438.1822 | - | - | 438.1822 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 47.2025 | 23.8218 | 23.3807 | - | - | - | - | - |
| 11. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 43.2628 | - | - | 43.2628 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 14.4075 | - | - | 14.4075 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 28.8553 | - | - | 28.8553 | - | - | - | - |
| หน่วยงานในกำกับ | 1,616.3815 | - | - | 200.7694 | 1,415.6121 | - | - | - |
| 1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | 116.5644 | - | - | 116.5644 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 61.8931 | - | - | 61.8931 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 54.6713 | - | - | 54.6713 | - | - | - | - |
| 2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 84.2050 | - | - | 84.2050 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 32.1044 | - | - | 32.1044 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 52.1006 | - | - | 52.1006 | - | - | - | - |
| 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 1,415.6121 | - | - | - | 1,415.6121 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 585.3846 | - | - | - | 585.3846 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 830.2275 | - | - | - | 830.2275 | - | - | - |
| องค์การมหาชน | 95.9873 | - | - | 95.9873 | - | - | - | - |
| 1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | 27.4377 | - | - | 27.4377 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 27.4377 | - | - | 27.4377 | - | - | - | - |
| 2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) | 68.5496 | - | - | 68.5496 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 43.0441 | - | - | 43.0441 | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 25.5055 | - | - | 25.5055 | - | - | - | - |

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 6,959.2418 | 8,866.5470 | 3,868.2707 | 21.5304 | - |
| 2. กรมการแพทย์ | 611.9916 | 1,381.2454 | 312.4423 | 8.9425 | 66.2900 |
| 3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 23.5901 | 91.0926 | 3.2670 | 8.1675 | - |
| 4. กรมควบคุมโรค | 341.4054 | 393.2419 | 20.4742 | 51.1855 | - |
| 5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 20.3499 | 8.6422 | 8.6422 | 8.0190 | - |
| 6. กรมสุขภาพจิต | 267.1774 | 50.0762 | 54.3966 | 12.7710 | - |
| 7. กรมอนามัย | 26.6735 | 28.3641 | 28.3641 | 26.0374 | - |
| 8. สถาบันพระบรมราชชนก | 155.6694 | 270.9142 | 101.0645 | 63.7118 | 1.3580 |
| 9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 47.6862 | 174.8745 | 77.5682 | 18.6460 | - |
| 10. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | 11.7694 | 21.8394 | 1.6602 | 1.6602 | - |
| 11. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 0.8256 | 0.7849 | - | - | - |
| 12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 39.7892 | 84.3806 | 19.8905 | 16.2676 | - |
| 13. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | - |
| 14. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | 27.4377 | - | - | - | 14.9873 |
| รวมทั้งสิ้น | 8,534.0476 | 11,372.4434 | 4,496.4809 | 237.3793 | 82.6353 |

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 110,297,994,200 บาท | 113,624,574,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 41,372,800 บาท | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมปฏิบัติ บริหารจัดการทรัพยากร และจัดบริการสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐานประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
- แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนกำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ
- จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|---|--|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ. / รพท. / รพช.) - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและดูแลสุขภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข | <p>แห่ง</p> <p>คน</p> <p>แห่ง</p> <p>คน</p> | <p>776</p> <p>32,300,000</p> <p>7,845</p> <p>559,282</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 110,339.3670 | 113,624.5748 | 115,386.5304 | 111,168.5291 | 111,891.6206 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 110,297.9942 | 113,624.5748 | 115,386.5304 | 111,168.5291 | 111,891.6206 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนได้รับการดูแล รักษา และป้องกันภัยคุกคามด้านสุขภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตาม ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 484.5482 | 483.1233 | 483.1233 | 477.3587 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ระบบบริการสุขภาพที่ส่งเสริมศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพ ในเขตระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 6 | 6 | 6 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 305.8936 | 729.9192 | 714.0811 | 312.4678 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการ ในพื้นที่ (Primary Care Cluster) | ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ | 36 | 25 | 33 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว | ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ | 50 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคน ที่มีประสิทธิภาพ | มากกว่า ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 107,944.8578 | 110,790.5733 | 112,568.3670 | 110,243.3617 | 111,891.6206 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ | | - | 3 | 3 | 3 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,514.5453 | 1,570.5734 | 1,570.5734 | 84.9553 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถป้องกันและลดผลกระทบภัยคุกคาม จากมลพิษสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป | ร้อยละ | 100 | 75 | 75 | 75 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.6236 | 38.1087 | 38.1087 | 38.1087 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. การบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.5257 | 12.2769 | 12.2769 | 12.2769 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|---------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 94,691,381,000 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 17,179,988,600 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,179,011,200 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ | 5,764,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 239,925,300 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 14,269,669,400 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 1,485,618,100 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 1,753,205,200 บาท |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 51,005,400 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 426,353,300 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 501,875,100 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 410,586,400 บาท |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 228,044,100 บาท |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 84,955,300 บาท |
| แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 38,108,700 บาท |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 12,276,900 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 10 | 80.5924 | 130.6925 | 9.6562 | 21.5304 | - |
| 1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | 10 | 80.5924 | 130.6925 | 9.6562 | 21.5304 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 137 | 6,096.1455 | 7,872.7953 | 3,484.7865 | - | - |
| 1. โครงการ : โครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | 11 | 290.7033 | 1,038.1424 | 270.6788 | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | 4 | 120.2134 | 123.6390 | - | - | - |
| 3. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ | 121 | 5,680.6286 | 6,692.6133 | 3,214.1077 | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) | 1 | 4.6002 | 18.4006 | - | - | - |
| แผนงานบูรณาการ | 13 | 782.5039 | 863.0592 | 373.8280 | - | - |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษแบบบูรณาการ | 4 | 501.8751 | 185.7100 | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ | 6 | 228.0441 | 528.3711 | 312.4678 | - | - |
| 3. โครงการ : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม | 1 | 10.9782 | 43.9128 | - | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐาน บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | 2 | 41.6065 | 105.0653 | 61.3602 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 160 | 6,959.2418 | 8,866.5470 | 3,868.2707 | 21.5304 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 53,253,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 27,339,100 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 85 รายการ เป็นเงิน 4,664,136,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 52 รายการ เป็นเงิน 1,432,009,200 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 523,729,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 258,774,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 87,295.0453 | 9,666.5354 | 12,500.3964 | 4,136.9618 | 25.6359 | 113,624.5748 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 87,295.0453 | 7,396.3357 | - | - | - | 94,691.3810 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 594.0396 | 441.4109 | 131.7616 | 11.7991 | 1,179.0112 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | - | 463.0894 | 441.4109 | 131.7616 | 11.7991 | 1,048.0610 |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง | - | 130.9502 | - | - | - | 130.9502 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ | - | 5.7646 | - | - | - | 5.7646 |
| โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา สุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ | - | 5.7646 | - | - | - | 5.7646 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | - | 239.9253 | - | - | - | 239.9253 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ สร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย | - | 239.9253 | - | - | - | 239.9253 |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี | - | 823.8212 | 10,964.8793 | 2,467.8321 | 13.1368 | 14,269.6694 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบ สุขภาพระดับอำเภอ | - | 627.4850 | 293.0993 | 86.5400 | - | 1,007.1243 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ | - | 20.4129 | - | - | - | 20.4129 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | - | 35.3000 | 518.4742 | 223.7167 | - | 777.4909 |
| โครงการที่ 4 : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | - | - | 173.3120 | 2,050.7334 | - | 2,224.0454 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ | - | 122.7431 | 9,712.4356 | 106.8420 | 13.1368 | 9,955.1575 |
| โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) | - | 17.8802 | 267.5582 | - | - | 285.4384 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม | - | - | - | 1,485.6181 | - | 1,485.6181 |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดความเหลื่อมล้ำ ของ 3 กองทุน | - | - | - | 1,485.6181 | - | 1,485.6181 |
| 7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 41.8054 | - | 8.5000 | 0.7000 | 51.0054 |
| โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 41.8054 | - | 8.5000 | 0.7000 | 51.0054 |
| 8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 426.3533 | - | - | - | 426.3533 |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ | - | 426.3533 | - | - | - | 426.3533 |
| 9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | 501.8751 | - | - | 501.8751 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ | - | - | 501.8751 | - | - | 501.8751 |
| 10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค | - | 46.3994 | 364.1870 | - | - | 410.5864 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | - | - | 55.3762 | - | - | 55.3762 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองนำอยู่ภาคตะวันออก | - | - | 21.1600 | - | - | 21.1600 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม | - | - | 24.9843 | - | - | 24.9843 |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับ มาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | - | - | 69.5865 | - | - | 69.5865 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบ การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง | - | 46.3994 | 140.2200 | - | - | 186.6194 |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาโภชนาการ แม่และเด็ก | - | - | 4.4300 | - | - | 4.4300 |
| โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | - | - | 48.4300 | - | - | 48.4300 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 11. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก | - | - | 228.0441 | - | - | 228.0441 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ | - | - | 228.0441 | - | - | 228.0441 |
| 12. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | - | 41.7053 | - | 43.2500 | - | 84.9553 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริม ระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ | - | 41.7053 | - | 43.2500 | - | 84.9553 |
| 13. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม | - | 38.1087 | - | - | - | 38.1087 |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | - | 38.1087 | - | - | - | 38.1087 |
| 14. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ | - | 12.2769 | - | - | - | 12.2769 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส | - | 12.2769 | - | - | - | 12.2769 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

94,691,381,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 91,173.0248 | 94,691.3810 | 99,881.8309 | 105,283.5320 | 111,107.6209 |
| เงินงบประมาณ | 91,173.0248 | 94,691.3810 | 99,881.8309 | 105,283.5320 | 111,107.6209 |
| - งบบุคลากร | 84,121.2614 | 87,295.0453 | 92,485.4952 | 97,887.1963 | 103,711.2852 |
| - งบดำเนินงาน | 7,051.7634 | 7,396.3357 | 7,396.3357 | 7,396.3357 | 7,396.3357 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 94,691,381,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 87,295,045,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 84,932,406,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 80,892,382,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,040,024,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,362,638,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,396,335,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,396,335,700 บาท |
| (1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 45,050,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข | 2,800,000,000 บาท |
| (3) ค่าเช่าบ้าน | 28,051,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 38,207,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 3,249,600 บาท |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 66,428,000 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) | 20,724,000 บาท |
| (8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | 4,289,925,000 บาท |
| (9) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 14,355,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 85,771,500 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,574,400 บาท |

| | |
|---|-------------------|
| 8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,179,011,200 บาท |
| 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | 1,048,061,000 บาท |

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาสาธารณสุข

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 463.0894 | 441.4109 | 131.7616 | 11.7991 | 1,048.0610 |
| 1. พัฒนาการวิชาการ งานวิจัย และการจัดการความรู้ | 6.3887 | - | 2.6025 | 0.8691 | 9.8603 |
| 2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ | 25.4498 | - | - | - | 25.4498 |
| 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย | 7.0328 | - | - | - | 7.0328 |
| 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 95.1087 | 25.0120 | - | - | 120.1207 |
| 5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | 19.1940 | - | 4.0180 | - | 23.2120 |
| 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 246.5479 | 410.2008 | 125.1411 | 10.9300 | 792.8198 |
| 7. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ | 29.0202 | - | - | - | 29.0202 |
| 8. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ | 34.3473 | 6.1981 | - | - | 40.5454 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพ เสร็จตามเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,344.9487 | 1,048.0610 | 727.0924 | 606.6501 | 606.6501 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,303.5759 | 1,048.0610 | 727.0924 | 606.6501 | 606.6501 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 561.4507 | 463.0894 | 463.0894 | 463.0894 | 463.0894 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 576.3786 | 441.4109 | 120.4423 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.7995 | 131.7616 | 131.7616 | 131.7616 | 131.7616 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.9471 | 11.7991 | 11.7991 | 11.7991 | 11.7991 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ | ล้านบาท | 41.3728 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1,048,061,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

463,089,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

237,052,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

231,763,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

7,526,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

58,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

7,207,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการ

831,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

47,969,800 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,178,400 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

3,611,400 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

7,997,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

69,457,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

25,891,600 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

275,500 บาท

(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

343,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

23,900,000 บาท

(14) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

420,000 บาท

(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

50,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

19,194,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

7,460,300 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,291,700 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

102,500 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

27,600 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

200,300 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,770,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2559 - 2564) 11 คัน

333,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,869,900 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

5,940,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,267,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,983,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

333,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,346,100 บาท

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2559 - 2563) 3 คัน | | 1,166,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,918,400 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 1,336,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 632,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 783,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,166,100 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2561 - 2565) 9 คัน | | 1,170,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 17,966,700 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 3,976,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 4,273,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,170,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 4,273,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 4,273,400 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2563 - 2567) 19 คัน | | 2,619,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 34,915,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,619,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 5,382,800 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 5,382,800 บาท | |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 21,530,400 บาท | |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**226,036,600 บาท**

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 68,629,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 13,462,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 44,807,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 4,029,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 95,108,700 บาท |

2. งบลงทุน**441,410,900 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****441,410,900 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****63,924,900 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

15,051,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,051,500 บาท

รวม 167 รายการ (รวม 855 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

31,210,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,259,500 บาท

รวม 531 รายการ (รวม 1,262 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่าย LAN โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ระบบ

1,950,600 บาท

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 324,400 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 324,400 บาท |
| | รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 11,250,900 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,250,900 บาท |
| | รวม 114 รายการ (รวม 155 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,948,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,248,000 บาท |
| | รวม 11 รายการ (รวม 37 หน่วย) | |
| (2) | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 2,140,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,140,000 บาท |
| | รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 377,486,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 139,854,300 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 139,854,300 บาท |
| | รวม 102 รายการ (รวม 103 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 158,850,300 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 83,546,800 บาท |
| | รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |
| (2) | อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 14,875,400 บาท |
| | วงเงินทั้งสิ้น | 36,999,000 บาท |
| | ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 8,349,800 บาท |
| | ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 13,773,800 บาท |
| | ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,875,400 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง | | 18,958,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 45,300,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 8,688,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 17,653,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 18,958,000 บาท | |
| (4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | | 16,750,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 48,350,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 10,035,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 16,750,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 21,564,100 บาท | |
| (5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 9,609,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 48,045,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 9,609,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 38,436,100 บาท | |
| (6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 7,583,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 37,918,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 7,583,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 30,334,500 บาท | |
| (7) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 7,526,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 37,634,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 7,526,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 30,107,600 บาท | |

| | |
|--|----------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 25,733,800 บาท |
| (1) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง | 12,837,600 บาท |
| (2) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง | 12,896,200 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 6,947,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 6,947,500 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 33,660,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย) | 33,660,900 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 300,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 300,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,500,000 บาท |
| 2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 3,367,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 3,367,200 บาท |
| 2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ | 6,272,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,272,000 บาท |

3. งบเงินอุดหนุน 131,761,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 131,761,600 บาท

| | |
|---|---------------|
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | 4,018,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ | 1,020,700 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย | 200,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย | 200,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน | 200,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง | 100,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา | 2,000,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 8) เงินอุดหนุนแพทยสภา | 5,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ | 1,600,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ | 4,650,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัว ขององค์การอนามัยโลก | 620,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนสมพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ | 62,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลก ในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมือร้อน | 1,500,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย | 46,500,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก | 45,846,800 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ | 3,100,000 บาท |
| 17) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) | 3,100,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies | 3,100,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนสภาการสาธารณสุขชุมชน | 6,341,600 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนโครงการรางวัลศรีสังวาลย์ | 2,602,500 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 11,799,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 10,930,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 869,100 บาท |

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

130,950,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 130.9502 | - | - | - | 130.9502 |
| 1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | 70.1502 | - | - | - | 70.1502 |
| 2. สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ | 60.8000 | - | - | - | 60.8000 |

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการติดตาม | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ | 50 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการติดตาม | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ | 50 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.0500 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.0500 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 177.0500 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 | 130.9502 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง | 130,950,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 130,950,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 130,950,200 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 18,984,800 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ | 60,800,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี | 22,551,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด | 5,278,800 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ | 23,335,000 บาท |

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์** 5,764,600 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์** 5,764,600 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการคุ้มครอง
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 28,615,700 บาท
- เงินงบประมาณ 28,615,700 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 5.7646 | - | - | - | 5.7646 |
| 1. พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ | 5.7646 | - | - | - | 5.7646 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและ ผู้ติดตามที่มารับบริการ one stop service มีหลักประกันสุขภาพ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.0865 | 5.7646 | 5.7646 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.0865 | 5.7646 | 5.7646 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.0865 | 5.7646 | 5.7646 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ | 5,764,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,764,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,764,600 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 37,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,055,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 660,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 11,400 บาท |

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 239,925,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย 239,925,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
- เสริมสร้างสุขภาพคนกลุ่มวัยทำงาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
- ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพและได้รับการสุขภาพตรงตามปัญหาอย่างถูกต้อง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,439,286,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,439,286,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 239.9253 | - | - | - | 239.9253 |
| 1. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย | 47.3456 | - | - | - | 47.3456 |
| 2. สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5 - 14 ปี) | 46.6016 | - | - | - | 46.6016 |
| 3. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น | 38.4240 | - | - | - | 38.4240 |
| 4. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน | 59.8565 | - | - | - | 59.8565 |
| 5. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ | 47.6976 | - | - | - | 47.6976 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน | ร้อยละ | 69 (-) | 69 | 69 | 69 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 719.5103 | 239.9253 | 239.9253 | 239.9253 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 719.5103 | 239.9253 | 239.9253 | 239.9253 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 719.5103 | 239.9253 | 239.9253 | 239.9253 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย

239,925,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

239,925,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

239,925,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

197,699,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

42,225,600 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 14,269,669,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ 1,007,124,300 บาท

ระดับอำเภอ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ ทั้งหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,177,309,700 บาท

- เงินงบประมาณ 6,177,309,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 627.4850 | 293.0993 | 86.5400 | - | 1,007.1243 |
| 1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) | 627.4850 | 293.0993 | 86.5400 | - | 1,007.1243 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) | ร้อยละ | 36 (18.14) | 25 | 33 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,456.1604 | 1,007.1243 | 714.0250 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,456.1604 | 1,007.1243 | 714.0250 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2,572.2726 | 627.4850 | 627.4850 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,660.1590 | 293.0993 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 223.7288 | 86.5400 | 86.5400 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

1,007,124,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

627,485,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

627,485,000 บาท

| | |
|---|-----------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,220,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 25,526,400 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,525,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 32,955,400 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 60,798,100 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก | 398,255,300 บาท |
| (7) สนับสนุนงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) | 21,950,000 บาท |
| (8) โครงการพัฒนาศลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการ ในพื้นที่ (Primary Care Cluster) | 81,712,000 บาท |
| (9) การพัฒนาระบบปฐมภูมิ | 1,339,300 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว | 2,053,500 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 150,000 บาท |

2. งบลงทุน

293,099,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

293,099,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

293,099,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

790,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

790,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6,438,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,738,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์

โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง

1,350,000 บาท

(3) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์

โรงพยาบาลพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,350,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

166,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

166,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 266,444,900 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 470 รายการ (รวม 527 หน่วย) | 105,864,900 บาท |
| (2) | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (3) | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (4) | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (5) | เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัด ทั่วไป โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (6) | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (7) | เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (8) | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล โรงพยาบาลคอนสาร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (9) | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (10) | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (11) | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (12) | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (13) | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (14) | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (15) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (16) เตียงผ่าตัดต้นคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เตียง | 2,500,000 บาท |
| (17) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เตียง | 3,520,000 บาท |
| (18) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (19) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง | 3,400,000 บาท |
| (20) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (21) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุ ความถี่สูง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (22) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (23) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (24) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัด พื้นฐานที่จำเป็น โรงพยาบาลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (25) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลอู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (26) เตียงผ่าตัดต้นคัลยกรรมและกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 เตียง | 4,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (27) เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 2,060,000 บาท |
| (28) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (29) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (30) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (31) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (32) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (33) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบางแพ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (34) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (35) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (36) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (37) เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (38) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (39) เครื่องผ่าตัดน้ำไขสันหลังพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 4,440,000 บาท |
| (40) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (41) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 ชุด | 3,600,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (42) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสามชุก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (43) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (44) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (45) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (46) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (47) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (48) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (49) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (50) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (51) กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายภาพถอดสัญญาณ ชนิดไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (52) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาจิจิตอล โรงพยาบาลวิวัฒนาการ ตำบลวิวัฒนาการ อำเภอวิวัฒนาการ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (53) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาจิจิตอล โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (54) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (55) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไขเบตเตอร์ โรงพยาบาลรัฐประเทศ ตำบลรัฐประเทศ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (56) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก พร้อมระบบไฟกึ่งด้วยไฟฟ้า และกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลรัฐประเทศ ตำบลรัฐประเทศ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (57) กล้องส่องตรวจ รักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลรัฐประเทศ ตำบลรัฐประเทศ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (58) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวล สัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (59) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 1,580,000 บาท |
| (60) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |
| (61) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (62) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (63) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (64) กล้องถ่ายภาพประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (65) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวทยานนท์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (66) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (67) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัด โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,280,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (68) กล้องส่องตรวจจล้าไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (69) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (70) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบบันทึกวิดีโอทัศน โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (71) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (72) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (73) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (74) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,550,000 บาท |
| (75) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แยก โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (76) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด | 2,400,000 บาท |
| (77) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (78) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (79) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (80) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (81) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (82) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองลิ้ม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (83) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,200,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (84) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (85) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (86) คอมพิวเตอร์โคมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเทรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 4,544,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 480,000 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 2,364,000 บาท |
| (3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 14,716,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 7,276,000 บาท |
| (2) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลเทพสถิต ตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (3) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (4) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกคู่ ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 86,540,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 86,540,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | 45,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพที่ดำเนินงานในคลินิกหมอครอบครัว | 19,540,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบัน ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | 2,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพในต่างประเทศ | 20,000,000 บาท |

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

20,412,900 บาท

และระบบการส่งต่อ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดเตรียมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และที่มีปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
- เพื่อซ่อมแผนตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
- พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,861,300 บาท

- เงินงบประมาณ

92,861,300 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 20.4129 | - | - | - | 20.4129 |
| 1. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ | 9.7760 | - | - | - | 9.7760 |
| 2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ | 10.6369 | - | - | - | 10.6369 |

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 52.0355 | 20.4129 | 20.4129 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52.0355 | 20.4129 | 20.4129 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 50.7563 | 20.4129 | 20.4129 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.2792 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| และระบบการส่งต่อ | 20,412,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 20,412,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 20,352,900 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 350,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,585,400 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 5,536,400 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 144,000 บาท |
| (5) วัสดุเวชภัณฑ์ | 7,700,000 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 37,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 60,000 บาท |

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

777,490,900 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดบริการสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพมาตรฐาน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง 1 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค 27 จังหวัด

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,083,665,900 บาท

- เงินงบประมาณ 4,083,665,900 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 35.3000 | 518.4742 | 223.7167 | - | 777.4909 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ | 35.3000 | 518.4742 | 223.7167 | - | 777.4909 |

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติได้รับการรักษาไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | - |
| เชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,479.3204 | 777.4909 | 1,302.2977 | 524.5569 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,479.3204 | 777.4909 | 1,302.2977 | 524.5569 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.5732 | 35.3000 | 35.3000 | 35.3000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 830.7738 | 518.4742 | 1,043.2810 | 265.5402 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 620.9734 | 223.7167 | 223.7167 | 223.7167 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ | 777,490,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 35,300,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,300,000 บาท |
| (1) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช | 20,000,000 บาท |
| (2) สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุข | 300,000 บาท |
| (3) สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชัยพัฒนาตามแนวพระราชดำริ | 15,000,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 518,474,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 518,474,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 143,057,700 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 9,305,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 729,000 บาท |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูมินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (3) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล กะบงชัยพัฒนา ตำบลท่านา อำเภอกะบง จังหวัดพังงา 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| (4) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเกาะยาว ชัยพัฒนา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| (5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (6) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลท้ายเหมือง ชัยพัฒนา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 232,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 232,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,506,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 1,506,000 บาท |

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 33,700 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 33,700 บาท |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 121,796,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 71 รายการ (รวม 122 หน่วย) | 30,146,000 บาท |
| (2) | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (3) | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (4) | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (5) | เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 11,770,000 บาท |
| (6) | ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 ชุด | 1,760,000 บาท |
| (7) | ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (8) | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (9) | เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (10) | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 4,280,000 บาท |
| (11) | เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ช่องปาก ทางทันตกรรม โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |

- (12) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติชนิดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชห่มเกล้า ตำบลนาแซง อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 2,270,000 บาท
- (13) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด 2,060,000 บาท
- (14) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาคดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (15) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (16) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
- (17) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 1,930,000 บาท
- (18) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 ชุด 7,200,000 บาท
- (19) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด 3,090,000 บาท
- (20) เครื่องช่วยกระบวนกรับมัมและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (21) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง 2,675,000 บาท
- (22) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000 บาท

- (23) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 1,910,000 บาท
- (24) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลนางเลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลนาเหล่า อำเภอนางัว จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง 1,750,000 บาท
- (25) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 3,745,000 บาท
- (26) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ ศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (27) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง 3,090,000 บาท
- (28) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (29) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (30) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 ชุด 1,070,000 บาท
- (31) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 ชุด 1,030,000 บาท
- (32) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลคุรุบุรีชัยพัฒนา ตำบลคุรุ อำเภอคุรุบุรี จังหวัดพังงา 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (33) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด (Micro debrider) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 1,450,000 บาท
- (34) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง 3,100,000 บาท

| | |
|--|------------------------|
| (35) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 7,607,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 657,000 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง | 3,550,000 บาท |
| (4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 50,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 50,000 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 2,528,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 428,000 บาท |
| (2) รถพยาบาลเคลื่อนที่แบบสะเทินน้ำสะเทินบก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 375,416,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 48,376,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 36,486,700 บาท |
| (2) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว เฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 11,890,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 59,449,900 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,890,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 47,559,900 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 287,492,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 8,936,800 บาท |
| (2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | 20,049,700 บาท |
| (3) อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | 13,534,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 67,672,800 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,534,600 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 54,138,200 บาท |
| (4) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | 21,140,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 105,702,900 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 21,140,600 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 84,562,300 บาท |
| (5) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง | 34,848,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 174,243,500 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,848,700 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 69,697,400 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 69,697,400 บาท |
| (6) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 20,831,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 73,000,000 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,600,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,831,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 37,569,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (7) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร | | |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง | | |
| อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 5,262,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 58,590,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,600,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,262,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 38,727,900 บาท | |
| (8) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช | | |
| สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | | 34,671,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 308,191,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 61,638,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,671,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 211,881,400 บาท | |
| (9) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก | | |
| อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 54,308,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 181,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 36,200,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 54,308,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 90,492,000 บาท | |
| (10) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด | | |
| และ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร | | |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ | | |
| จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | | 63,600,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 795,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 177,807,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 63,600,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 357,750,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 195,842,800 บาท | |
| (11) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยิ่งอ | | |
| เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | | 10,309,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 35,550,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 7,110,200 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,130,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,309,500 บาท | |

| | |
|---|----------------|
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 13,146,100 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,813,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกลายณ์วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 10,333,100 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 105,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 105,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 26,296,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 5,988,900 บาท |
| (2) อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น | 20,307,100 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 96,590,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 25,380,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 20,307,100 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 45,764,300 บาท |
| | 5,138,600 บาท |

3. งบเงินอุดหนุน 223,716,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 223,716,700 บาท

| | |
|--|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) | 88,150,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนา นวมินทรราชินี (สอน.) | 3,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช | 3,180,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการรักษ่น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | 550,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ส่งต่อผู้ป่วยด้วย โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563 | 1,670,700 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอน สำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 11,600,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิตามแผนพัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 8,440,000 บาท |

- | | |
|---|----------------|
| 8) เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 30,000,000 บาท |
| เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี พ.ศ. 2559 - 2568 | |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 3,600,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 | 13,525,200 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล | 60,000,000 บาท |

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 2,224,045,400 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

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

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 14 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2566)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,928,928,600 บาท

- เงินงบประมาณ 32,928,928,600 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 173.3120 | 2,050.7334 | - | 2,224.0454 |
| 1. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับระบบบริการ | - | - | 114.8462 | - | 114.8462 |
| 2. จัดการเรียนการสอนสำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท | - | 173.3120 | 1,918.5280 | - | 2,091.8400 |
| 3. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท | - | - | 17.3592 | - | 17.3592 |

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ | คน | 1,158 (-) | 1,158 | 1,139 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน | คน | 5,295 (-) | 5,204 | 5,222 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 988 (-) | 936 | 964 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28,530.5108 | 2,224.0454 | 2,174.3724 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28,530.5108 | 2,224.0454 | 2,174.3724 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 33.1963 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5,077.7825 | 173.3120 | 123.6390 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 23,419.4186 | 2,050.7334 | 2,050.7334 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.1134 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | 2,224,045,400 บาท |
| 1. งบลงทุน | 173,312,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 173,312,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 26,098,600 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,448,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,048,000 บาท |
| รวม 40 รายการ (รวม 46 หน่วย) | |
| (2) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ | |
| ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา | |
| ชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ | |
| จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ | 1,200,000 บาท |
| (3) ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ | |
| ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา | |
| ชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ | |
| จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ | 1,200,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 10,650,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,650,600 บาท |
| รวม 34 รายการ (รวม 53 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 147,213,400 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 61,733,500 บาท |
| (1) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี | |
| ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | 27,000,000 บาท |
| (2) อาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | |
| 6,911 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | 11,493,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 64,450,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,543,200 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 8,735,400 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,493,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 30,678,200 บาท |

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| (3) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร | | |
| โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | | |
| 1 หลัง | | 14,121,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 70,606,100 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,121,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 56,484,800 บาท | |
| (4) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 32 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| (ชั้นใต้ถุนโล่ง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,534 ตารางเมตร พร้อมลิฟต์ 1 ตัว | | |
| โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | | 9,119,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 45,595,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 9,119,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 36,476,000 บาท | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 85,479,900 บาท |
| (1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร | | |
| โรงพยาบาลสุรศักดิ์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก | | |
| อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 85,479,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 135,888,900 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 31,733,700 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,675,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 85,479,900 บาท | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | 2,050,733,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 2,050,733,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์ | | 1,918,528,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ | | 17,359,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan | | 114,846,200 บาท |

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

9,955,157,500 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินศักยภาพ ของการให้บริการของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่พิเศษ
- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข : ศคอส. ในระดับจังหวัดและศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการคุณภาพระบบการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ ใน 76 จังหวัด

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,132,664,200 บาท

- เงินงบประมาณ 57,132,664,200 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 122.7431 | 9,712.4356 | 106.8420 | 13.1368 | 9,955.1575 |
| 1. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ | 52.9328 | - | - | 11.1368 | 64.0696 |
| 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 14.4528 | 9,206.5770 | 106.8420 | - | 9,327.8718 |
| 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ | 27.9553 | - | - | - | 27.9553 |
| 4. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | 6.8361 | - | - | - | 6.8361 |
| 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ | 4.0894 | - | - | - | 4.0894 |
| 6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูงและพื้นที่เกาะ | 16.4767 | - | - | 2.0000 | 18.4767 |
| 7. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 505.8586 | - | - | 505.8586 |

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล ชนิด community acquired sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย palliative น้อยกว่า | ร้อยละ | 24 (-) | 24 | 24 | 24 | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล ชนิด community acquired sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย hospital acquired sepsis น้อยกว่า | ร้อยละ | 48 (-) | 48 | 48 | 48 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36,681.7172 | 9,955.1575 | 7,145.8019 | 3,349.9876 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36,681.7172 | 9,955.1575 | 7,145.8019 | 3,349.9876 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 281.4849 | 122.7431 | 122.7431 | 122.7431 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36,394.2323 | 9,712.4356 | 7,009.9220 | 3,214.1077 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 106.8420 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.0000 | 13.1368 | 13.1368 | 13.1368 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

9,955,157,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

122,743,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,743,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชและอื่น ๆ

42,996,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

22,037,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,230,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,691,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

7,921,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทย

ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

9,936,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนางานสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในพื้นที่ชายแดน

9,300,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอของโรงพยาบาลชุมชน

ในพื้นที่เกาะ 7 แห่ง

630,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอของโรงพยาบาลชุมชน

ในพื้นที่ทุรกันดาร

6,000,000 บาท

2. งบลงทุน

9,712,435,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,712,435,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,402,315,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

183,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

183,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,619,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,348,400 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 48 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายภายใน Lan Outlet และระบบกระจายสัญญาณไร้สาย

Access point สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ

1,271,200 บาท

(3) ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมระบบวินิจฉัยภาพ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย (Infinit PACs mobile

viewer) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

2,000,000 บาท

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 30,841,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย) | 20,041,000 บาท |
| (2) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (3) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (4) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (5) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลตาดลี ตำบลตาดลี อำเภอตาดลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (6) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชโย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (7) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลหนองกุ้งศรี ตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (8) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (9) | เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลน้ำเย็น ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,534,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 26 หน่วย) | 1,534,000 บาท |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 460,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 460,000 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 3,052,811,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 995 รายการ (รวม 1,378 หน่วย) | 418,418,400 บาท |
| (2) | เครื่องฉายรังสีรักษา (Linac acclerator) ชนิด 3 มิติ และเทคนิครังสีเข้มข้น พร้อมแขนเครื่องหมุน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 98,000,000 บาท |
| (3) | เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 32,100,000 บาท |
| (4) | กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรมแบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 6,600,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (5) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (6) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง | 5,880,000 บาท |
| (7) เครื่องผ่าตัดน้ำไขสันหลังพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง | 4,440,000 บาท |
| (8) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (9) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (10) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (11) กล้องถ่ายภาพจอบประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (12) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (13) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (14) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (15) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (16) เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (17) กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,240,000 บาท |
| (18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (19) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (20) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 1,580,000 บาท |
| (21) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (22) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (23) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (24) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก พร้อมระบบโพกัสด้วยไฟฟ้า กล้องผู้ช่วยและลิศคหวักล้องด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง | 4,800,000 บาท |
| (25) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (26) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 8 เครื่อง | 9,600,000 บาท |
| (27) เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน ชนิดควบคุมความลึก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (28) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (29) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (30) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (31) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (32) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด | 1,400,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (33) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (34) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |
| (35) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (36) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขนพาดานติจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองค์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (37) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (38) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 ลูก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (39) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia สำหรับทารก โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (40) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (41) เครื่องตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ (Urodynamic) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | 3,640,000 บาท |
| (42) เตียงผ่าตัดสมองและกระดูก โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เตียง | 3,000,000 บาท |
| (43) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (44) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลสันกำแพง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (45) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (46) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง | 3,400,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (47) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (48) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง | 38,000,000 บาท |
| (49) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 4,815,000 บาท |
| (50) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |
| (51) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 1,580,000 บาท |
| (52) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (53) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 3,850,000 บาท |
| (54) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสเปกตรัม โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 70,000,000 บาท |
| (55) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอเมืองน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (56) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (57) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (58) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (59) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง | 1,395,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (60) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (61) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอป่าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (62) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (63) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ automatic tissue processor โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง | 1,395,000 บาท |
| (64) เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ auto stainer โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (65) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (66) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (67) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (68) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อบนระบบ ศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (69) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อบนระบบ ศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (70) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (71) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไซส์หลัง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 3,090,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (72) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (73) เครื่องช่วยกระบวนกรับมือและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (74) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (75) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (76) ชุดผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 5,700,000 บาท |
| (77) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 ลูก โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (78) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (79) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกหน้าอก โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (80) เครื่องช่วยผ่าตัดสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 15,000,000 บาท |
| (81) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (โรคมะเร็งปอดและโรคปอดติดเชื้อ) โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (82) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลตากลี ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (83) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (84) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ชุด | 2,060,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (85) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลตากาลี ตำบลตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (86) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด | 2,060,000 บาท |
| (87) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (88) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (89) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (90) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (91) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบ เชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,950,000 บาท |
| (92) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 3,850,000 บาท |
| (93) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (94) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (95) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (96) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (97) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (98) เครื่องช่วยกระบวนกรับมีและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองฉาง ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (99) เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (100) เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (101) เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (102) เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (103) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (104) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (105) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (106) เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลหันคา ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (107) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (108) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สาย แบบรวมศูนย์ 8 ยูนิท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง | 5,200,000 บาท |
| (109) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |
| (110) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (111) ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (112) เครื่องมือจับตัวหนีบเส้นเลือดในสมองพร้อมเครื่องวัดความเร็ว ของเลือดในหลอดเลือดสมองขณะผ่าตัด โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (113) ชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านได้) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (114) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (115) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (116) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (117) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (118) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (119) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน์ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (120) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (121) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (122) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (123) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (124) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (125) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (126) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (127) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (128) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอดงพิกุล จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (129) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ อัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (130) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สาย แบบรวมศูนย์ 8 ยูนิท โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (131) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขนพาดานดิจิทัลจอรับภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (132) กล้องถ่ายภาพอวัยวะตาจิตติคอล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (133) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,820,000 บาท |
| (134) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (135) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (136) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (137) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ชุด | 1,450,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (138) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (139) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (140) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (141) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Regional nerve block โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (142) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (143) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (144) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 38,000,000 บาท |
| (145) เครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ 3 มิติ โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 12,500,000 บาท |
| (146) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (147) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (148) เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (149) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (150) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลพรหมบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (151) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (152) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (153) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (154) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (155) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอออไนซ์ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (156) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโลสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (157) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพื้นฐาน โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (158) เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (159) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สพอมัลดีไฮนขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (160) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ตำบลบ่อโพ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (161) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด | 1,030,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (162) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (163) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ชั้นช้อน โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (164) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม พร้อมชุดถ่ายภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (165) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,850,000 บาท |
| (166) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอทัศน โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (167) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (168) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (169) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (170) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (171) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (172) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (173) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 6 เครื่อง | 7,200,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (174) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (175) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด loader ไม่รองรับแม่โมแกรม โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 2,355,000 บาท |
| (176) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (177) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (178) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลวังม่วงสีหธรรม ตำบลคำพวาน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 4,280,000 บาท |
| (179) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 เครื่อง | 3,520,000 บาท |
| (180) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (181) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไข้แบตเตอร์ โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (182) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (183) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ พร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 3,900,000 บาท |
| (184) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลมีสาย โรงพยาบาลหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง | 4,280,000 บาท |
| (185) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (186) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบข้างเดียวและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Extracorporeal Membrane Oxygenator : ECMO) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,800,000 บาท |
| (187) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอร์บบลัมฟ์ส (Intra-Aortic Balloon Pump Cardiosave) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,800,000 บาท |
| (188) เครื่องฉายเลเซอร์แสงสีเขียวยารักษาโรคตาชนิดแพทเทิน (Pattern Laser Photocoagulator) โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (189) กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อน้ำดีและตับอ่อนผ่านทางปาก ชนิดดิจิทัล (Per Oral Cholangioscopy System Digital) โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 2,700,000 บาท |
| (190) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น 6 ถัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (191) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (192) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (193) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia สำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (194) เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 32,100,000 บาท |
| (195) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (196) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เต็ม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (197) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อณ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 4,400,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (198) เตียงผ้าตัดคัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกพร้อมแผงควบคุม แบบ JoyStick ชนิด x - ray ผ่านได้ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เตียง | 3,000,000 บาท |
| (199) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (200) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (201) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลก่าเนินหพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เครื่อง | 3,400,000 บาท |
| (202) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (203) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลัง ไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (204) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 3,850,000 บาท |
| (205) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (206) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (207) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (208) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 3,850,000 บาท |
| (209) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด | 3,200,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (210) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 4,815,000 บาท |
| (211) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (212) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (213) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (214) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (215) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (216) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 เตียง | 3,520,000 บาท |
| (217) หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดกลืน 3 มิติ (Probe TEE) โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (218) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (219) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิด หลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,950,000 บาท |
| (220) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |
| (221) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลบ้านลาด ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (222) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 เตียง | 1,760,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (223) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (224) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเจ้าคุณไพฑูริย์พนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (225) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจักษุประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 5,880,000 บาท |
| (226) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (227) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (228) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (229) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (230) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (231) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (232) เครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นลูกตาพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง | 4,440,000 บาท |
| (233) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (234) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (235) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (236) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลปรามบุรี ตำบลวังก้ง อำเภอบางขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (237) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (238) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 38,000,000 บาท |
| (239) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (240) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีเชิงปริมาณ (VMAT) โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 120,000,000 บาท |
| (241) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (242) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 38,000,000 บาท |
| (243) เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซด์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (244) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (245) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (246) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (247) เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,450,000 บาท |
| (248) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์พร้อมชุด เลเซอร์จอบประสาทตา ทางอ้อม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (249) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (250) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจักษุประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 5,880,000 บาท |
| (251) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (252) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (253) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (254) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia สำหรับทารก โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (255) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (256) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (257) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพนสนิมคม ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (258) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (259) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (260) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดง เอออร์টার (IABP) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (261) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ ชนิดใช้ในห้องตรวจ สวนหัวใจ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 6,180,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (262) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (263) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (264) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (265) เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (266) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (267) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพนสนิมคม ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (268) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (269) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (270) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 ลูก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (271) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ ชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (272) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 3,090,000 บาท |
| (273) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 38,000,000 บาท |
| (274) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาติดจอตอล โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (275) กล้องส่องตรวจจล้าไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 2,060,000 บาท |
| (276) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลัง ไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 3,610,000 บาท |
| (277) เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 2,060,000 บาท |
| (278) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,675,000 บาท |
| (279) เครื่องช่วยกระบวนกรับมือและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (280) เครื่องช่วยกระบวนกรับมือและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (281) เครื่องช่วยกระบวนกรับมือและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (282) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (283) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (284) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (285) เครื่องอัลตราซาวด์ภายในหลอดลมพร้อมสายตรวจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 7,900,000 บาท |
| (286) เตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เตียง | 3,520,000 บาท |
| (287) โคมไฟผ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,450,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (288) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลบ้านฉาง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (289) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (290) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (291) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (292) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (293) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (294) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (295) เตียงผ่าตัดด้านคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพนสนิคม ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 เตียง | 2,500,000 บาท |
| (296) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4 เครื่อง | 8,800,000 บาท |
| (297) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (auto tissue processors) โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 1,395,000 บาท |
| (298) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลนาดี ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (299) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (300) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแชนแนลดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (301) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,550,000 บาท |
| (302) ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนอง เกมส์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (303) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,675,000 บาท |
| (304) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (305) เครื่องฉายรังสีรักษา (Linac acclerator) ชนิด 3 มิติ และเทคนิครังสีเข้มข้น พร้อมแขนเครื่องหมุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 98,000,000 บาท |
| (306) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (307) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (308) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (309) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ตำบลขามเฒ่า อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (310) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (311) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลชำสูง ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,320,000 บาท |
| (312) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เติง โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (313) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (314) เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (315) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (316) เตียงผ่าตัดต้านคลื่นการรบกวนหรืออีพิดิวและกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพยุภคภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยุภคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง | 3,100,000 บาท |
| (317) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (318) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (319) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (320) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (321) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (322) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (323) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (324) เตียงผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเอกซเรย์ผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง | 7,000,000 บาท |
| (325) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (326) กล้องถ่ายภาพประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 1,200,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (327) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (328) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (329) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (330) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (331) เตียงผ่าตัดคัดลยกรรมประสาทและสมองระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง | 3,500,000 บาท |
| (332) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (333) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (334) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (335) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (336) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (337) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 11,770,000 บาท |
| (338) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (339) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (340) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลพัคภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (341) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพัคภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (342) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (343) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (344) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (345) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดพื้นฐานที่จำเป็น โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (346) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลหนองพอก ตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (347) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,820,000 บาท |
| (348) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (349) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (350) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,030,000 บาท |
| (351) กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายภาพทอດสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออปติก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (352) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (353) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (354) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบไฟกึ่งด้วยไฟฟ้า และกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (355) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (356) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (357) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบ เชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (358) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลโพหนอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (359) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (360) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 1,030,000 บาท |
| (361) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (362) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (363) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดง เออร์ต้า โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (364) เครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดี ต่อเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (365) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (366) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (367) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 2,060,000 บาท |
| (368) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (369) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (370) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (371) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (372) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (373) ชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ พร้อมระบบวีดิทัศน์และอุปกรณ์จัดด้วยไฟฟ้าระบบ 2 ขั้ว โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด | 2,580,000 บาท |
| (374) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (375) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (376) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เต็ม โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (377) เครื่องตรวจสมรรถภาพความแข็งแรงของตับ โรงพยาบาลอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 เครื่อง | 4,995,000 บาท |
| (378) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 3,800,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (379) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลบ้านฝื่อ ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (380) ชุดกล้องส่องตรวจจักษุหอดดลม หอดอาหาร และกล้องเสียง โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (381) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (382) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงคล้า ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (383) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (384) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (385) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (386) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (387) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลศรีธาตุ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (388) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลกุมภลย์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุมภลย์ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (389) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (390) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (391) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลโพนพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (392) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชิ้นจอบประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุน เลเซอร์ได้หลายทิศทาง โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง | 3,920,000 บาท |
| (393) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (394) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิทัลอลแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (395) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (396) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบ้านฝื่อ ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (397) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (398) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (399) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขนพาดานดิจิทัลอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (400) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (401) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (402) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (403) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมระบบดูด โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 5,970,600 บาท |
| (404) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก โรงพยาบาลบ้านฝื่อ ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 1,550,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (405) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (406) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (407) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลโพนพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (408) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (409) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (410) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 1,450,000 บาท |
| (411) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (412) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลกุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (413) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (414) กล้องส่องตรวจ รักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (415) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบไฟกึ่งด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง | 2,350,000 บาท |
| (416) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนผ่านทางปาก (Per Oral Cholangioscopy system) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (417) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป ไบ-เพลน แบบจีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 8,500,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| <p>(418) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลเพชรรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง</p> | 3,400,000 บาท |
| <p>(419) เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง</p> | 4,000,000 บาท |
| <p>(420) กล้องส่องท่อไตชนิดโค้งงอได้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด</p> | 2,060,000 บาท |
| <p>(421) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด</p> | 2,500,000 บาท |
| <p>(422) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายและเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมอง แบบต่อเนื่อง สำหรับทารกแรกเกิด (Body Cool) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง</p> | 2,300,000 บาท |
| <p>(423) ชุดเครื่องกรอผิวภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูงระบบ dual action โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด</p> | 2,000,000 บาท |
| <p>(424) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง</p> | 5,000,000 บาท |
| <p>(425) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไซส่นหลังชนิดเคลื่อนหัวกล้อง แบบไร้น้ำหนัก โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง</p> | 8,880,000 บาท |
| <p>(426) ชุดตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าแรงดัน ค่าความต้านทาน และตรวจการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ชนิดความละเอียดสูง (Ambulatory pH & impedance monitoring and high resolution manometry) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด</p> | 6,000,000 บาท |
| <p>(427) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบ รวมภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับเครื่องขณะทำการตรวจ (CT/MRI image fusion system) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง</p> | 8,000,000 บาท |
| <p>(428) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเพชรรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เตียง</p> | 3,520,000 บาท |
| <p>(429) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเพชรรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง</p> | 3,600,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (430) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 3,610,000 บาท |
| (431) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (432) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,950,000 บาท |
| (433) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (434) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (435) เครื่องรักษาโดยการทำให้ชกด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,235,000 บาท |
| (436) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลครบุรี ตำบลเชษะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (437) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (438) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด | 1,270,000 บาท |
| (439) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (440) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (441) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (442) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (443) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (444) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (445) เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบส่องตรวจ ชนิดภาพดิจิทัลโดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง | 10,500,000 บาท |
| (446) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกันเอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (447) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (448) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิด หลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง | 1,950,000 บาท |
| (449) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (450) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดหุ่นยนต์หลายจุดหมุนแบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ (Robotic C - Arm) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 65,000,000 บาท |
| (451) เครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นลูกตาพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 4,440,000 บาท |
| (452) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพ ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 5,880,000 บาท |
| (453) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชิ้นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุน เลเซอร์ได้หลายทิศทาง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 3,922,000 บาท |
| (454) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (455) เครื่องสลายนิวในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (456) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (457) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (458) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (459) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก 5 รายการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด | 12,030,000 บาท |
| (460) ชุดถ่ายภาพชนิดใช้ร่วมกับการตรวจเนื้อเยื่อ ด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 6,600,000 บาท |
| (461) เครื่องสวนหัวใจระบบเดี่ยว โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 21,000,000 บาท |
| (462) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์ (laparoscopic Cholecystectomy (LC)) โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (463) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (464) เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเทคนิค OCT โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 4,900,000 บาท |
| (465) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (466) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น 12 ถัง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (467) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (468) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดิทัศน์ แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (469) เครื่องดมยาสลบชนิดขับซึ้น 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (470) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 4 เครื่อง | 4,400,000 บาท |
| (471) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (472) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 1,910,000 บาท |
| (473) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (474) ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิวไนด์งู่น้ำดีด้วยกล้องวิดีโอพร้อมระบบจอภาพวิดีโอ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (475) เครื่องมือผ่าตัดและก้อนเนื้อด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 5,150,000 บาท |
| (476) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (477) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลตระการพิพิธ ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (478) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลตระการพิพิธ ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง | 3,520,000 บาท |
| (479) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (480) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (481) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (482) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (483) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องผ่าตัด โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (484) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ แบบคมชัด โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด | 1,280,000 บาท |
| (485) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลราชสีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (486) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (487) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (488) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (489) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (490) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลชุมชน ตำบลหนองฉลอง อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (491) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (492) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (493) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (494) เครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิทัล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 16,000,000 บาท |
| (495) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2 เครื่อง | 2,400,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (496) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (497) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (498) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ชุด | 1,030,000 บาท |
| (499) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (500) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre - Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (501) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (502) กล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอ ชุดขบนิ้ว โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (503) เครื่องตรวจหัวใจแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (504) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (505) เครื่องเอกซเรย์พานรามิก ระบบ 3 มิติ โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (506) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (507) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (508) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (509) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (510) เครื่องตรวจวัดแรงดันหลอดเลือดแดงส่วนปลาย แบบวัดได้หลายระดับ โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (511) เครื่องวัดการไหลเวียน โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (512) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (513) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (514) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (515) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (516) เครื่อง ECT (เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า) โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (517) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจักษุประสาทตา โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 5,150,000 บาท |
| (518) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 35,000,000 บาท |
| (519) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (520) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (521) เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูง และการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (522) เครื่องตรวจจักษุประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (523) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดกระดูกขากรรไกรด้วยความเร็วสูง โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (524) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (525) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (526) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง | 3,520,000 บาท |
| (527) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง | 3,100,000 บาท |
| (528) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง | 1,760,000 บาท |
| (529) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (530) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด | 2,060,000 บาท |
| (531) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (532) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (533) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (534) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (535) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 1,030,000 บาท |
| (536) เครื่องหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 4,250,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (537) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 3,090,000 บาท |
| (538) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีโอ โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (539) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (540) เครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิด 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (541) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (542) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia สำหรับทารก โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (543) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (544) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (545) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (546) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (547) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (548) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (549) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 2,270,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (550) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (551) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (552) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีเชิงปริมาตร (VMAT) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 120,000,000 บาท |
| (553) เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 32,100,000 บาท |
| (554) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (555) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (556) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (557) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลรัษฎุมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (558) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดีจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (559) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (560) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (561) เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (562) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 4,640,000 บาท |
| (563) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบดีดลิ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (564) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 เตียง | 10,560,000 บาท |
| (565) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 ชุด | 10,150,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (566) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (567) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8 เครื่อง | 14,080,000 บาท |
| (568) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (569) เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 2,060,000 บาท |
| (570) เครื่องช่วยพยุงเดินแบบมีรางเลื่อน ความยาว 6 เมตร และรับน้ำหนักสูงสุด 200 กิโลกรัม โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,250,000 บาท |
| (571) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (572) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (573) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (574) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (575) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (576) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (577) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 9,270,000 บาท |
| (578) เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (579) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลรามัน ตำบลกาบูกบอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (580) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | 1,030,000 บาท |
| (581) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (582) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (583) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21 เครื่อง | 25,200,000 บาท |
| (584) เครื่องหัวใจและปอดเทียม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 4,250,000 บาท |
| (585) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (586) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แยก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (587) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (588) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (589) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,580,000 บาท |
| (590) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (591) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แยก โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |
| (592) เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเอ และบีแสดน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (593) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (594) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 4 เครื่อง | 4,800,000 บาท |
| (595) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,930,000 บาท |
| (596) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (597) เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (598) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (599) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (600) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (601) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (602) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สาย แบบรวมศูนย์ 8 ยูนิต โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (603) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไข้เบตเตอร์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (604) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (605) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อบริบท ศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (606) เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศน โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (607) เครื่องตัดปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (LEEP) โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (608) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง 4 มิติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (609) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (610) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (611) เครื่องเอกซเรย์หัวไปชนิดแชนแนลเพดาน พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิทัล โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (612) เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล พร้อมทั้งระบบถ่ายภาพรังสีแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (613) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (614) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (615) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (616) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (617) ระบบท่อลมสำหรับรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจ 4 จุด โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ระบบ | 1,750,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (618) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้องทางหู คอ จมูก โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | |
| 1 ชุด | 2,420,000 บาท |
| (619) ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,060,000 บาท |
| (620) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (621) เครื่องบีบหัวใจชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 85,253,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 4,802,000 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสันติสุข ตำบลคูพังษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตรอน ตำบลบ้านแก่ง อำเภوترอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 3,550,000 บาท |
| (8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแก้งเลี้ยว ตำบลแก้งเลี้ยว อำเภอแก้งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,550,000 บาท |
| (12) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 5,350,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปราณบุรี ตำบลวังกุง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (14) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง | 5,350,000 บาท |
| (15) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (16) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 2,364,000 บาท |
| (17) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (18) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (19) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเมืองสรวง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (20) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (21) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลภูผาม่าน ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (22) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเวียงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (23) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (24) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (25) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,247,000 บาท |
| (26) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (27) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (28) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (29) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 3,550,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (30) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปากพูน ตำบลปากพูนฝั่งตะวันออก อำเภอปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,550,000 บาท |
| (31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลถ้ำพรธรา ตำบลถ้ำพรธรา อำเภอถ้ำพรธรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (32) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (33) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (34) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 42,370,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 6,270,000 บาท |
| (2) ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาลศรีสังวโรทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ตู้ | 2,200,000 บาท |
| (3) เครื่องผลิตยาตอกเม็ด พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (4) ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (5) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (6) ตู้สมยาเคมีบำบัด ชนิด Isolator โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 ตู้ | 2,000,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC cannabis potency testing) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (8) เครื่องสกัดซูเปอร์คริติคัล (Supercritical fluid extraction) 24 ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 5,550,000 บาท |
| (9) เครื่องกลั่นระดับโมเลกุลน้ำมันกัญชาให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ (Molecular Distillation) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 5,350,000 บาท |
| (10) เครื่องแยกสารสกัดกัญชาให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 9,630,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (11) เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC) พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 3,620,000 บาท |
| 2.1.1.9 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 180,944,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 25 หน่วย) | 10,700,000 บาท |
| (2) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (3) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลแม่เมาะ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (4) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (5) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลฮอด ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (6) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลพาน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (7) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (8) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาไ้ยะ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (9) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลดอยเต่า ตำบลท่าเตื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (10) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (11) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (12) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ห้วยเฮี้ย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,374,000 บาท |
| (13) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน | 2,100,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (14) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลวังโป่ง ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (15) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (16) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (17) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (18) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (19) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลแม่วงก์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (20) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกษไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (21) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลขามเฒ่าราษฎร์บุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขามเฒ่าราษฎร์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (22) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (23) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลพรานกระต่าย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (24) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (25) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (26) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (27) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (28) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน | 2,100,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (29) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (30) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (31) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลวิหารแดง ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (32) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลพระพุทธรบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (33) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (34) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (35) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (36) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลอัมพวา ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (37) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (38) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (39) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (40) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (41) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (42) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (43) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (44) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ขนาดกลาง โรงพยาบาลเขาวง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (45) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลท่าคันโท ต๋าบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (46) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองกงศรี ต๋าบลหนองกงศรี อำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (47) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลเชียงยืน ต๋าบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (48) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลชื่นชม ต๋าบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (49) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลนาตูน ต๋าบลนาตูน อำเภอนาตูน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (50) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลเลย ต๋าบलगุดปอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (51) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลนาแห้ว ต๋าบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (52) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลกุดจับ ต๋าบลเมืองเพี้ย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (53) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองวัวซอ ต๋าบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (54) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลผาขาว ต๋าบลโนนปองแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (55) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลเอราวัณ ต๋าบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (56) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลปลาปาก ต๋าบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (57) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลหนองหิน ต๋าบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (58) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลท่าลี่ ต๋าบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (59) โรงพยาบาลเคอ็อบสารต๋านจุลชีพ โรงพยาบาลภูกระดัง ต๋าบลภูกระดัง อำเภอภูกระดัง จังหวัดเลย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (60) โรงพยาบาลโครังสร้างปลอดภัยเคอ็อบสารต๋านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า ต๋าบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (61) โรงพยาบาลโครังสร้างปลอดภัยเคอ็อบสารต๋านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต๋าบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน | 2,480,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (62) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (63) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สาธารณสุข โรงพยาบาลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (64) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ตำบลหนองผลอง อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (65) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (66) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลท่าแซะ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (67) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สาธารณสุข พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงซีพีขั้นสูง โรงพยาบาลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 คัน | 5,180,000 บาท |
| (68) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สาธารณสุข พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงซีพีขั้นสูง โรงพยาบาลคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอกองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน | 5,180,000 บาท |
| (69) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (70) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลปะทิว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| (71) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สาธารณสุข พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงซีพีขั้นสูง โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 คัน | 5,180,000 บาท |
| (72) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สาธารณสุขตำบลจตุรสีพนาตกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| 2.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 2,300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 800,000 บาท |
| (2) ลิฟท์พร้อมติดตั้งอาคารผู้โดยสาร 5 ชั้น โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|--------------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,310,119,900 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 773,197,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 261 รายการ (รวม 261 หน่วย) | 306,204,600 บาท |
| (2) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 8,572,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 34,237,500 บาท |
| ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 2,950,300 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,572,700 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 22,714,500 บาท |
| (3) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง | 18,183,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 18,183,300 บาท |
| (4) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | 13,900,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 9,531,400 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 26,568,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,900,000 บาท |
| (5) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | 28,176,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 61,700,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,146,400 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 20,376,900 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,176,700 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | | 44,895,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 78,551,700 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 16,661,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 16,994,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 44,895,900 บาท | |
| (7) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 20,866,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 52,779,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 12,514,900 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 19,398,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,866,100 บาท | |
| (8) อาคารพลตแพทย์ 40 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,269 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 48,948,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 7,733,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 41,214,300 บาท | |
| (9) แพลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 34,615,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 60,800,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,092,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 13,092,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,615,400 บาท | |
| (10) แพลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,315 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 24,047,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 98,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 19,245,600 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 38,880,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,047,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 15,827,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (11) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลล่ง | | |
| ตำบลกำแพง อำเภอล่ง จังหวัดสตูล 1 หลัง | | 14,310,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 40,700,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 7,830,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,559,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,310,700 บาท | |
| (12) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี | | |
| จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | | 38,905,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 66,950,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,989,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 38,905,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 13,055,200 บาท | |
| (13) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช | | |
| สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | | 10,788,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 104,394,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 25,854,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,788,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 9,604,300 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 58,147,400 บาท | |
| (14) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | | |
| ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 17,971,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 59,850,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 13,150,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,971,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 28,728,000 บาท | |
| (15) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว | | |
| และเสาชิมลิกพิเศษ) โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ | | |
| อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | | 11,970,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 59,850,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 15,746,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,970,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 32,133,200 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (16) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | | 22,213,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 119,998,800 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 26,026,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 22,213,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 71,759,200 บาท | |
| (17) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | | 35,049,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 135,667,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 27,133,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,049,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 73,484,000 บาท | |
| (18) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | 14,874,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,371,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,874,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 59,497,100 บาท | |
| (19) หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | 24,573,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 122,868,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,573,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 49,147,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 49,147,400 บาท | |
| (20) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 24,619,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 123,098,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,619,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 98,478,700 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (21) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 2,602,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 13,011,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,602,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 10,408,800 บาท | |
| (22) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง | | 10,585,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 52,926,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,585,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 42,340,800 บาท | |
| (23) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 13,905,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 69,527,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,905,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 55,622,000 บาท | |
| (24) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง | | 10,585,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 52,926,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,585,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 42,340,900 บาท | |
| (25) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 14,874,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,371,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,874,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 59,497,100 บาท | |
| (26) อาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,688 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจนะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 5,905,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 29,525,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,905,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 23,620,400 บาท | |

| | |
|---|-------------------|
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 5,297,023,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 9,127,800 บาท |
| (2) อาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | 32,000,000 บาท |
| (3) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 21,988,600 บาท |
| (4) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำโรงทับ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอลำโรงทับ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 21,988,600 บาท |
| (5) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีณรงค์ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 21,988,600 บาท |
| (6) อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | 28,300,000 บาท |
| (7) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเมืองงาม สถานบริการสาธารณสุข บ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 12,386,600 บาท |
| (8) อาคารก่อสร้างอาคารผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | 13,219,400 บาท |
| (9) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 หลัง | 22,758,200 บาท |
| (10) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 21,988,600 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (11) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน | | |
| เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร | | |
| พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราง จังหวัดตราง 1 หลัง | | 59,192,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 420,726,400 บาท | |
| ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 361,533,700 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 59,192,700 บาท | |
| (12) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร | | |
| (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง | | |
| อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 13,771,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 85,162,900 บาท | |
| ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 12,986,600 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,771,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 36,463,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 21,941,600 บาท | |
| (13) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 12,779,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 33,550,800 บาท | |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 9,437,800 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 12,779,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 11,333,100 บาท | |
| (14) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ | | |
| จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 10,811,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 118,527,200 บาท | |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 67,044,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,811,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 40,671,700 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (15) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครามุมิ | | |
| ตำบลระแงง อำเภอศิครามุมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 28,308,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 184,077,500 บาท | |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 58,900,200 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 60,840,900 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,308,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 36,028,300 บาท | |
| (16) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย | | |
| 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง | | |
| จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 129,195,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 327,000,000 บาท | |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 99,833,100 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 38,259,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 59,712,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 129,195,600 บาท | |
| (17) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง | | 122,666,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 429,282,700 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 148,916,100 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 67,034,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 122,666,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 90,666,100 บาท | |
| (18) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | | |
| ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง | | 981,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 114,781,300 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 49,861,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 63,938,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 981,300 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (19) อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี | | |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 112,300,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 524,111,000 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 231,856,300 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 179,954,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 112,300,600 บาท | |
| (20) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี | | |
| ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง | | 188,149,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 188,149,200 บาท | |
| (21) อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช | | |
| พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา (บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง | | |
| จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 83,596,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 83,596,800 บาท | |
| (22) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก | | |
| จังหวัดตาก 1 หลัง | | 167,453,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 167,453,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (23) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 99,912,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 99,912,300 บาท | |
| (24) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน | | |
| ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 39,933,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 2563 ตั้งงบประมาณ | 39,933,700 บาท | |
| (25) อาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น | | |
| เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,075 ตารางเมตร | | |
| โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 128,151,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 128,151,100 บาท | |
| (26) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | | |
| 1 หลัง | | 140,860,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 140,860,300 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (27) อาคารวินิจฉัยและรักษาอาคาร เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสาร | | |
| นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 297,975,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 518,849,000 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 100,874,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 297,975,000 บาท | |
| (28) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราง | | |
| ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตราง จังหวัดตราง 1 หลัง | | 92,688,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 92,688,500 บาท | |
| (29) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง | | |
| ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง | | 176,945,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 176,945,400 บาท | |
| (30) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ | | |
| ตำบลสระคู อำเภอสุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 11,229,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 98,549,900 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 11,553,400 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 9,994,200 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 27,535,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,229,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 38,237,900 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (31) อาคารเอ็กซ์เรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. | | |
| 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,430 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด | | |
| ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง | | 8,575,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 8,575,000 บาท | |
| (32) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรธานี | | |
| ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง | | 184,279,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 264,390,000 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 58,142,300 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,967,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 184,279,800 บาท | |
| (33) อาคารผู้ป่วย สูง 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,468 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 10,963,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 10,963,800 บาท | |
| (34) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 12,902,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 12,902,300 บาท | |
| (35) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | | |
| ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 28,461,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 102,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 14,565,900 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 58,972,400 บาท | |

| | |
|---|-----------------|
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,461,700 บาท |
| (36) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง | 46,521,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 145,200,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 2,410,500 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 46,521,900 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 96,267,600 บาท |
| (37) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง | 60,840,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 104,000,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 23,277,800 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 19,882,200 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 60,840,000 บาท |
| (38) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลสาขา (บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 104,233,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 629,230,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 150,421,100 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 17,298,400 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 104,233,800 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 158,314,200 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 198,962,500 บาท |
| (39) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | 24,256,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 239,000,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 55,164,300 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,034,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,256,700 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 156,545,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (40) อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | 157,437,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 481,460,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 116,192,800 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 29,930,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 157,437,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 177,899,400 บาท | |
| (41) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | 68,401,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 674,888,800 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 167,134,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 68,401,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 234,186,500 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 205,166,100 บาท | |
| (42) อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 30,990,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 52,750,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 11,027,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 10,732,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 30,990,600 บาท | |
| (43) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 39,210,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 235,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 54,980,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,924,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 39,210,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 138,885,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (44) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษรวิสัย | | |
| ตำบลเกษรวิสัย อำเภอเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 26,927,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 47,999,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 10,606,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 10,465,100 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 26,927,400 บาท | |
| (45) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค์ | | |
| ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง | | 27,908,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 56,725,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,529,700 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 15,286,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 27,908,700 บาท | |
| (46) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส | | |
| ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | | 28,049,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 48,277,700 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 10,606,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 9,621,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,049,300 บาท | |
| (47) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพ็ญ | | |
| ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 33,025,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 69,750,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,529,700 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 23,194,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 33,025,700 บาท | |
| (48) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา | | |
| ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 124,323,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 187,800,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 42,648,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 20,828,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 124,323,600 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (49) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 62,447,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 459,409,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 106,870,900 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 12,148,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 62,447,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 277,942,700 บาท | |
| (50) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ | | |
| ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 27,243,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 59,222,800 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 14,645,800 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 17,334,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 27,243,000 บาท | |
| (51) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลมุกดาหาร | | |
| ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 296,320,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 65,125,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 67,874,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 163,320,000 บาท | |
| (52) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,704 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชสีไศล | | |
| ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 31,530,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 65,540,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 14,521,800 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 19,488,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 31,530,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (53) อาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) | | |
| เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 31,420 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง | | |
| อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 174,986,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 497,970,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 103,798,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 20,395,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 174,986,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 198,789,600 บาท | |
| (54) อาคารบูรณาการ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลหลังสวน | | |
| ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 115,192,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 268,888,900 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 61,122,600 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 50,412,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 115,192,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 42,161,700 บาท | |
| (55) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาชนครศรีธรรมราช | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 54,590,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 103,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 25,839,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 22,571,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 54,590,000 บาท | |
| (56) อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ | | |
| โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย | | |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 84,353,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 164,600,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 39,600,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 9,702,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 84,353,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 30,944,800 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (57) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย | | |
| ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 59,751,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 87,300,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 11,670,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 59,751,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 15,878,100 บาท | |
| (58) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล | | |
| ตำบลลำนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 37,937,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 91,195,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 21,120,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 32,137,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 37,937,100 บาท | |
| (59) อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 33,531 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปทุมธานี | | |
| ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 194,477,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 623,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 150,421,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 17,298,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 194,477,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 260,803,300 บาท | |
| (60) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 หลัง | | 37,604,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 188,021,800 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 37,604,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 37,604,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 112,813,000 บาท | |
| (61) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย | | |
| ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | 17,552,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 231,198,600 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 54,813,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,552,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 108,085,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 50,748,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (62) อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง | | |
| ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 297,900,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 47,968,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 179,931,600 บาท | |
| (63) อาคารวินิจฉัยโรค ผ่าตัดและผู้ป่วยหนัก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช | | |
| องค์ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 254,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 32,710,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 161,290,000 บาท | |
| (64) อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปลาหม้ | | |
| ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาหม้ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | | 26,591,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 58,500,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 13,510,100 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 26,591,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 18,398,400 บาท | |
| (65) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ | | |
| อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 3,324,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 80,640,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,044,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,324,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 59,270,400 บาท | |
| (66) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ) | | |
| โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | |
| 1 หลัง | | 31,812,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 172,999,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 41,712,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 31,812,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 99,474,400 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (67) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านมิ่ง ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 8,467,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 86,999,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 20,764,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,467,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 57,767,300 บาท | |
| (68) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 12,404,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 70,470,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 16,488,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 12,404,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 41,577,300 บาท | |
| (69) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง | | 20,965,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 73,370,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 15,793,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,965,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 36,611,600 บาท | |
| (70) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 11,570,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 142,785,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 35,540,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,570,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 53,656,500 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 42,017,300 บาท | |
| (71) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,898 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 31,238,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 64,400,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 16,996,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 31,238,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 16,164,400 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (72) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 607,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 53,026,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 413,974,000 บาท | |
| (73) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | | |
| ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 17,713,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 73,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,625,100 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,713,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 40,661,000 บาท | |
| (74) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | | |
| ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง | | 33,361,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 212,500,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 42,713,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 33,361,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 136,425,000 บาท | |
| (75) อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง | | |
| ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 518,000,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 121,655,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 98,856,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 297,487,400 บาท | |
| (76) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน | | |
| ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 20,902,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 104,510,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,902,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 83,608,300 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (77) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน | | |
| อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | | 45,015,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 225,078,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 45,015,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 90,031,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 90,031,400 บาท | |
| (78) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนสนิคม ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนสนิคม | | |
| จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | | 34,390,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 171,953,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,390,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 68,781,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 68,781,400 บาท | |
| (79) อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,269 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินธร | | |
| จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด | | |
| จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 24,531,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 122,655,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,531,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 49,062,200 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 49,062,200 บาท | |
| (80) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | | |
| 1 หลัง | | 30,680,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 153,400,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 30,680,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 122,720,600 บาท | |
| (81) อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังเหนือ | | |
| ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 13,551,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 67,756,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,551,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 54,205,500 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (82) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร์ | | |
| ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์ 1 หลัง | | 14,918,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,589,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,918,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 29,835,800 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 29,835,800 บาท | |
| (83) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง | | |
| ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง | | 23,896,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 119,479,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 23,896,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 95,583,600 บาท | |
| (84) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | 54,813,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 274,065,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 54,813,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 109,626,200 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 109,626,200 บาท | |
| (85) อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | | |
| ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | | 120,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 600,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 240,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 240,000,000 บาท | |
| (86) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,526 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรคคร์ประชาวิทย์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | | |
| วงเงินทั้งสิ้น | 440,026,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 88,005,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 352,021,200 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (87) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง | | 43,616,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 218,082,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 43,616,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 87,233,100 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 87,233,000 บาท | |
| (88) อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น | | |
| เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,636 ตารางเมตร | | |
| (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ | | |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 80,800,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 404,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 80,800,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 161,600,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 161,600,000 บาท | |
| (89) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | | |
| โรงพยาบาลคลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง | | |
| จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 65,073,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 325,365,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 65,073,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 130,146,200 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 130,146,200 บาท | |
| (90) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง | | |
| อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง | | 14,936,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,682,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,936,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 29,873,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 29,873,000 บาท | |
| (91) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร | | |
| คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ | | |
| ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง | | 89,855,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 449,275,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 89,855,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 179,710,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 179,710,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (92) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 20,983,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 104,915,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,983,100 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 83,932,200 บาท | |
| (93) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 14,848,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,244,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,848,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 29,697,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 29,697,600 บาท | |
| (94) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 14,848,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,244,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,848,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 29,697,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 29,697,600 บาท | |
| (95) อาคารโรงครัว - อาหาร เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,295 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 10,922,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 54,609,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,922,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 43,687,600 บาท | |
| (96) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | | 150,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 750,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (97) อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น | | |
| ตำบลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดพัทลุง 1 หลัง | | 13,541,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 67,708,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,541,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 54,166,400 บาท | |
| (98) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลลพบุรี | | |
| ตำบลกำแพง อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | | 19,729,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 98,644,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 19,729,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 78,915,900 บาท | |
| (99) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | | |
| 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลรือเสาะ | | |
| ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | | 8,186,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 40,932,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,186,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 32,745,700 บาท | |
| (100) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกุ่ม | | |
| ตำบลบึงกุ่มเหนือ อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 29,642,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 148,213,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 29,642,700 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 118,570,600 บาท | |
| (101) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ | | |
| ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 14,262,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 71,311,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,262,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 57,049,100 บาท | |

| | |
|--|-----------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 400,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 26,418,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,859,000 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4 | |
| อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น โรงพยาบาลพระพุทธบาท | |
| ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 รายการ | 18,559,200 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 41,649,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 31,649,000 บาท |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด | |
| ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ | 10,000,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 4,122,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,122,700 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 167,309,800 บาท |
| (1) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | |
| 10,192 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง | 44,950,400 บาท |
| (2) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ | |
| 10,192 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา | |
| อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง | 15,202,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 46,894,900 บาท |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 31,692,500 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 15,202,400 บาท |
| (3) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี | |
| ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 7,949,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 88,000,000 บาท |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 58,619,500 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 3,412,094 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,018,606 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 7,949,800 บาท |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| (4) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 9,165,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 73,919,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 16,044,600 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 48,708,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 9,165,900 บาท | |
| (5) อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง แจกกลาง และพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,398 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 41,697,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 92,250,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 22,631,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 27,921,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 41,697,000 บาท | |
| (6) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง | | 48,344,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 76,849,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 16,670,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 48,344,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 11,834,800 บาท | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | 106,842,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 106,842,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อผลิตยาน้ำมันก๊วยซาสำหรับโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ | | 106,842,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 13,136,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 13,136,800 บาท |

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital) 285,438,400 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพใน 76 จังหวัด

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,314,143,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,314,143,400 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 17.8802 | 267.5582 | - | - | 285.4384 |
| 1. พัฒนาและแก้ไขปัญหารบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | 17.8802 | 267.5582 | - | - | 285.4384 |

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในระดับดีมากขึ้นไป | ร้อยละ | 40 (-) | 75 | 75 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 992.4242 | 285.4384 | 36.2808 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 992.4242 | 285.4384 | 36.2808 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 35.0592 | 17.8802 | 17.8802 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 957.3650 | 267.5582 | 18.4006 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(GREEN&CLEAN Hospital)

285,438,400 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 17,880,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,880,200 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,894,400 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,674,700 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,095,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1,135,700 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 79,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 267,558,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 267,558,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 267,558,200 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 9,460,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,460,400 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 258,097,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 69,686,100 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (2) ระบบบำบัดน้ำเสียระบบคลองวนเวียน ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร | |
| โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (สาขาบึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง | |
| อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ | 22,000,000 บาท |
| (3) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลปะนาเระ | |
| ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ | 10,500,000 บาท |
| (4) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาเดชอุดม | |
| ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ | 23,000,000 บาท |
| (5) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ | |
| อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ | 28,000,000 บาท |
| (6) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน | |
| โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 ระบบ | 13,818,200 บาท |
| (7) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 200 | |
| ลูกบาศก์เมตร/วัน บีโอดี 250 มิลลิกรัม/ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ | |
| สายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ | 15,016,200 บาท |
| (8) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสงขลา | |
| ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 31,246,400 บาท |
| (9) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร | |
| จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ | 11,880,700 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (10) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ | 14,850,000 บาท |
| (11) ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ | 13,500,000 บาท |
| (12) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ | 4,600,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,000,800 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 4,600,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,600 บาท |

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 1,485,618,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,485,618,100 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบประกันสุขภาพของประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการหน่วยงาน
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันสุขภาพเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
- เพื่อสร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่นำร่องในการศึกษาพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,719,017,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,719,017,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1,485.6181 | - | 1,485.6181 |
| 1. สร้างความร่วมมือการพัฒนาบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ ของ 3 กองทุน | - | - | 2.1702 | - | 2.1702 |
| 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนความเพียงพอและยั่งยืน ของงบประมาณ | - | - | 4.3000 | - | 4.3000 |
| 3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ | - | - | 7.3465 | - | 7.3465 |
| 4. ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | - | - | 1,471.8014 | - | 1,471.8014 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก | เรื่อง | 1 (1) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ | คน | 574,884 (574,884) | 573,243 | 573,243 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายเพื่อความเพียงพอและยั่งยืน ของงบประมาณ | เรื่อง | 2 (2) | 2 | 2 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,747.7817 | 1,485.6181 | 1,485.6181 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,747.7817 | 1,485.6181 | 1,485.6181 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,747.7817 | 1,485.6181 | 1,485.6181 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน | 1,485,618,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,485,618,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,485,618,100 บาท |
| 1) โครงการบริการสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 1,471,801,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก/กลาง ที่ได้มาตรฐาน | 2,170,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | 4,300,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการจ่ายเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการ | 7,346,500 บาท |

8.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,005,400 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,005,400 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ยึดมั่นในหลักสันติวิธี มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร เสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ส่งเสริมอำนาจอธิปไตยและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้ง การขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 438,233,600 บาท

- เงินงบประมาณ 438,233,600 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 41.8054 | - | 8.5000 | 0.7000 | 51.0054 |
| 1. พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้แบบบูรณาการ | 41.8054 | - | 8.5000 | 0.7000 | 51.0054 |

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (EPI) ตามเกณฑ์ของเด็กอายุครบ 5 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 90 | 90 | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) | ร้อยละ | 25 (-) | 25 | 20 | 20 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 285.2174 | 51.0054 | 51.0054 | 51.0054 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 285.2174 | 51.0054 | 51.0054 | 51.0054 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 248.7674 | 41.8054 | 41.8054 | 41.8054 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 33.4500 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.0000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 51,005,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 41,805,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 41,805,400 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,269,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,650,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 18,075,800 บาท |
| (4) สนับสนุนการพัฒนางานในกลุ่มด้อยโอกาสและการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ | 2,000,000 บาท |
| (5) วัสดุเวชภัณฑ์ | 13,260,600 บาท |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,550,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 8,500,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนพัฒนาระบบสุขภาพแก่ชุมชนตามแนวคิดและหลักการทางศาสนา | 8,500,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 700,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 700,000 บาท |

8.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 426,353,300 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 426,353,300 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพงานยาเสพติดตามแนวทาง/มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
- เพื่อติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติดในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว สังคม และชุมชน สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,457,615,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,457,615,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 426.3533 | - | - | - | 426.3533 |
| 1. ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด | 43.2000 | - | - | - | 43.2000 |
| 2. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ | 383.1533 | - | - | - | 383.1533 |

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 1 ปี | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 50 | 50 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,178.5558 | 426.3533 | 426.3533 | 426.3533 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,178.5558 | 426.3533 | 426.3533 | 426.3533 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,178.5558 | 426.3533 | 426.3533 | 426.3533 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ | 426,353,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 426,353,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 426,353,300 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด | 303,660,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด | 52,500,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | 43,200,000 บาท |
| (4) ค่าตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด | 15,183,000 บาท |
| (5) รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | 6,931,200 บาท |
| (6) รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร | 4,879,100 บาท |

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 501,875,100 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ 501,875,100 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร และปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นongคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนครราชสีมา สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ป้องกัน ฝักรั่วรั่ว ควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด
(จังหวัดตาก จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา และจังหวัดหนองคาย)

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,843,240,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,843,240,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 501.8751 | - | - | 501.8751 |
| 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | 501.8751 | - | - | 501.8751 |

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ร้อยละ | 70 (53) | 70 | 70 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,155.6553 | 501.8751 | 185.7100 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,155.6553 | 501.8751 | 185.7100 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,155.6553 | 501.8751 | 185.7100 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ | 501,875,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 501,875,100 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 501,875,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 501,875,100 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 501,875,100 บาท |
| (1) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง | 169,171,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 169,171,400 บาท |
| (2) อาคารรักษาโรคระดับสูง - ศูนย์หัวใจ - ศูนย์มะเร็ง - ผ่าตัด และวินิจฉัยโรค เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง | 76,088,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 379,000,000 บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 90,155,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 27,046,500 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 76,088,500 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 185,710,000 บาท |
| (3) อาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | 209,104,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 209,104,400 บาท |

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

ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

47,510,800 บาท

| | |
|----------------------|----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 47,510,800 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค | 410,586,400 บาท |
| 8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 55,376,200 บาท |
| 8.10.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | |
| - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ | |
| 8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม | |
| 8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563) | |
| 8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 55,376,200 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 55,376,200 บาท |
| 8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 55.3762 | - | - | 55.3762 |
| 1. พัฒนามาตรฐานการให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - | 55.3762 | - | - | 55.3762 |

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการคัดกรอง | ร้อยละ | - | 50 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงหกล้มและ สมองเสื่อมได้รับการดูแลแก้ไข ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิทุกคน มีระบบการส่งต่อในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ | ร้อยละ | - | 50 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : มีระบบการส่งต่อในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ | ร้อยละ | - | 50 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 55.3762 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 55.3762 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 55.3762 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

55,376,200 บาท

1. งบลงทุน

55,376,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,376,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

55,376,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

55,376,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

55,376,200 บาท

รวม 175 รายการ (รวม 216 หน่วย)

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ 21,160,000 บาท

และเมืองนำอยู่ ภาคตะวันออก

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการตลาดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญและเมืองนำอยู่ภาคตะวันออก

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,146,900 บาท

- เงินงบประมาณ 77,146,900 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 21.1600 | - | - | 21.1600 |
| 1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก | - | 21.1600 | - | - | 21.1600 |

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออก มีระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด | แห่ง | 8 (8) | 2 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 55.9869 | 21.1600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 55.9869 | 21.1600 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 55.9869 | 21.1600 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ

| | |
|---|----------------|
| และเมืองนำอยู่ภาคตะวันออก | 21,160,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 21,160,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,160,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 21,160,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 10,800,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 10,360,000 บาท |
| (1) โรงพยาบาลเคลื่อนที่ทันจูลซีฟ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | |
| ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพุงซีฟขั้นสูง | |
| โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 คัน | 10,360,000 บาท |

8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม 24,984,300 บาท

และอารยธรรม

8.10.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริม การตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก

8.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

8.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,897,100 บาท

- เงินงบประมาณ 68,897,100 บาท

8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 24.9843 | - | - | 24.9843 |
| 1. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ภาคตะวันออก | - | 24.9843 | - | - | 24.9843 |

8.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal City) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด | แห่ง | - | 1 | 1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 24.9843 | 43.9128 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 24.9843 | 43.9128 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 24.9843 | 43.9128 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา

วัฒนธรรม และอารยธรรม

24,984,300 บาท

1. งบลงทุน

24,984,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,984,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,984,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,984,300 บาท

(1) อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

14,006,100 บาท

(2) อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.

4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

10,978,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

54,891,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,978,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

43,912,800 บาท

8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 69,586,500 บาท

8.10.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

8.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต

8.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 749,880,600 บาท

- เงินงบประมาณ 749,880,600 บาท

8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 69.5865 | - | - | 69.5865 |
| 1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของภาคใต้ | - | 39.4602 | - | - | 39.4602 |
| 2. พัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ภาคใต้ | - | 30.1263 | - | - | 30.1263 |

8.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ลดอัตราการตายจากการส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) ทุกจังหวัดในภาคใต้ | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มภาคใต้ มีอาคารบริการส่งเสริม สุขภาพสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร | แห่ง | - | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดเครือข่ายมีอาคารให้บริการ ด้านแพทย์แผนไทย อาคารผู้ป่วยพิเศษ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว | แห่ง | - | 5 | 5 | 5 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 513.8686 | 69.5865 | 105.0653 | 61.3602 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 513.8686 | 69.5865 | 105.0653 | 61.3602 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 513.8686 | 69.5865 | 105.0653 | 61.3602 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ

| | |
|--|----------------|
| ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | 69,586,500 บาท |
|--|----------------|

| | |
|------------|----------------|
| 1. งบลงทุน | 69,586,500 บาท |
|------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 69,586,500 บาท |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,780,000 บาท |
|-------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 8,780,000 บาท |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| (1) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลชุมชนพระธาตุดุมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------|
| (2) โรงพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลตะโหมด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 คัน | 2,100,000 บาท |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| (3) โรงพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน | 2,100,000 บาท |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| (4) โรงพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญาันท์ทมิษฐ) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน | 2,100,000 บาท |
|---|---------------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,806,500 บาท |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 41,606,500 บาท |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| (1) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | 30,680,200 บาท |
|---|----------------|

| | | |
|----------------|--|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น | | 153,400,800 บาท |
|----------------|--|-----------------|

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | | 30,680,200 บาท |
|----------------------|--|----------------|

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | | 61,360,400 บาท |
|------------------------|--|----------------|

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | | 61,360,200 บาท |
|------------------------|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| (2) อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ (กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,258 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าแซะ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง | 10,926,300 บาท |
|---|----------------|

| | | |
|----------------|--|----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น | | 54,631,200 บาท |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | | 10,926,300 บาท |
|----------------------|--|----------------|

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | | 43,704,900 บาท |
|------------------------|--|----------------|

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 19,200,000 บาท |
|--------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 19,200,000 บาท |
|--|----------------|

| | |
|----------------------------|--|
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
|----------------------------|--|

8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ

186,619,400 บาท

และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง

8.10.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุ

8.10.5.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.10.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

8.10.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,508,051,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,508,051,300 บาท

8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 46.3994 | 140.2200 | - | - | 186.6194 |
| 1. คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 46.3994 | 140.2200 | - | - | 186.6194 |

8.10.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,089.4349 | 186.6194 | 46.3994 | 46.3994 | 139.1982 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,089.4349 | 186.6194 | 46.3994 | 46.3994 | 139.1982 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.5698 | 46.3994 | 46.3994 | 46.3994 | 139.1982 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,004.8651 | 140.2200 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.0000 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง

186,619,400 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 46,399,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 46,399,400 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,495,700 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 17,621,200 บาท |
| (3) ค่าคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ | 13,262,500 บาท |
| (4) ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี | 10,020,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 140,220,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 140,220,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 140,220,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 123,820,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 120,000,000 บาท |
| รวม 115 รายการ (รวม 144 หน่วย) | |
| (2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | |
| ชนิดใช้ในท้องผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง | |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ | |
| โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา | |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,820,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 16,400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 16,400,000 บาท |
| รวม 271 รายการ (รวม 328 หน่วย) | |

8.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 4,430,000 บาท

8.10.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ด้านโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อม ทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม

8.10.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

8.10.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.10.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,430,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,430,000 บาท

8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 4.4300 | - | - | 4.4300 |
| 1. ฝักระวัง ติดตาม แก้ไขภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - | 4.4300 | - | - | 4.4300 |

8.10.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์โลหิตจาง | ไม่เกินร้อยละ | - | 2 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดสารไอโอดีน | ลดลงร้อยละ | - | 2 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับธาตุเหล็ก ต่อเนื่องครบคลุม | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | - | 90 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.4300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.4300 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.4300 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก | 4,430,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 4,430,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,430,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,430,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 4,430,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,430,000 บาท |
| รวม 36 รายการ (รวม 56 หน่วย) | |

8.10.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 48,430,000 บาท

8.10.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษาและสาธารณสุข
- ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

8.10.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

8.10.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 653,489,600 บาท

- เงินงบประมาณ 653,489,600 บาท

8.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 48.4300 | - | - | 48.4300 |
| 1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ ภาคใต้ชายแดน | - | 3.0000 | - | - | 3.0000 |
| 2. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ภาคใต้ชายแดน | - | 45.4300 | - | - | 45.4300 |

8.10.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการตายของมารดาและทารก ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2562 | ร้อยละ | 30 (-) | 30 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล และการฟื้นฟูสภาพ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 70 (-) | 70 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 605.0596 | 48.4300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 605.0596 | 48.4300 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 605.0596 | 48.4300 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | 48,430,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 48,430,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 48,430,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 38,930,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,000,000 บาท |
| (1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเวียง ต้าบลเวียง อำเภอเวียง จังหัดนราธิวาส 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 36,930,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 48 หน่วย) | 15,130,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (3) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (4) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High Frequency) สำหรับเด็กโต โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (5) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (6) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (7) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (8) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ พร้อมชุดควบคุม ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทางสูติกรรม (central OB) โรงพยาบาลรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (9) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยความดันและ ปริมาตร พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอดและชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (10) ตู้อบทารกชนิดปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องทำความอบอุ่น โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู้ | 1,300,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| (11) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (12) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมปรับเปลี่ยน ให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด Warmer Hybrid โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ตู้ | 1,300,000 บาท |
| (13) เครื่องช่วยกระบวนการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,500,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 9,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 9,500,000 บาท |

- 8.11 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 228,044,100 บาท
- 8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ 228,044,100 บาท
- 8.11.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
- 8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา)
- 8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,377,379,600 บาท
- เงินงบประมาณ 1,377,379,600 บาท
- 8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 228.0441 | - | - | 228.0441 |
| 1. การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | 228.0441 | - | - | 228.0441 |

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 (-) | 6 | 6 | 6 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 308.4966 | 228.0441 | 528.3711 | 312.4678 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 308.4966 | 228.0441 | 528.3711 | 312.4678 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 308.4966 | 228.0441 | 528.3711 | 312.4678 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

| | |
|---|------------------------|
| แบบบูรณาการ | 228,044,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 228,044,100 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 228,044,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 228,044,100 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 21,854,400 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 | 21,854,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 49,785,800 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 11,850,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 21,854,400 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 16,080,800 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 206,189,700 บาท |
| (1) อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง | 44,917,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 224,589,200 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 44,917,900 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 89,835,700 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 89,835,600 บาท |
| (2) อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง | 75,989,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 379,945,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 75,989,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 151,978,000 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 151,978,000 บาท |
| (3) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง | 35,327,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 176,635,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,327,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 70,654,200 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 70,654,200 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (4) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง | |
| ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง | 28,749,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 143,748,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,749,600 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 114,998,400 บาท |
| (5) อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | |
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง | |
| อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง | 21,206,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 106,030,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 21,206,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 84,824,000 บาท |

8.12 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 84,955,300 บาท

8.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 84,955,300 บาท

แบบบูรณาการ

8.12.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการในพื้นที่
 - เพื่อพัฒนากลไกการให้บริการ กลไกการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

8.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพใน 76 จังหวัด

8.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 390,595,600 บาท

- เงินงบประมาณ 390,595,600 บาท

8.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 41.7053 | - | 43.2500 | - | 84.9553 |
| 1. สร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | - | - | 43.2500 | - | 43.2500 |
| 2. สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | 41.7053 | - | - | - | 41.7053 |

8.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ปัญหาสุขภาพ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 135.7297 | 84.9553 | 84.9553 | 84.9553 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.7297 | 84.9553 | 84.9553 | 84.9553 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 92.4797 | 41.7053 | 41.7053 | 41.7053 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 43.2500 | 43.2500 | 43.2500 | 43.2500 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ

เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

84,955,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,705,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,705,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม

35,777,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

5,928,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

43,250,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,250,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

43,250,000 บาท

| | | |
|--|----------------------------|-----|
| 8.13 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 38,108,700 | บาท |
| 8.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 38,108,700 | บาท |
| 8.13.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหารสาธารณสุขและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับในการจัดการมลพิษ | | |
| 8.13.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| หน่วยบริหารสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพใน 76 จังหวัด | | |
| 8.13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565) | |
| 8.13.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 222,332,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 222,332,000 | บาท |
| 8.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 38.1087 | - | - | - | 38.1087 |
| 1. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบบูรณาการ | 38.1087 | - | - | - | 38.1087 |

8.13.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดีมากขึ้นไป | ร้อยละ | 100 (-) | 75 | 75 | 75 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 108.0059 | 38.1087 | 38.1087 | 38.1087 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 108.0059 | 38.1087 | 38.1087 | 38.1087 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 108.0059 | 38.1087 | 38.1087 | 38.1087 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 38,108,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 38,108,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,108,700 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ | 28,704,000 บาท |
| (2) วัสดุคัดแยกและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ | 9,404,700 บาท |

| | | |
|--|-------------------|------------|
| 8.14 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 12,276,900 | บาท |
| 8.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | 12,276,900 | บาท |
| 8.14.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยสร้างจิตสำนึกและปรับฐานความคิด ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ | | |
| - เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมีระบบบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ | | |
| - เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ | | |
| 8.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | | |
| 8.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 83,003,700 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 83,003,700 | บาท |
| 8.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 12.2769 | - | - | - | 12.2769 |
| 1. พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 11.0002 | - | - | - | 11.0002 |
| 2. เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต | 1.2767 | - | - | - | 1.2767 |

8.14.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 46.1730 | 12.2769 | 12.2769 | 12.2769 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.1730 | 12.2769 | 12.2769 | 12.2769 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 46.1730 | 12.2769 | 12.2769 | 12.2769 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | 12,276,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,276,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 12,276,900 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,276,900 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 8,065,340,200 บาท | 8,086,330,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | 66,290,000 บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

2. พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ ของประเทศสู่มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|----------------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี | ร้อยละ | 50 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ | คน | 460,000 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI | ไม่เกินร้อยละ | 9 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | น้อยกว่าร้อยละ | 7 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ได้รับการเผยแพร่ | ร้อยละ | 80 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์)</p> | <p>มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ</p> | <p>70</p> |
| <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์)</p> | <p>มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ</p> | <p>70</p> |
| <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์)</p> | <p>มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ</p> | <p>60</p> |
| <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยง ก่อนความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ร้อยละ</p> | <p>40</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8,065.3402 | 8,152.6206 | 6,937.8388 | 6,017.4112 | 5,469.9101 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,065.3402 | 8,086.3306 | 6,937.8388 | 6,017.4112 | 5,469.9101 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 66.2900 | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,422.9297 | 4,661.9088 | 4,804.9289 | 4,952.9418 | 5,129.1531 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้เสีย ผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา และติดตามดูแล อย่างต่อเนื่อง 1 ปี | ร้อยละ | 50 | 50 | 55 | 60 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | - | 60 | 65 | 70 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ | คน | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 230.5852 | 230.1329 | 230.1329 | 230.1329 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการตายของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI | ไม่เกิน ร้อยละ | - | 9 | 8 | 8 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง | น้อยกว่า ร้อยละ | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์) | มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ | - | 70 | 75 | 80 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์) | มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ | - | 70 | 75 | 80 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์) | มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ | - | 60 | 65 | 70 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,353.4313 | 2,707.9625 | 870.5826 | 470.9032 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ | คน | 16,000 | 460,000 | 688,900 | 1,031,800 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 24.6983 | 20.3279 | 21.3442 | 21.8970 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรห้องศัลยกรรม/เทคโนโลยีด้านการคลอดมาตรฐานและด้านการดูแลสุขภาพเด็กไปประยุกต์ใช้ | คน | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.9931 | 7.4252 | 8.0287 | 8.5385 | 9.0737 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านสาธารณสุข | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้รับการเผยแพร่ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.1420 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ | ราย | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 997.5606 | 448.0883 | 992.3365 | 322.5128 | 321.1983 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 66.2900 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 66.2900 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 4,661,908,800 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 3,173,961,000 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 448,088,300 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 10,485,000 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 7,425,200 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 2,707,962,500 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 250,460,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 230,132,900 บาท |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 20,327,900 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 11 | 104.3006 | 674.0152 | 4.8915 | 8.9425 | 66.2900 |
| 1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด | 11 | 104.3006 | 674.0152 | 4.8915 | 8.9425 | 66.2900 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 9 | 507.6910 | 707.2302 | 307.5508 | - | - |
| 1. โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม | 9 | 507.6910 | 707.2302 | 307.5508 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 20 | 611.9916 | 1,381.2454 | 312.4423 | 8.9425 | 66.2900 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 104,300,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 341,486,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 166,204,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,353.0316 | 939.1194 | 2,645.5108 | 98.3288 | 50.3400 | 8,086.3306 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,353.0316 | 308.8772 | - | - | - | 4,661.9088 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 237.6782 | 100.9007 | 94.4816 | 15.0278 | 448.0883 |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด | - | 237.6782 | 100.9007 | 94.4816 | 15.0278 | 448.0883 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | - | - | - | - | 10.4850 | 10.4850 |
| โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | - | - | - | - | 10.4850 | 10.4850 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | - | 7.4252 | - | - | - | 7.4252 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย | - | 2.7840 | - | - | - | 2.7840 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย | - | 4.6412 | - | - | - | 4.6412 |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี | - | 134.6780 | 2,544.6101 | 3.8472 | 24.8272 | 2,707.9625 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน | - | 23.6203 | - | 3.8472 | 24.8272 | 52.2947 |
| โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม | - | 111.0577 | 2,544.6101 | - | - | 2,655.6678 |
| 6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 230.1329 | - | - | - | 230.1329 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ | - | 230.1329 | - | - | - | 230.1329 |
| 7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | - | 20.3279 | - | - | - | 20.3279 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันการนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ | - | 8.5901 | - | - | - | 8.5901 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ | - | 11.7378 | - | - | - | 11.7378 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,661,908,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,422.9297 | 4,661.9088 | 4,804.9289 | 4,952.9418 | 5,129.1531 |
| เงินงบประมาณ | 4,422.9297 | 4,661.9088 | 4,804.9289 | 4,952.9418 | 5,129.1531 |
| - งบบุคลากร | 4,118.7373 | 4,353.0316 | 4,496.0517 | 4,644.0646 | 4,820.2759 |
| - งบดำเนินงาน | 304.1924 | 308.8772 | 308.8772 | 308.8772 | 308.8772 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 4,661,908,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,353,031,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,134,716,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 3,793,172,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 341,544,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 218,315,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 308,877,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 308,877,200 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 858,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 241,740,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 3,462,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 51,035,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 740,000 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) | 276,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ | 1,500,000 บาท |
| (8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 426,000 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,840,200 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 448,088,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด 448,088,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 237.6782 | 100.9007 | 94.4816 | 15.0278 | 448.0883 |
| 1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า | 236.1782 | - | 37.2317 | - | 273.4099 |
| 2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ | 1.5000 | 100.9007 | 57.2499 | 15.0278 | 174.6784 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ | ราย | 944,900 (950,801) | 944,900 | 944,900 | 944,900 | 944,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด | เรื่อง | 31 (11) | 31 | 32 | 33 | 34 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ ด้านการแพทย์ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษิตตามเกณฑ์ มาตรฐาน | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการแลกเปลี่ยน งานวิชาการและการบริการของโครงการที่เกิดจาก ความร่วมมือกับต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | 95 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 997.5606 | 514.3783 | 992.3365 | 322.5128 | 321.1983 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 997.5606 | 448.0883 | 992.3365 | 322.5128 | 321.1983 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 262.7506 | 237.6782 | 214.0003 | 213.0034 | 211.6889 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 606.5731 | 100.9007 | 668.8268 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 110.5597 | 94.4816 | 94.4816 | 94.4816 | 94.4816 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.6772 | 15.0278 | 15.0278 | 15.0278 | 15.0278 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 66.2900 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 66.2900 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด **448,088,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **66,290,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **237,678,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **148,122,200 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 144,722,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก 26,000,000 บาท

(2) เงินรางวัลกรรมการสอบ 1,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,059,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,220,200 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 8,940,900 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,788,500 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 4,216,800 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 2,700,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,596,900 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 2,200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 1,017,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 12,172,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 4,982,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 4,434,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,017,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,017,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 720,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน 1,788,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 17,885,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,788,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 3,577,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 3,577,000 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 8,942,500 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 | 100,900,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,290,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,900,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,290,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,900,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,290,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 100,900,700 บาท |
| (1) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือถอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 947,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,290,000 บาท |
| ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 325,659,200 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 122,191,500 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 56,104,800 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 376,754,500 บาท |
| (2) อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,776 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | 49,665,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 49,665,500 บาท |
| (3) อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 51,235,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 94,880,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 22,140,000 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,504,800 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 51,235,200 บาท |

(4) อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

20,966 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

406,956,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

78,281,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

36,602,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

292,072,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

94,481,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

94,481,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์

37,231,700 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

9,749,900 บาท

3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง

47,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

15,027,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,767,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ

ระหว่างเทศกาลแสงบุญของชาวพุทธ

7,204,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์

3,055,400 บาท

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 10,485,000 | บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 10,485,000 | บาท |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ | | |
| - ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด | | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| ประเทศไทย | | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 73,625,500 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 73,625,500 | บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.4850 | 10.4850 |
| 1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ | - | - | - | 10.4850 | 10.4850 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | เรื่อง | 40 (-) | 18 | 40 | 44 | 48 |
| เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ได้รับการเผยแพร่ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 31.6855 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.6855 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 31.6855 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 | 10.4850 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม

10,485,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,485,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

10,485,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 7,425,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย 2,784,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,625,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,625,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2.7840 | - | - | - | 2.7840 |
| 1. การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 2.7840 | - | - | - | 2.7840 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม | คน | 30,000 (25,305) | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
| เชิงคุณภาพ : เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษาและสามารถสู่การเข้าเรียนต่อในระบบภาคปกติ / การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) | ร้อยละ | 83 (61.11) | 85 | 87 | 89 | 91 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.4890 | 2.7840 | 3.1553 | 3.5451 | 3.9544 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.4890 | 2.7840 | 3.1553 | 3.5451 | 3.9544 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12.4890 | 2.7840 | 3.1553 | 3.5451 | 3.9544 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย | 2,784,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,784,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,784,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 2,784,000 บาท |

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/ 4,641,200 บาท

แรกเกิด/ปฐมวัย

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,990,100 บาท

- เงินงบประมาณ 46,990,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4.6412 | - | - | - | 4.6412 |
| 1. พัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ | 2.1671 | - | - | - | 2.1671 |
| 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) | 2.4741 | - | - | - | 2.4741 |

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการคลอดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ | คน | 800 (508) | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ | คน | 4,000 (6,931) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 40 (-) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ | อย่างน้อย ร้อยละ | 85 (61.80) | 87 | 89 | 91 | 93 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.4253 | 4.6412 | 4.8734 | 4.9934 | 5.1193 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.4253 | 4.6412 | 4.8734 | 4.9934 | 5.1193 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 28.4253 | 4.6412 | 4.8734 | 4.9934 | 5.1193 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย

กลุ่มในครุภัณฑ์/แรกเกิด/ปฐมวัย

4,641,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,641,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,641,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ

2,167,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า

และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)

2,474,100 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 2,707,962,500 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 52,294,700 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาคณะทำงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทวีปเอเชีย
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียนและทวีปเอเชีย
 - จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียนและทวีปเอเชีย
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,241,615,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,241,615,800 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.6203 | - | 3.8472 | 24.8272 | 52.2947 |
| 1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน | 23.6203 | - | 3.8472 | 24.8272 | 52.2947 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนงานวิชาการและการบริการด้านการแพทย์ของโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการแลกเปลี่ยนงานวิชาการและการบริการของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,084.7317 | 52.2947 | 52.2947 | 52.2947 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,084.7317 | 52.2947 | 52.2947 | 52.2947 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 111.8406 | 23.6203 | 23.6203 | 23.6203 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 832.1041 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.8472 | 3.8472 | 3.8472 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 140.7870 | 24.8272 | 24.8272 | 24.8272 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน | 52,294,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 23,620,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 23,620,300 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน | 23,620,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 3,847,200 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,847,200 บาท |
| 1) โครงการศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) | 3,847,200 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 24,827,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน | 16,334,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย | 8,492,300 บาท |

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 2,655,667,800 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
- พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
- จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,658,443,100 บาท

- เงินงบประมาณ 7,658,443,100 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 111.0577 | 2,544.6101 | - | - | 2,655.6678 |
| 1. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน | 45.8458 | 187.4457 | - | - | 233.2915 |
| 2. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ | 51.2119 | - | - | - | 51.2119 |
| 3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน | 14.0000 | 2,357.1644 | - | - | 2,371.1644 |

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนด้านการบูรณาการโครงการ ด้านสุขภาพ | ด้าน | 8 (6) | 8 | 10 | 9 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ | แห่ง | 10 (10) | 11 | 9 | 10 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ของประชาชน | โครงการ | 5 (3) | 12 | 6 | 7 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรี่ ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ | คน | 6,500 (8,596) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยสารเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการตอบสนอง ความต้องการด้านวิชาการ (Technical Support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ | ระดับ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,765.8679 | 2,655.6678 | 818.2879 | 418.6085 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,765.8679 | 2,655.6678 | 818.2879 | 418.6085 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 407.9567 | 111.0577 | 111.0577 | 111.0577 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,357.9112 | 2,544.6101 | 707.2302 | 307.5508 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม | 2,655,667,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 111,057,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 111,057,700 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ | 7,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 7,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ | 35,692,100 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการบริการและการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ | 15,519,800 บาท |
| (5) วัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด) | 45,845,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 2,544,610,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,544,610,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,835,415,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 28,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและรีออลลิฟต์ อาคาร 8 (8 ชั้น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัว | 4,800,000 บาท |
| (3) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและรีออลลิฟต์ อาคาร 3 (5 ชั้น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัว | 5,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 16,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 1,814,070,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 91,972,100 บาท |
| รวม 124 รายการ (รวม 583 หน่วย) | |

| | |
|---|----------------|
| (2) เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษา และชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 40,000,000 บาท |
| (3) ทุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Equashield Pro Matchinery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 30,000,000 บาท |
| (4) ระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 50,000,000 บาท |
| (5) ชุดกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศนความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 14,500,000 บาท |
| (6) เครื่องระบุพิกัดตำแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติ สำหรับการผ่าตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 21,000,000 บาท |
| (7) เครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ร่วมกับภาพอัลตราซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องมือการฉายรังสีเทคนิคัลยกรรมร่วมพิกัดบริเวณศีรษะและลำตัว (Stereotactic Radiosurgery (SRS) and Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)) ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 14,200,000 บาท |
| (9) ชุดควบคุมการสแกนและสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สี่มิติ แบบสัมพันธ์กับสัญญาณจังหวะการหายใจ (4D-CT Respiratory Gating) ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (10) เครื่องเอกซเรย์พื้นกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (11) เครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (12) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม หู คอ จมูก ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว | 3,000,000 บาท |
| (13) เครื่องเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (14) ระบบจัด จำ และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | 13,000,000 บาท |
| (15) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลเสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 30,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (16) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ชนิดสีระดับสูง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (17) เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography: CT) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง | 30,000,000 บาท |
| (18) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง | 49,000,000 บาท |
| (19) เครื่องใส่แร่อัตรารังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง | 35,000,000 บาท |
| (20) ระบบตรวจสอบการวางแผนการรักษา (Pre-Treatment) ติดตามและแสดงปริมาณรังสีของผู้ป่วย (In Vivo daily and cumulative dose monitoring) และปรับเปลี่ยนการวางแผนการรักษาตลอดระหว่างการรักษา (Adaptive dose guide) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ | 8,000,000 บาท |
| (21) ชุดระบบเครื่องวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้ม และเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบ 3 มิติ พร้อมโปรแกรมตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของขนาดรอยโรค และอวัยวะปกติข้างเคียง และปรับปรุงแผนการรักษาด้วยรังสี (IMRT and VMAT with Adaptive Treatment Planning System) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 11,000,000 บาท |
| (22) โต๊ะตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (23) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Esophago Gastro Duodenoscope) และกล้องส่องตรวจลำไส้และทวาร (Colonoscope) ที่มองเห็นรูปแบบของเส้นเลือดได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถแยกแยะความลึกของมะเร็งในเนื้อเยื่อได้โดยทันที (NBI) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตัว | 4,200,000 บาท |
| (24) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีโอทัศน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตัว | 1,400,000 บาท |
| (25) เตียงผ่าตัดสำหรับใช้งาน ENDO-SCOPE ระบบไฟฟ้าควบคุม โดยรีโมทคอนโทรล (Electro Hydraulic and Remote Control) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เตียง | 1,950,000 บาท |
| (26) โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอดแอลอีดี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 โคม | 1,600,000 บาท |
| (27) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เตียง | 1,900,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (28) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพชุดควบคุมและประเมินผลเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ | 4,850,000 บาท |
| (29) กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและลำไส้ส่วนต้นแบบคมชัดสูง (Gastrointestinal videoscope) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2 ตัว | 3,000,000 บาท |
| (30) กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ตัว | 1,450,000 บาท |
| (31) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA พร้อมชุดแปลงสัญญาณเครื่องเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (32) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (33) ระบบภาพนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพเครื่องเร่งอนุภาครังสี สำหรับการฉายรังสีเชิงปริมาณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ | 40,000,000 บาท |
| (34) เครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้ แบบสามมิติ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 35,000,000 บาท |
| (35) เครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 32,500,000 บาท |
| (36) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (37) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography / CT) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 40,000,000 บาท |
| (38) เครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว (Vascular Angiography) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 25,000,000 บาท |
| (39) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีและความแม่นยำ ถูกต้องของเครื่องฉายรังสีก่อนการฉายรังสีผู้ป่วย และตรวจวัดปริมาณรังสี ผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีด้วยเทคนิคการฉายรังสีรังสีขั้นสูง (Pretreatment Verification and Intra-treatment In Vivo Dosimetry System) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ | 15,000,000 บาท |
| (40) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ High End (High End Ultrasonography) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (41) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ | |
| ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 2,200,000 บาท |
| (42) ชุดเครื่องบรรจุน้ำและน้ำยาออปุหรี ตำบลประจักษ์ปัตย์ | |
| อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,682,100 บาท |
| (43) เครื่องตรวจภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | |
| แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (44) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงคันทนายาว | |
| เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (45) เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล | |
| แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 9,800,000 บาท |
| (46) ชุดตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร | |
| ระบบวิดีโอทัศนศาสตร์ แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,460,000 บาท |
| (47) ระบบศูนย์กลางเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ แขวงคันทนายาว | |
| เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 6,400,000 บาท |
| (48) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว | |
| กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (49) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว | |
| กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (50) เครื่องติดตามคลื่นหัวใจไฟฟ้าผู้ป่วยตลอด 48 ชั่วโมง (Holter Degitak XT 48 HR) แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (51) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดรายละเอียดสูง | |
| แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,700,000 บาท |
| (52) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมออร์โทปีดิกส์ แขวงคันทนายาว | |
| เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (53) เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน | |
| แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (54) เครื่องแก้ไขภาวะสายตาด้วยเลเซอร์ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 20,000,000 บาท |
| (55) เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เลเซอร์ความเร็วสูง | |
| (Femtosecond Laser) ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 28,000,000 บาท |
| (56) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (57) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห | |
| ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบ ขณะผ่าตัดพร้อมเครื่องติดตาม | |
| การทำงานของหัวใจ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,990,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (58) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมกล้องสังเกตการณ์และระบบวิดีโอ ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 ตัว | 3,900,000 บาท |
| (59) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาระบบไฟฟ้าพร้อมกล้องสังเกตการณ์ และระบบวิดีโอ ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 ตัว | 5,500,000 บาท |
| (60) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine green angiography ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 2 ตัว | 14,000,000 บาท |
| (61) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง พร้อมวัดความยาวลูกตา แบบอัตโนมัติ ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 ตัว | 4,800,000 บาท |
| (62) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา ชนิดลำแสงสีเขียวและสีแดง ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (63) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,750,000 บาท |
| (64) ชุดเก้าอี้สำหรับตรวจวัดสายตา ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 3 ชุด | 5,061,000 บาท |
| (65) เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาระหว่างผ่าตัด ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (66) เครื่องถ่ายภาพกระจกตา เพื่อวางแผนการผ่าตัดและชี้้นำระหว่างการผ่าตัด ต่อกระจก ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,535,900 บาท |
| (67) กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาและบันทึกภาพทางการแพทย์ชนิดลำแสงแคบ พร้อมจอภาพ ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 10 ตัว | 15,000,000 บาท |
| (68) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง | 12,300,000 บาท |
| (69) หุ่นยนต์ผ่าตัด แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 200,000,000 บาท |
| (70) เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (71) ชุดถ่ายภาพตาสถิติภาพ สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ทางสูตินรีเวชกรรม ชนิดความละเอียดระดับ Ultra HD และสร้างภาพด้วยแสงอินฟราเรดหรือ ฟลูออเรสเซนต์ เพื่อวินิจฉัยหาต่อมหน้าเหลือง เซนติเนล แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,500,000 บาท |
| (72) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทพร้อมกล้องส่องตรวจ และเซนกล้องแบบเสมือนไร้น้ำหนัก แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 17,000,000 บาท |
| (73) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มแบบชุดรับภาพชนิด แฟลตพาแนล (Flat Panel Detector) แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (74) กล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน Laparoscopy และอุปกรณ์เสริมครบชุด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 8,000,000 บาท |
| (75) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (76) ชุดถ่ายภาพตดสัญญาณภาพจุลทรรศน์ความละเอียดสูง ด้วยกล้องส่องตรวจชนิดสามมิติพร้อมแขนสำหรับปรับยกกล้อง และจอแสดงภาพสามมิติ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,700,000 บาท |
| (77) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,400,000 บาท |
| (78) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (79) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (80) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างด้วยระบบเลเซอร์สแกน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 3,800,000 บาท |
| (81) เครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้องกล้ามเนื้อและหลอดเลือดสำหรับใช้ที่ ICU ศัลยกรรมและหอผู้ป่วยศัลยกรรม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,700,000 บาท |
| (82) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (83) กล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอได้ชนิดตัวรับสัญญาณภาพ ที่ปลายกล้องแบบดิจิทัล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 1,900,000 บาท |
| (84) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง (ventilator ที่มี Combine mode, Conventional, HFOV and non-invasive mode) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (85) เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (CPR machine) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (86) ชุดเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อด้านศัลยกรรมประสาท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (87) ยูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 12 ชุด | 14,400,000 บาท |
| (88) ระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 12,000,000 บาท |
| (89) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมพร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ตัว | 9,200,000 บาท |
| (90) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,566,700 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (91) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับพร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (92) เครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (93) เครื่องอบแห้ง (dryer carbinet) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (94) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง (Cryostat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,250,000 บาท |
| (95) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (96) เครื่องฉายแสงเอกซเรย์ทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (97) เครื่องกำหนดตำแหน่งสำหรับการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (98) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (99) ชุดตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตัววัดปริมาตรความจุปอด ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (100) ชุดวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 14,000,000 บาท |
| (101) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดอุดตันและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (102) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (103) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,900,000 บาท |
| (104) เตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เตียง | 5,400,000 บาท |
| (105) โคมไฟแขวนเพดานคู่พร้อมกล่อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (106) เตียงผ่าตัดปลุกดม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง | 1,800,000 บาท |
| (107) เครื่องแสงความเข้มขั้นสูง เพื่อผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย กำจัดขน สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (108) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (109) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง เช่น ปานดำ กระสิ๊ก ลมรอยสัก (Picosecond Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (110) เครื่องเลเซอร์ Erbium YAG สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (111) ตู้ฉายแสงสำหรับรักษาโรคผิวหนังยูวีเอและยูวีบีช่วงแคบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ตู้ | 1,800,000 บาท |
| (112) เครื่องฉายแสงอุลตราไวโอเลต (UV) เฉพาะบริเวณเพื่อทำการรักษา โรคทางผิวหนัง (Excimer Light) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (113) ชุดอุปกรณ์สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อการรักษาและฟื้นฟูเส้นเอ็น สำหรับสรีษธาบำบัด ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,750,000 บาท |
| (114) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และเครื่อง monitor EKG ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 1,075,000 บาท |
| (115) ชุดกล้องผ่าตัดส่อง (Microscope) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 20,000,000 บาท |
| (116) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงแบบความถี่สูงและ 3 มิติ (3D Echocardiogram) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 15,000,000 บาท |
| (117) ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ และระบบไหลเวียนสำหรับผู้ป่วยวิกฤต (Monitor with Central monitor) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 18,430,000 บาท |
| (118) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองระบบคอมพิวเตอร์ ชนิด 128 ช่องสัญญาณ (Electroencephalogram) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 10,500,000 บาท |
| (119) เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (Air Compressor) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (120) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (Neonatal and Infant High Frequency Ventilator) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 6,900,000 บาท |
| (121) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบ มีประสิทธิภาพสูง (Neonatal and Infant Ventilator) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (122) ชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัด 4k ระบบวีดีทัศน์ชนิดให้ความละเอียดสูงพิเศษ (UHD Scope) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (123) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (Sterilized ethylene Oxide) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (124) ชุดส่องกล้องทางเดินอาหารและตรวจลำไส้ใหญ่ (video Esophagogastroscope and Colonoscope) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,800,000 บาท |
| (125) ชุดเครื่องทำแผ่นเสริมรองเท้าระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 7,000,000 บาท |
| (126) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นสมองและร่างกาย (Transcranial Magnetic Stimulation System : TMS) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (127) เครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก (Super Inductive System) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,568,000 บาท |
| (128) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Targeted Radiofrequency therapy) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,926,000 บาท |
| (129) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (130) ชุดอุปกรณ์การออกกำลังกายต้นแบบเพื่อใช้พัฒนานวัตกรรม ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุระบบดิจิทัล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 9,683,300 บาท |
| (131) เครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (132) เครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (133) ชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Continuous passive motion : CPM for upper limbs) ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (134) เครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (135) ระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ระบบ | 6,700,000 บาท |
| (136) ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 6,000,000 บาท |
| (137) รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 2,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (138) เครื่องตรวจวิเคราะห์หทัยจรสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,600,000 บาท |
| (139) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิด พร้อมฟังก์ชันกึ่ง ยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (140) เครื่องถ่ายภาพมมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (141) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมประสาทพร้อมชุดต่อชนิด เอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ O-arm แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง | 4,800,000 บาท |
| (142) ชุดเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (143) เครื่องเลเซอร์จับภาพฟลูออเรสเซนซ์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดคัลยกรรม (Fluobeam) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (144) เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 14,000,000 บาท |
| (145) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ชนิด 3 มิติ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (146) โคมไฟผ่าตัดชนิด 3 โคม พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ความละเอียดสูงแบบติดตั้งบริเวณกลางโคม แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| (147) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับ เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (148) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าชนิดฝังพื้น สำหรับห้องผ่าตัด Hybrid พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (149) เครื่องเลเซอร์ Holmium YAG Laser สำหรับผ่าตัดกล้องส่องคว้าน ลูกหมากและสลายนิ่วขนาดกำลัง 100 วัตต์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 12,800,000 บาท |
| (150) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายบัสสภาวะแบบไร้สายพร้อมระบบ Video Urodynamic แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (151) อุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยี กับภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก (MRI fusion ultrasound guide biopsy of peostate) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 12,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (152) เครื่องสลายนิวโตโดยใช้พลังงานลมและคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมเครื่องดูดเศษนิวโต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (153) ชุดถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพ สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ทางสูตินรีเวชกรรม ชนิดความละเอียดระดับ Ultra HD และสร้างภาพด้วยแสงอินฟราเรด หรือ ฟลูออเรสเซนต์ เพื่อวินิจฉัยหาต่อมหน้าเหลือง เซนติเนล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 9,000,000 บาท |
| (154) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 14,000,000 บาท |
| (155) เครื่องวิเคราะห์กระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ (Anterior Segment OCT) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (156) เครื่องฉายแสงรังสี UV รักษากระจกตา (Corneal Cross Link) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (157) ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กระบบวิดิทัศน์ชนิด Single Balloon แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (158) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดให้รายละเอียดภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 2,400,000 บาท |
| (159) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์ ชนิดอัลตราซาวด์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 3,500,000 บาท |
| (160) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือด ในระบบทางเดินหายใจ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (161) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหัวถือ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (162) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม (Mobile C-arm Xray machine) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (163) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (164) เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6,500,000 บาท |
| (165) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (166) เครื่องตรวจการได้ยินพร้อมการติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (167) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Portable X-ray) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (168) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (169) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง | 5,850,000 บาท |
| (170) เครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์ทึบด้วยอัตราเร็วสูง พร้อมระบบภาพนำวิถี เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 135,000,000 บาท |
| (171) กล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษากระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว | 4,400,000 บาท |
| (172) กล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ระบบ วิดีโอชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว | 4,800,000 บาท |
| (173) เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง | 6,400,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 300,000 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 14,000,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและวิเคราะห์ขนาดของมวล มากกว่าหนึ่งขั้นตอน (GC-MS/MS) พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ แบบเสตสเปซและฐานข้อมูล Mass Spectral Library (Gas Chromatograph Triple Quadrupole Mass Spectrometer with Headspace Sampler and Library) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 14,000,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 709,195,100 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 598,537,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,600,000 บาท |
| (2) อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม ระยะที่ 2 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 63,488,500 บาท |
| (3) อาคารศูนย์อำนวยการและวิชาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง | 18,758,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (4) อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,325 ตารางเมตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 28,930,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 117,366,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 25,920,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 62,515,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,930,700 บาท | |
| (5) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | | 43,235,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 59,793,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 43,235,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 3,557,700 บาท | |
| (6) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ | | 132,402,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 472,827,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 94,565,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 132,402,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 245,859,500 บาท | |
| (7) อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคั่นนาคยาว เขตคั่นนาคยาว กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 100,497,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 229,880,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 50,248,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 100,497,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 79,133,600 บาท | |
| (8) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 36,420,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 72,833,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 36,420,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 21,413,300 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (9) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 35,255,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 176,276,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,255,400 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 70,510,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 70,510,600 บาท | |
| (10) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์และที่จอดรถ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 62,501,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 312,509,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 62,501,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 125,003,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 125,003,600 บาท | |
| (11) อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 56,018,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 280,091,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 56,018,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 112,036,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 112,036,600 บาท | |
| (12) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 12,428,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 62,144,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 12,428,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 49,715,300 บาท | |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 22,354,100 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 8,854,100 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| (2) ปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 13,500,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 100,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |

| | |
|--|----------------|
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 86,939,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,648,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 25,291,500 บาท |
| (3) ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 57,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,264,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,264,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |

8.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 230,132,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 230,132,900 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาเสพติด
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,479,596,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,239,596,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 230.1329 | - | - | - | 230.1329 |
| 1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา ยาเสพติด | 42.6929 | - | - | - | 42.6929 |
| 2. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน | 187.4400 | - | - | - | 187.4400 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด | เรื่อง | 8 (5) | 8 | 10 | 12 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการ ด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ | คน | 13,300 (-) | 13,300 | 13,300 | 13,300 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาเสพติด ที่ได้รับการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,358.8079 | 230.1329 | 230.1329 | 230.1329 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,358.8079 | 230.1329 | 230.1329 | 230.1329 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 688.4047 | 230.1329 | 230.1329 | 230.1329 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 662.4032 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.0000 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู

| | |
|---|-----------------|
| สมรรถภาพ | 230,132,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 230,132,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 230,132,900 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ | 6,340,700 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการยุติภูมิ และตติภูมิ ด้านยาเสพติด | 10,681,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข | 6,163,000 บาท |
| (4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาเสพติด) | 187,440,000 บาท |
| (5) วัสดุอาชีวบำบัด | 19,508,000 บาท |

8.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 20,327,900 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันการนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ 8,590,100 บาท

ไปใช้ประโยชน์

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงบริการ และมีความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,993,100 บาท

- เงินงบประมาณ 58,993,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 8.5901 | - | - | - | 8.5901 |
| 1. การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ | 8.5901 | - | - | - | 8.5901 |

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีรายงานการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายหลังการฝังรากฟันเทียมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | ราย | 4,000 (-) | 3,500 | 3,900 | 4,300 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 33.2228 | 8.5901 | 9.0196 | 9.4705 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.2228 | 8.5901 | 9.0196 | 9.4705 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 33.2228 | 8.5901 | 9.0196 | 9.4705 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันการนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

ของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์

8,590,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,590,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,590,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8,590,100 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 11,737,800 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
- จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงบริการ และมีความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,411,200 บาท

- เงินงบประมาณ 50,411,200 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 11.7378 | - | - | - | 11.7378 |
| 1. การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ | 11.7378 | - | - | - | 11.7378 |

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลโดยใช้รูปแบบการป้องกันภาวะหกล้มและดูแลสุขภาพในพื้นที่นันทารอง | คน | - | 500 | 1,000 | 1,500 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสูงอายุ เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ | คน | - | 20,000 | 30,000 | 45,000 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับคัดกรอง/ประเมินสุขภาพและจัดการต่อด้วยระบบ Aging Health Data | คน | - | 430,000 | 645,000 | 967,000 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยสูงอายุระยะพหุวิกฤติ ในสถานพยาบาล ได้รับบริการดูแลด้วยระบบการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) | คน | - | 5,100 | 7,650 | 11,475 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าถึงระบบการดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรองวินิจฉัย และระบบดูแลต่อเนื่อง ในพื้นที่นันทารอง | คน | - | 900 | 1,350 | 2,025 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.1978 | 11.7378 | 12.3246 | 12.4265 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.1978 | 11.7378 | 12.3246 | 12.4265 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 15.1978 | 11.7378 | 12.3246 | 12.4265 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ | 11,737,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 11,737,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,737,800 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย | 1,449,700 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการป้องกันภาวะหกล้มและดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ | 2,335,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ | 3,806,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง Intermediate care ในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | 3,146,200 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 277,564,000 บาท | 402,002,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ค้ำครองอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงจากการนวดไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร - ตัวชี้วัด : มูลค่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แผนไทยในเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองสมุนไพร | ร้อยละ | 3 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ร้อยละ | 19.5 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 277.5640 | 402.0029 | 451.1946 | 375.3647 | 385.6021 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 277.5640 | 402.0029 | 451.1946 | 375.3647 | 385.6021 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 112.5253 | 130.5087 | 135.6383 | 140.9283 | 147.1085 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีความเป็นเลิศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเต็มศักยภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | ร้อยละ | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 41.2121 | 130.7454 | 137.4484 | 144.1532 | 154.2104 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม สู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 123.8266 | 84.2832 | 84.2823 | 84.2832 | 84.2832 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการขายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แผนไทย ในเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองสมุนไพร | ร้อยละ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------------|----------------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 5. สถานบริการสาธารณสุขได้รับการยกระดับ ให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการ สาธารณสุขที่ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | แห่ง | - | 2 | 2 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 50.4656 | 87.8256 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 130,508,700 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 215,028,600 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 84,283,200 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 130,745,400 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 56,465,600 บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 6,000,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 50,465,600 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 1 | 1.6335 | 3.2670 | 3.2670 | 8.1675 | - |
| 1. ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ | 1 | 1.6335 | 3.2670 | 3.2670 | 8.1675 | - |
| แผนงานบูรณาการ | 2 | 21.9566 | 87.8256 | - | - | - |
| 1. โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐาน บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | 1 | 10.9783 | 43.9128 | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภาค | 1 | 10.9783 | 43.9128 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 23.5901 | 91.0926 | 3.2670 | 8.1675 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,633,500 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,956,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 122.1904 | 177.4799 | 68.9026 | 22.0000 | 11.4300 | 402.0029 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 122.1904 | 8.3183 | - | - | - | 130.5087 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 43.8762 | 14.9070 | 22.0000 | 3.5000 | 84.2832 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ | - | 43.8762 | 14.9070 | 22.0000 | 3.5000 | 84.2832 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี | - | 119.2854 | 3.5300 | - | 7.9300 | 130.7454 |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน | - | 119.2854 | 3.5300 | - | 7.9300 | 130.7454 |
| 4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว | - | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร | - | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - | - | 50.4656 | - | - | 50.4656 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | - | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภาค | - | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

130,508,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 112.5253 | 130.5087 | 135.6383 | 140.9283 | 147.1085 |
| เงินงบประมาณ | 112.5253 | 130.5087 | 135.6383 | 140.9283 | 147.1085 |
| - งบประมาณ | 105.3763 | 122.1904 | 127.3200 | 132.6100 | 138.7902 |
| - งบดำเนินงาน | 7.1490 | 8.3183 | 8.3183 | 8.3183 | 8.3183 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 130,508,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 122,190,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 94,049,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 93,594,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 454,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 28,141,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 8,318,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 8,318,300 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 2,406,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 280,500 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 2,004,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 2,520,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 24,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,029,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 54,800 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 84,283,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 84,283,200 บาท

และสมุ่ไพรม์การส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่การนำไปใช้ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพดี
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 43.8762 | 14.9070 | 22.0000 | 3.5000 | 84.2832 |
| 1. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1.5000 | 9.1148 | - | - | 10.6148 |
| 2. การพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก | 42.3762 | 5.7922 | 22.0000 | 3.5000 | 73.6684 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและนำไปถ่ายทอด | เรื่อง | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ | 70 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 123.8266 | 84.2832 | 84.2823 | 84.2832 | 84.2832 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 123.8266 | 84.2832 | 84.2823 | 84.2832 | 84.2832 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 70.5304 | 43.8762 | 49.5127 | 49.5136 | 49.5136 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 24.7962 | 14.9070 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 25.0000 | 22.0000 | 31.2696 | 31.2696 | 31.2696 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

และสมุนไพรที่มีการส่งเสริมเข้าสู่ระบบสุขภาพ

84,283,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,876,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,490,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

35,857,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,440,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

27,443,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,823,100 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร

160,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน

1,633,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,335,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,633,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,267,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,267,000 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

8,167,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,385,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,297,400 บาท

(2) ค่าประปา

480,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

612,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

36,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

2. งบลงทุน

14,907,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,907,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,970,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

314,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

314,300 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 74 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,114,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

314,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) พัฒนา Private Cloud เพื่อจัดทำ Data Lake รองรับ Big Data

ด้านสมุนไพรของชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำบลลาดชาวีญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,800,000 บาท

| | |
|--|-----------------------|
| (3) พัฒนาระบบเครือข่าย (LAN) และซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 5,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 59,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 59,800 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 4,376,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย) | 4,376,500 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) | 100,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 936,600 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 936,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 936,600 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 22,000,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ | 13,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ | 8,500,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 3,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,500,000 บาท |

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 130,745,400 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน 130,745,400 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
 - สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ในพื้นที่ 13 เขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 692,254,500 บาท
- เงินงบประมาณ 692,254,500 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 119.2854 | 3.5300 | - | 7.9300 | 130.7454 |
| 1. พัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร | - | 3.5300 | - | 4.7700 | 8.3000 |
| 2. การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร | 13.4885 | - | - | 3.1600 | 16.6485 |
| 3. สนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร | 6.6897 | - | - | - | 6.6897 |
| 4. การขับเคลื่อนกัญชา ทางแพทย์แผนไทย | 99.1072 | - | - | - | 99.1072 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ การบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ร้อยละ | - | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในประเทศเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 125.6971 | 130.7454 | 137.4484 | 144.1532 | 154.2104 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.6971 | 130.7454 | 137.4484 | 144.1532 | 154.2104 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 58.1790 | 119.2854 | 126.3276 | 132.5876 | 142.1822 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 42.7781 | 3.5300 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 24.7400 | 7.9300 | 11.1208 | 11.5656 | 12.0282 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบบริการการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และได้มาตรฐาน

130,745,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

119,285,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

119,285,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและถ่ายทอดนวัตกรรม

13,488,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6,689,700 บาท

(3) การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

14,107,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายการผลิตยาน้ำมันกัญชาสำหรับโรงพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

45,000,000 บาท

(5) สนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลที่มีโรงงานผลิตยาแผนไทย

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

40,000,000 บาท

2. งบลงทุน

3,530,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,530,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,530,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,530,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,530,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

7,930,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานตำรับยาแผนไทย

4,770,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

3,160,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** 6,000,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร** 6,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยการส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรไทย ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมความงาม ด้วยการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา, กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่, เมืองพัทยา, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอุบลราชธานี
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 36,216,000 บาท
- เงินงบประมาณ 36,216,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| 1. พัฒนาเมืองสมุนไพรและศูนย์สุขภาพดี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แผนไทยในเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองสมุนไพร | ร้อยละ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.2160 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.2160 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 18.2160 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร | 6,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองสมุนไพรและศูนย์สุขภาพดี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 6,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค | 50,465,600 บาท |
| 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | 25,232,800 บาท |
| 8.5.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน | |
| 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง | |
| 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564) | |
| 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 69,145,600 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 69,145,600 บาท |
| 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |
| 1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลห้วยยอดให้เป็นเลิศ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดตรัง | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการ ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | แห่ง | - | 1 | 1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

25,232,800 บาท

1. งบลงทุน

25,232,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,232,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,232,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

25,232,800 บาท

(1) อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร

โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง

14,254,500 บาท

(2) อาคารผู้ช่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด

ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง

10,978,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

54,891,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,978,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

43,912,800 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค 25,232,800 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,145,600 บาท

- เงินงบประมาณ 69,145,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |
| 1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ให้เป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสกลนคร | - | 25.2328 | - | - | 25.2328 |

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสาธารณสุข ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | แห่ง | - | 1 | 1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 25.2328 | 43.9128 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค | 25,232,800 บาท |
| 1. งบลงทุน | 25,232,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 25,232,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 25,232,800 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 25,232,800 บาท |
| (1) อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | 14,254,500 บาท |
| (2) อาคารผู้ป่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง | 10,978,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 54,891,100 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,978,300 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 43,912,800 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 4,035,506,600 บาท | 4,235,422,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายประชาชน
3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|-----------------------------|---------------------|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ โดยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ สามารถป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพได้</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>30</p> <p>83</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,035.5066 | 4,235.4224 | 4,167.0092 | 3,960.5322 | 3,888.6786 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,035.5066 | 4,235.4224 | 4,167.0092 | 3,960.5322 | 3,888.6786 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,936.8750 | 1,951.2144 | 2,108.1676 | 2,195.5278 | 2,312.7431 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทั่วถึงและทันสถานการณ์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเหตุการณ์ ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการควบคุม ภายใน 3 ระยะพักตัว | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 80 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 100.9448 | 48.7396 | 25.7396 | 25.7396 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ และมลพิษทางอากาศได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะและมลพิษ ทางอากาศได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 40 | 45 | 50 | 55 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.6649 | 10.9461 | 22.9562 | 25.2521 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/ มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ | ร้อยละ | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 715.0294 | 700.1302 | 512.6752 | 334.4731 | 334.4731 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 60 | 70 | 80 | 85 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 45.6572 | 45.4457 | 37.7084 | 38.7190 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตน ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ ด้านการควบคุมโรคของประเทศ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,177.9499 | 1,425.3432 | 1,406.1590 | 1,287.2174 | 1,187.8592 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต ตามแนวทาง/ มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ | ร้อยละ | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 54.3854 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,951,214,400 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 2,225,816,200 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,340,015,300 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 28,673,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 18,066,000 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 53,603,200 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 785,458,100 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 58,391,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 33,139,700 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 2,000,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 12,306,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 10,946,100 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 6 | 324.2178 | 324.4923 | 20.4742 | 51.1855 | - |
| 1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 1 | 203.3257 | 149.1168 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | 2 | 17.5085 | 49.5595 | 20.4742 | 51.1855 | - |
| 3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ | 3 | 103.3836 | 125.8160 | - | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 2 | 17.1876 | 68.7496 | - | - | - |
| 1. โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ | 2 | 17.1876 | 68.7496 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 341.4054 | 393.2419 | 20.4742 | 51.1855 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 275,255,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 48,962,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,187,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,873.0225 | 1,417.2089 | 668.8657 | 245.0855 | 31.2398 | 4,235.4224 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,873.0225 | 78.1919 | - | - | - | 1,951.2144 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 640.0117 | 503.0054 | 183.8244 | 13.1738 | 1,340.0153 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | - | 67.2364 | 216.5200 | - | 5.8131 | 289.5695 |
| ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | - | 254.0629 | 149.1371 | - | 7.3607 | 410.5607 |
| ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ | - | 161.1078 | - | - | - | 161.1078 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เจาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ | - | 157.6046 | 137.3483 | 183.8244 | - | 478.7773 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล | - | 5.6736 | 23.0000 | - | - | 28.6736 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | - | 5.6736 | 23.0000 | - | - | 28.6736 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | - | 18.0660 | 18.0660 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | - | - | - | - | 18.0660 | 18.0660 |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | - | 53.6032 | - | - | - | 53.6032 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต | - | 53.6032 | - | - | - | 53.6032 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี | - | 595.9034 | 128.2936 | 61.2611 | - | 785.4581 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัด โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญญาเอดส์ | - | 218.1782 | 23.0350 | 47.8611 | - | 289.0743 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | - | 58.3535 | - | - | - | 58.3535 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัย ระหว่างประเทศ | - | 294.3728 | 76.0207 | 13.4000 | - | 383.7935 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาจัดระบบ บริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 24.9989 | 29.2379 | - | - | 54.2368 |
| 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | 27.6036 | 5.5361 | - | - | 33.1397 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | 27.6036 | 5.5361 | - | - | 33.1397 |
| 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 2.0000 | - | - | 2.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูล กับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) | - | - | 2.0000 | - | - | 2.0000 |
| 9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก | - | 5.2754 | 7.0306 | - | - | 12.3060 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา การดำเนินงานการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก | - | 5.2754 | 7.0306 | - | - | 12.3060 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 10. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม | - | 10.9461 | - | - | - | 10.9461 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสมลพิษ | - | 6.8312 | - | - | - | 6.8312 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ | - | 4.1149 | - | - | - | 4.1149 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,951,214,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,936.8750 | 1,951.2144 | 2,108.1676 | 2,195.5278 | 2,312.7431 |
| เงินงบประมาณ | 1,936.8750 | 1,951.2144 | 2,108.1676 | 2,195.5278 | 2,312.7431 |
| - งบบุคลากร | 1,860.5862 | 1,873.0225 | 2,029.9757 | 2,117.3359 | 2,234.5512 |
| - งบดำเนินงาน | 76.2888 | 78.1919 | 78.1919 | 78.1919 | 78.1919 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,951,214,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,873,022,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,595,825,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,195,331,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 400,494,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 277,197,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 78,191,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 78,191,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 11,308,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น | 1,446,700 บาท |
| (3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 18,120,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 35,118,000 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 1,170,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,470,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 558,400 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,340,015,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลลัพธ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 289,569,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ให้มีมาตรฐาน และการนำไปใช้ประโยชน์
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติ และนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 67.2364 | 216.5200 | - | 5.8131 | 289.5695 |
| 1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 60.2937 | 216.5200 | - | 5.8131 | 282.6268 |
| 2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ | 6.9427 | - | - | - | 6.9427 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | เรื่อง | 32 (22) | 34 | 36 | 38 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 180.2380 | 289.5695 | 222.1663 | 73.0495 | 73.0495 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 180.2380 | 289.5695 | 222.1663 | 73.0495 | 73.0495 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 67.3610 | 67.2364 | 67.2364 | 67.2364 | 67.2364 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 109.5639 | 216.5200 | 149.1168 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.3131 | 5.8131 | 5.8131 | 5.8131 | 5.8131 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

289,569,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,236,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,750,300 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 | 1,428,500 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 วารสารและตำรา | 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) ค่าประเพณี | 2,238,900 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 2. งบลงทุน | 216,520,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 216,520,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 344,300 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 344,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 344,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 216,175,700 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 203,325,700 บาท |
| (1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก | |
| แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 203,325,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 587,466,100 บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 131,376,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 31,224,000 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 72,423,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 203,325,700 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 149,116,800 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 12,850,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 12,850,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 5,813,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 5,813,100 บาท |

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

410,560,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 254.0629 | 149.1371 | - | 7.3607 | 410.5607 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 114.6527 | 2.6665 | - | - | 117.3192 |
| 2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 119.5345 | 124.0361 | - | 7.3607 | 250.9313 |
| 3. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 18.3769 | 22.4345 | - | - | 40.8114 |
| 4. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค | 1.4988 | - | - | - | 1.4988 |

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | หน่วยงาน | 2,202 (1,893) | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | ร้อยละ | 90 (-) | 92 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 534.7914 | 410.5607 | 290.5089 | 261.4236 | 261.4236 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 534.7914 | 410.5607 | 290.5089 | 261.4236 | 261.4236 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 254.0087 | 254.0629 | 254.0629 | 254.0629 | 254.0629 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 273.4220 | 149.1371 | 29.0853 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.3607 | 7.3607 | 7.3607 | 7.3607 | 7.3607 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

410,560,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

254,062,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

207,798,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

197,561,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,534,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

8,743,000 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

61,014,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,126,300 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,000,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

2,491,100 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

4,554,600 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

22,124,600 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

10,381,200 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

22,251,300 บาท

(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

436,700 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

734,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

19,224,700 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,690,200 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,261,700 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

765,000 บาท

(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

657,000 บาท

(23) วัสดุเวชภัณฑ์

563,800 บาท

(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

5,585,000 บาท

(25) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

450,000 บาท

(26) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,978,100 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,770,000 บาท

| | |
|---|------------------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน | 10,237,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 102,371,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,237,100 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 20,474,200 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 20,474,200 บาท |
| ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 51,185,500 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 46,264,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 24,898,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 3,655,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 7,209,100 บาท |
| (4) ค่าประชณี | 5,211,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,290,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 149,137,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 149,137,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 64,267,800 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,220,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,080,900 บาท |
| รวม 71 รายการ (รวม 275 หน่วย) | |
| (2) อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 | |
| จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 1,140,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 13,770,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,119,200 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| แบบดับเบิลเด็ค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด | |
| ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า | |
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | |
| ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.2 เลย ตำบลกุดป่อง | |
| อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| แบบดับเบิลเด็ค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช | |
| ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,025,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,434,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 140 รายการ (รวม 352 หน่วย) | 12,954,500 บาท |
| (2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 8,480,000 บาท |
| (3) พัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 144,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 144,800 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,085,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย) | 4,085,700 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 85,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 85,600 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 506,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 506,600 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 15,928,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 1,658,700 บาท |
| (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดประมวลผล (real time PCR machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 11,770,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Ultra - Low Temperature Freezer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้ | 1,000,000 บาท |
| 2.1.1.9 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม | 90,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 90,800 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 84,869,300 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 25,421,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 13,414,800 บาท |
| (2) อาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์โรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 1.3 เชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 12,006,700 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 7,271,400 บาท |
| (1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 7,271,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 36,356,700 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 7,271,400 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 29,085,300 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 43,449,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 2,876,700 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 13,524,200 บาท |
| (3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง | 13,524,200 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 13,524,200 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 430,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 430,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 272,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 272,800 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 8,024,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,024,300 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 7,360,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 7,360,700 บาท |

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

161,107,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานพื้นที่ในเป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพะที่ดี ป้องกันการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้างหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 161.1078 | - | - | - | 161.1078 |
| 1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา รุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ | 111.6813 | - | - | - | 111.6813 |
| 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 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ | ราย | 4,102,300 (3,781,719) | 4,102,300 | 4,102,300 | 4,102,300 | 4,102,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยง ของกรมควบคุมโรค | ร้อยละ | 88 (-) | 88 | 90 | 92 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการ เสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 158.4329 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 158.4329 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 157.1618 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 | 161.1078 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.2711 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ | 161,107,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 161,107,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 161,107,800 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 6,598,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,895,000 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 | 3,994,300 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 | 32,084,600 บาท |
| (16) วัสดุวัคซีน | 39,460,000 บาท |

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ

478,777,300 บาท

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรค
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 157.6046 | 137.3483 | 183.8244 | - | 478.7773 |
| 1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ | 157.6046 | 137.3483 | 183.8244 | - | 478.7773 |

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ | ราย | 261,000 (193,575) | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ | ร้อยละ | 86 (-) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 384.1478 | 478.7773 | 467.2450 | 341.4290 | 341.4290 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 384.1478 | 478.7773 | 467.2450 | 341.4290 | 341.4290 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 157.6046 | 157.6046 | 157.6046 | 157.6046 | 157.6046 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 42.7188 | 137.3483 | 125.8160 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 183.8244 | 183.8244 | 183.8244 | 183.8244 | 183.8244 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เจาะพะโรค

ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

478,777,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

157,604,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,517,200 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 15,071,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรคืนของพยาบาล | 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

137,348,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

137,348,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,964,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

27,170,000 บาท

| | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 970,000 บาท |
| (2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมระบบยาเครื่องอัตโนมัติ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลลาดขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (3) เครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (4) เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพ ทางรังสีวิทยา (PACS) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 20,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,794,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 794,700 บาท |
| (2) ตู้เย็นแช่แข็ง Deep freeze (-80 องศาเซลเซียส) ขนาดไม่น้อยกว่า 33.5 คิวบิกฟุต สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้ | 1,000,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 108,383,600 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,454,100 บาท |
| (1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | 15,454,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 77,270,100 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 15,454,100 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 61,816,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 87,929,500 บาท |
| (1) ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | 71,929,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 125,849,100 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 29,224,800 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 24,694,800 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 71,929,500 บาท |
| (2) อาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถยนต์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | 16,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 64,000,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,000,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | 183,824,400 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 54,784,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน | 52,197,600 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน | 785,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ | 1,801,500 บาท |
| 3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 129,040,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน | 129,040,300 บาท |

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 28,673,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน 28,673,600 บาท

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลในการรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 233,402,300 บาท

- เงินงบประมาณ 233,402,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 5.6736 | 23.0000 | - | - | 28.6736 |
| 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 5.6736 | 23.0000 | - | - | 28.6736 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว | ครั้ง | 35 (30) | 35 | 35 | 35 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์สามารถระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ | ร้อยละ | 80 (-) | 85 | 90 | 90 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขประจำสัปดาห์ | ร้อยละ | 75 (-) | 80 | 85 | 90 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 193.3815 | 28.6736 | 5.6736 | 5.6736 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 193.3815 | 28.6736 | 5.6736 | 5.6736 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.4400 | 5.6736 | 5.6736 | 5.6736 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 184.9415 | 23.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

28,673,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,673,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,673,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,673,600 บาท

2. งบลงทุน

23,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับ

การพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

18,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 18,066,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 18,066,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อถ่ายทอดผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมควบคุมโรค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,756,800 บาท

- เงินงบประมาณ 130,756,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 18.0660 | 18.0660 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | - | - | - | 18.0660 | 18.0660 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | เรื่อง | 8 (7) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 30 (-) | 35 | 40 | 45 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 76.5588 | 18.0660 | 18.0660 | 18.0660 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 76.5588 | 18.0660 | 18.0660 | 18.0660 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 76.5588 | 18.0660 | 18.0660 | 18.0660 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 18,066,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 18,066,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย | 18,066,000 บาท |

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 53,603,200 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 53,603,200 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบ มาตรการ กลไกการบริหารจัดการ สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นำไปสู่คนไทย มีศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,198,200 บาท
- เงินงบประมาณ 480,198,200 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 53.6032 | - | - | - | 53.6032 |
| 1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 9.7571 | - | - | - | 9.7571 |
| 2. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัย ปลอดภัย | 4.8125 | - | - | - | 4.8125 |
| 3. พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง | 5.1178 | - | - | - | 5.1178 |
| 4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง | 33.9158 | - | - | - | 33.9158 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต | หน่วยงาน | 33,984 (31,788) | 35,653 | 37,787 | 39,028 | 39,028 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิตแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 265.7854 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 265.7854 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 265.7854 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 | 53.6032 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

53,603,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

53,603,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,603,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

6,302,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,134,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,300,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

2,997,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

1,420,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

5,679,800 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

5,456,100 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5,634,700 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

9,979,800 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,697,700 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 785,458,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ 289,074,300 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์
- เพื่อรองรับการสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,361,501,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,361,501,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 218.1782 | 23.0350 | 47.8611 | - | 289.0743 |
| 1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย | 42.9946 | 5.9000 | 2.8611 | - | 51.7557 |
| 2. ควบคุมวัณโรค | 107.9768 | 15.6350 | - | - | 123.6118 |
| 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 67.2068 | 1.5000 | 45.0000 | - | 113.7068 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัด กำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ | ราย | 1,501,349 (1,330,215) | 1,407,164 | 1,330,352 | 1,250,827 | 1,250,827 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ | ร้อยละ | 85 (-) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,054.5773 | 289.0743 | 324.8593 | 338.8180 | 354.1726 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,054.5773 | 289.0743 | 324.8593 | 338.8180 | 354.1726 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 815.7371 | 218.1782 | 276.9982 | 290.9569 | 306.3115 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 32.7198 | 23.0350 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 206.1204 | 47.8611 | 47.8611 | 47.8611 | 47.8611 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ | 289,074,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 218,178,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 218,178,200 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ | 35,697,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมาลาเรีย | 19,586,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค | 82,130,100 บาท |
| (4) วัสดุเวชภัณฑ์ | 42,075,500 บาท |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 38,689,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 23,035,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 23,035,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,535,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 65,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 65,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 11,470,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,470,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดประมวลผล (real time PCR machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RNA extraction machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (4) ตู้เย็นแช่แข็ง Deep freeze (-80 องศาเซลเซียส) ขนาดไม่น้อยกว่า 33.5 คิวบิกฟุต กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู้ | 1,000,000 บาท |
| (5) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RNA extraction machine) กลุ่มมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,500,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 11,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,500,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 47,861,100 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 47,861,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย | 2,861,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนองค์การเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 45,000,000 บาท |

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ
และเฉลิมพระเกียรติ

58,353,500 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคหนองพยาธิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม และจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,255,900 บาท

- เงินงบประมาณ 350,255,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 58.3535 | - | - | - | 58.3535 |
| 1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี | 13.0500 | - | - | - | 13.0500 |
| 2. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ | 6.5000 | - | - | - | 6.5000 |
| 3. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 38.8035 | - | - | - | 38.8035 |

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน | อำเภอ | - | 440 | 484 | 532 | 532 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จังหวัด | 36 (36) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลในอำเภอเสี่ยงที่ ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละ | 80 (-) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 81.8766 | 58.3535 | 67.4107 | 69.9303 | 72.6848 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 81.8766 | 58.3535 | 67.4107 | 69.9303 | 72.6848 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 81.8766 | 58.3535 | 67.4107 | 69.9303 | 72.6848 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ | 58,353,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 58,353,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 58,353,500 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,048,100 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,636,900 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,100,000 บาท |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 4,750,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 2,300,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 1,904,800 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 4,701,700 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 6,471,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 7,321,900 บาท |
| (10) วัสดุเวชภัณฑ์ | 637,600 บาท |
| (11) วัสดุวัคซีน | 19,481,000 บาท |

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ

383,793,500 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้สามารถเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง รายงาน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบของกฏอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

| | | |
|---|----------------------|-----|
| 8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 2,399,914,200 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 2,399,914,200 | บาท |

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 294.3728 | 76.0207 | 13.4000 | - | 383.7935 |
| 1. พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ | 123.7201 | 36.8695 | - | - | 160.5896 |
| 2. ยกระดับสมรรถนะตามกฏอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก | 58.1054 | - | - | - | 58.1054 |
| 3. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน | 30.6542 | 39.1512 | - | - | 69.8054 |
| 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ | 7.5864 | - | 13.4000 | - | 20.9864 |
| 5. เร่งรัดกำจัดโรคติดต่อของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ | 64.3067 | - | - | - | 64.3067 |
| 6. สร้างความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ | 10.0000 | - | - | - | 10.0000 |

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป | จำนวน | 36 (-) | 40 | 44 | 48 | 48 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ มาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก | ร้อยละ | 75 (-) | 80 | 85 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,071.1839 | 383.7935 | 360.5373 | 350.9334 | 233.4661 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,071.1839 | 383.7935 | 360.5373 | 350.9334 | 233.4661 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,016.4165 | 294.3728 | 244.4233 | 337.5334 | 220.0661 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.8213 | 76.0207 | 102.7140 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.9461 | 13.4000 | 13.4000 | 13.4000 | 13.4000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ

383,793,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

294,372,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

294,372,800 บาท

| | |
|---|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,804,300 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค | 2,020,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 14,972,500 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 27,197,800 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,173,400 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 15,085,900 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 3,600,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 6,677,900 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 15,256,600 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 17,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา | 3,617,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 22,760,100 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 | 8,693,600 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 4,808,900 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,200,400 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 7,080,500 บาท |
| (17) วัสดุเวชภัณฑ์ | 24,548,700 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 14,913,000 บาท |
| (19) วัสดุวัคซีน | 95,962,200 บาท |

2. งบลงทุน

76,020,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,020,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,347,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,515,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุง
ในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,515,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,604,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,604,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

| | | |
|---------|---|----------------|
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,176,800 บาท |
| | (1) พัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| | (2) ระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| | (3) ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 2,176,800 บาท |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 191,100 บาท |
| | (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 191,100 บาท |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 15,034,900 บาท |
| | (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 41 หน่วย) | 3,507,900 บาท |
| | (2) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| | (3) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| | (4) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| | (5) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| | (6) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| | (7) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุตตะปะคา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (8) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 2,427,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 325,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 325,800 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,499,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 1,499,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 42,673,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,366,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,366,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 17,187,600 บาท |
| (1) อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่พักบุคลากร ด้านควบคุมโรคสำนักโรคทั่วไป ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | 8,955,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 44,775,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,955,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 35,820,400 บาท |
| (2) อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 8,232,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 41,161,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,232,400 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 32,929,200 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 23,119,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 23,119,900 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 13,400,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,400,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค | 13,400,000 บาท |

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

54,236,800 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สร้างกลไกการดำเนินงานในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
- เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานสถานที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ
- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,310,800 บาท

- เงินงบประมาณ 198,310,800 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 24.9989 | 29.2379 | - | - | 54.2368 |
| 1. พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย | 10.4500 | - | - | - | 10.4500 |
| 2. เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง | 14.5489 | 29.2379 | - | - | 43.7868 |

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานสถานที่ทำงานในการ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ | มาตรฐาน | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการนำ มาตรฐานสถานที่ทำงานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมี สุขภาพที่ดี | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | 95 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 69.0773 | 54.2368 | 24.9989 | 24.9989 | 24.9989 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 69.0773 | 54.2368 | 24.9989 | 24.9989 | 24.9989 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 69.0773 | 24.9989 | 24.9989 | 24.9989 | 24.9989 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 29.2379 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 54,236,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 24,998,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 24,998,900 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 4,899,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,653,900 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 579,400 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 2,035,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 6,944,600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 4,020,000 บาท |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,867,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 29,237,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,237,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 29,237,900 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 988,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 988,400 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 28,249,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,074,500 บาท |
| รวม 31 รายการ (รวม 35 หน่วย) | |
| (2) เครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา ศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 4,400,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,575,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่า ด้วยแสงอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่า ด้วยแสงอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |

- (6) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิด (DPX) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
และพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,139,700 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,139,700 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,617,900 บาท

- เงินงบประมาณ 297,617,900 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 27.6036 | 5.5361 | - | - | 33.1397 |
| 1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 27.6036 | 5.5361 | - | - | 33.1397 |

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE) | แห่ง | 26 (26) | 27 | 27 | 27 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE) | จังหวัด | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE) | ร้อยละ | 70 (-) | 80 | 90 | 95 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE) | ร้อยละ | 70 (-) | 80 | 90 | 95 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 209.2710 | 33.1397 | 27.6036 | 27.6036 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 209.2710 | 33.1397 | 27.6036 | 27.6036 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 173.8263 | 27.6036 | 27.6036 | 27.6036 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 35.4447 | 5.5361 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ**

| | |
|--|-----------------------|
| | 33,139,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 27,603,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,603,600 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 | 4,676,700 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 3,262,500 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 7,906,300 บาท |
| 2. งบลงทุน | 5,536,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,536,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,536,100 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 36,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 36,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 569,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 569,900 บาท |
| รวม 30 รายการ (รวม 33 หน่วย) | |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 73,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 73,500 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 2,836,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 236,700 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (2) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด | |
| ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานแม่สอด | |
| ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด | |
| ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนราธิวาส | |
| ตำบลโลกิเกียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 20,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,000,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|--|-----------------------|
| 8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 2,000,000 บาท |
| 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) | 2,000,000 บาท |
| 8.8.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |
| 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| กรมควบคุมโรค | |
| 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565) | |
| 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 10,880,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 10,880,000 บาท |
| 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.0000 | - | - | 2.0000 |
| 1. พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) | - | 2.0000 | - | - | 2.0000 |

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการไปรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | ระบบ | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อระบบบริการไปรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.8800 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.8800 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.8800 | - | 2.0000 | 2.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 2.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค
เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single

| | |
|---|----------------------|
| Window (NSW) | 2,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 2,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| (1) พัฒนาระบบบริการออกไปรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เลขประจำตัว 13 หลัก โดยใช้เทคโนโลยี Application Program Interface (API) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 2,000,000 บาท |

8.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 12,306,000 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 12,306,000 บาท

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดทางสาธารณสุขต่ออุตสาหกรรมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,856,200 บาท

- เงินงบประมาณ 44,856,200 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 5.2754 | 7.0306 | - | - | 12.3060 |
| 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 5.2754 | 7.0306 | - | - | 12.3060 |

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ | จังหวัด | - | 3 | 3 | 3 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก | หน่วยงาน | 11 (11) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 (-) | 60 | 70 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.3300 | 12.3060 | 10.1048 | 11.1154 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.3300 | 12.3060 | 10.1048 | 11.1154 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.3300 | 5.2754 | 10.1048 | 11.1154 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 7.0306 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12,306,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,275,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,275,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

1,880,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

1,206,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2,189,000 บาท

2. งบลงทุน

7,030,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,030,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,030,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,190,000 บาท

(1) ระบบ VIDEO Conference ที่เชื่อมต่อกับ VIDEO WALL
กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

2,190,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,700,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,140,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,140,600 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 10,946,100 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 6,831,200 บาท

และผู้สัมผัสเสี่ยง

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และรักษา พื้นฟูสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงปัญหา มลพิษขยะและผู้ทำงานสัมผัสมลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจากมลพิษขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานรองรับเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจากมลพิษขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,765,200 บาท

- เงินงบประมาณ 40,765,200 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6.8312 | - | - | - | 6.8312 |
| 1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชนและผู้สัมผัสเสี่ยง | 6.8312 | - | - | - | 6.8312 |

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีระบบการดูแล และจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสปัจจัยในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ | จังหวัด | - | 20 | 25 | 30 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละจังหวัดที่มีระบบการดูแล และจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสปัจจัยในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ ระดับดีขึ้น | ร้อยละ | - | 50 | 60 | 70 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสปัจจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 6.8312 | 16.1590 | 17.7750 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.8312 | 16.1590 | 17.7750 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 6.8312 | 16.1590 | 17.7750 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

| | |
|--|---------------|
| ของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ | 6,831,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,831,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,831,200 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 460,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 357,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 200,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 748,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 2,629,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 2,437,100 บาท |

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,114,900 บาท

จากมลพิษทางอากาศ

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจสอบโรคและภัยสุขภาพ และการสื่อสารความเสี่ยง ในพื้นที่ที่มีปัญหาจากมลพิษทางอากาศ

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,054,100 บาท

- เงินงบประมาณ 28,054,100 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4.1149 | - | - | - | 4.1149 |
| 1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ | 4.1149 | - | - | - | 4.1149 |

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ | จังหวัด | 19 (19) | 22 | 23 | 24 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศในระดับดีขึ้นไป | ร้อยละ | 55 (-) | 60 | 65 | 70 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9.6649 | 4.1149 | 6.7972 | 7.4771 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.6649 | 4.1149 | 6.7972 | 7.4771 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.6649 | 4.1149 | 6.7972 | 7.4771 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

จากมลพิษทางอากาศ

4,114,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,114,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,114,900 บาท

| | |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 404,700 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 582,100 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ | 544,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 2,384,100 บาท |

**กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,408,898,800 บาท | 1,354,295,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพติด
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|---|---|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน ISO17025, ISO15189, ISO17043 รวดเร็วทันสถานการณ์ - ตัวชี้วัด : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ประชาชน ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานสากล <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนสิทธิบัตร/นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมที่ถ่ายทอด ให้แก่ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อปี - ตัวชี้วัด : สิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นได้ผ่านการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : นวัตกรรมที่ถ่ายทอดให้แก่ประชาชน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม WI ของระบบ ISO9001 | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>100</p> <p>100</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>100</p> |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|--------------------------------|----------------------|
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุดข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในศูนย์กลางข้อมูล Big data center</p> <p>- ตัวชี้วัด : ข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในศูนย์กลางข้อมูล Big data center</p> <p>เป็นไปตามมาตรฐาน DMSc Digital Transformation</p> | <p>ชุดข้อมูล</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>10</p> <p>100</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,408.8988 | 1,354.2952 | 990.4082 | 1,015.0328 | 949.1294 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,408.8988 | 1,354.2952 | 990.4082 | 1,015.0328 | 949.1294 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 511.9584 | 519.6706 | 543.6785 | 568.3031 | 594.1407 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างทันเหตุการณ์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลอ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างทันเหตุการณ์ | เรื่อง | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่าง ทันเหตุการณ์เป็นไปตาม WI ของระบบ ISO9001 | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 415.8310 | 346.1204 | 155.5437 | 155.5437 | 148.4437 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะคุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานสากล | ห้อง ปฏิบัติการ | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์กลาง ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย | แห่ง | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับ มาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 262.7252 | 232.1808 | 117.7431 | 117.7431 | 117.7431 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ | เรื่อง | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่ หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ | เรื่อง | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไป ตามระเบียบวิธีวิจัย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 106.4771 | 131.4419 | 88.8019 | 88.8019 | 88.8019 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกำหนด มาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนข้อมูล ทางห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้ในการสนับสนุนป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ | ร้อยละ | 90 | 90 | 95 | 95 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ที่นำไปใช้ในการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญห าสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 111.9071 | 124.8815 | 84.6410 | 84.6410 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 519,670,600 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 709,743,100 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 232,180,800 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 30,441,300 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 447,121,000 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 124,881,500 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 124,881,500 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 5 | 20.3499 | 8.6422 | 8.6422 | 8.0190 | - |
| 1. ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย | 5 | 20.3499 | 8.6422 | 8.6422 | 8.0190 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 20.3499 | 8.6422 | 8.6422 | 8.0190 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 19,458,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 891,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 505.6901 | 429.3618 | 389.5859 | 1.1000 | 28.5574 | 1,354.2952 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 505.6901 | 13.9805 | - | - | - | 519.6706 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 112.9917 | 115.3287 | 1.1000 | 2.7604 | 232.1808 |
| ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการ กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย | - | 112.9917 | 115.3287 | 1.1000 | 2.7604 | 232.1808 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม | - | 5.8960 | - | - | 24.5453 | 30.4413 |
| โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ | - | 5.8960 | - | - | 19.5453 | 25.4413 |
| โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาพที่ดี | - | 211.8526 | 234.0167 | - | 1.2517 | 447.1210 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพใน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | 7.1000 | - | - | - | 7.1000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย ข้อมูลทางพันธุกรรม | - | 23.5834 | 37.4900 | - | - | 61.0734 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน การผลิตยา Biopharmaceutical | - | 19.3272 | 5.1500 | - | - | 24.4772 |
| โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัย และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ | - | 146.3920 | 191.3767 | - | 1.2517 | 339.0204 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากัญชา ทางการแพทย์ | - | 15.4500 | - | - | - | 15.4500 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| 5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 84.6410 | 40.2405 | - | - | 124.8815 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยา และสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ | - | 84.6410 | 40.2405 | - | - | 124.8815 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

519,670,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 511.9584 | 519.6706 | 543.6785 | 568.3031 | 594.1407 |
| เงินงบประมาณ | 511.9584 | 519.6706 | 543.6785 | 568.3031 | 594.1407 |
| - งบบุคลากร | 499.4518 | 505.6901 | 529.6980 | 554.3226 | 580.1602 |
| - งบดำเนินงาน | 12.5066 | 13.9805 | 13.9805 | 13.9805 | 13.9805 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 519,670,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 505,690,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 462,392,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 423,493,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 38,899,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 43,297,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 13,980,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 13,980,500 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,170,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 6,900,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 3,764,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 601,200 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,467,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 78,300 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 232,180,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ 232,180,800 บาท

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 112.9917 | 115.3287 | 1.1000 | 2.7604 | 232.1808 |
| 1. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย | 112.9917 | 115.3287 | 1.1000 | 2.7604 | 232.1808 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย | ห้องปฏิบัติการ | 12 (12) | 12 | 12 | 12 | 14 |
| เชิงคุณภาพ : เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 262.7252 | 232.1808 | 117.7431 | 117.7431 | 117.7431 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 262.7252 | 232.1808 | 117.7431 | 117.7431 | 117.7431 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 147.4439 | 112.9917 | 113.8827 | 113.8827 | 113.8827 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 111.4209 | 115.3287 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและ

พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

232,180,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

112,991,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,491,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

66,091,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2,010,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ

1,500,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

4,460,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,450,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,483,200 บาท

(9) ค่าประชาสัมพันธ์

1,000,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

2,000,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

13,879,200 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

4,513,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร 6 คัน

1,648,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,619,100 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,648,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,648,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,648,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน

3,296,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,209,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,756,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,296,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,296,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,296,200 บาท

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| (4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 คัน | | 3,564,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 17,820,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,564,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,564,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 3,564,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 3,564,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 3,564,000 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 6 คัน | | 891,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,910,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 1,782,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,782,000 บาท | |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 4,455,000 บาท | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 37,500,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 30,000,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 2,000,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 1,500,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 2,000,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | | 115,328,700 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 115,328,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 104,378,700 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 8,368,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 8,368,400 บาท |
| รวม 71 รายการ (รวม 592 หน่วย) | | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 35,086,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 1,390,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | |
| (2) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | |
| ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | | 13,716,000 บาท |
| (3) โครงการทดแทนและปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | | |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี | | |
| จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | | 10,895,000 บาท |
| (4) โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application Platform | | |
| เพื่อบริการข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลลาดขัวญ | | |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (5) โครงการทดแทนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | 4,968,000 บาท |
| (6) โครงการระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 4 สระบุรี ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ | 2,617,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 597,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 597,100 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 60,327,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 102 รายการ (รวม 148 หน่วย) | 16,801,200 บาท |
| (2) เครื่องสแกนสไลด์เสมือนจริงแบบดิจิทัล (Virtual digital slide scanner) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ภาพด้วยเทคนิคโฮโลโทโมกราฟี (Image Analyzer Holotomography Microscope) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (5) เครื่องเปลี่ยนกรง (Cage Changing Station) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ชนิดความดันสูง (UHPLC) พร้อมเครื่องตรวจวัดสาร (detector) 2 ชนิด ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (7) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (8) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์และ ยูวี วิลลิเบิล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (9) เครื่องทดสอบการละลายของยา (dissolution apparatus) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง | 2,986,000 บาท |
| (10) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (11) เครื่องไอออนโครมาโตกราฟี 1 ระบบ พร้อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ คุณภาพสูงสำหรับส่วนผลิตสารละลายขั้วต้น ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (12) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา - ออปติคัล อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ (Inductive Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (13) เครื่องวิเคราะห์หาไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Nitrogen Analyzer Automatic) ตำบลมิตรภาพ อำเภอเมืองเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 1,240,000 บาท |
| (14) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,950,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,950,000 บาท |
| (1) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ 39 ยูนิต ตำบลมิตรภาพ อำเภอเมืองเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | 10,950,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 36,500,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 7,573,500 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 17,976,500 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,950,000 บาท |
| 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 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 30,441,300 | บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ | 25,441,300 | บาท |
| การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ | | |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ | | |
| การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ | | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 130,565,200 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 130,565,200 | บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 5.8960 | - | - | 19.5453 | 25.4413 |
| 1. วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5.8960 | - | - | 19.5453 | 25.4413 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ | ระดับ | 4 (4) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.8000 | 25.4413 | 25.4413 | 25.4413 | 25.4413 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.8000 | 25.4413 | 25.4413 | 25.4413 | 25.4413 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.2500 | 5.8960 | 5.8960 | 5.8960 | 5.8960 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.5500 | 19.5453 | 19.5453 | 19.5453 | 19.5453 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

25,441,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,896,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,896,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,596,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

19,545,300 บาท

1) โครงการวิจัยประยุกต์

19,545,300 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ 5,000,000 บาท

การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,148,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,148,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| 1. พัฒนามาตรฐานการวิจัย | - | - | - | 4.0000 | 4.0000 |
| 2. วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 |

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ | ระดับ | 4 (4) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.1480 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.1480 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.1480 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกึ่งและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) โครงการวิจัยพื้นฐาน

1,000,000 บาท

2) โครงการพัฒนามาตรฐานการวิจัย

4,000,000 บาท

| | | |
|--|-------------|-----|
| 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 447,121,000 | บาท |
| 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 7,100,000 | บาท |
| 8.4.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร | | |
| 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | |
| 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 21,300,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 21,300,000 | บาท |
| 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 7.1000 | - | - | - | 7.1000 |
| 1. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร | 7.1000 | - | - | - | 7.1000 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพร | ชนิด | - | 15 | 20 | 25 | - |
| เชิงคุณภาพ : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 7.1000 | 7.1000 | 7.1000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 7.1000 | 7.1000 | 7.1000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 7.1000 | 7.1000 | 7.1000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,100,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,100,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

61,073,400 บาท

ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างฐานข้อมูลศาสตร์พันธุศาสตร์ของประชากรไทย สนับสนุนระบบการตัดสินใจทางคลินิก สนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมเหตุสมผล
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในประเทศไทย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 177,841,800 บาท

- เงินงบประมาณ 177,841,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.5834 | 37.4900 | - | - | 61.0734 |
| 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม | 23.5834 | 37.4900 | - | - | 61.0734 |

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของประชากรไทย | คน | 1,000 (574) | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของประชากรไทยที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 46.0182 | 61.0734 | 23.5834 | 23.5834 | 23.5834 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.0182 | 61.0734 | 23.5834 | 23.5834 | 23.5834 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.8256 | 23.5834 | 23.5834 | 23.5834 | 23.5834 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.1926 | 37.4900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

61,073,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,583,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,583,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

269,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

236,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,393,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

132,400 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,852,800 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

2. งบลงทุน

37,490,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,490,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,490,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,200,000 บาท

(1) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม

1,200,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

36,290,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

990,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง (Next Generation Sequencer)

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

18,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรม

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,400,000 บาท

(4) เครื่องสกัดกรดนิวคลีอิกแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องดูดยาสารแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

8,900,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

24,477,200 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุ
- เพื่อการสนับสนุนการผลิต ส่งออกและจำหน่ายในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพให้กับประชาชน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,969,700 บาท

- เงินงบประมาณ

112,969,700 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรยายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 19.3272 | 5.1500 | - | - | 24.4772 |
| 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical | 19.3272 | 5.1500 | - | - | 24.4772 |

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิธีวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ | ผลิตภัณฑ์ | 4 (4) | 5 | 8 | 9 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : วิธีวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.5109 | 24.4772 | 19.3272 | 19.3272 | 19.3272 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.5109 | 24.4772 | 19.3272 | 19.3272 | 19.3272 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.5109 | 19.3272 | 19.3272 | 19.3272 | 19.3272 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.1500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

24,477,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,327,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,327,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

260,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,740,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

130,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

14,997,200 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

2. งบลงทุน

5,150,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,150,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,150,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

650,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารโดยแคปิลลารีอีเล็กโทรโฟเรซิส

ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

339,020,400 บาท

ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
- เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,192,720,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,192,720,200 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 146.3920 | 191.3767 | - | 1.2517 | 339.0204 |
| 1. พัฒนาระบบการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ สู่การใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ | 12.5270 | - | - | - | 12.5270 |
| 2. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ | 48.9330 | 77.8170 | - | 1.2517 | 128.0017 |
| 3. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ | 37.3050 | 94.6397 | - | - | 131.9447 |
| 4. พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง ด้านสุขภาพ | 47.6270 | 18.9200 | - | - | 66.5470 |

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ | รายการ | 4 (4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 408.3687 | 339.0204 | 148.4437 | 148.4437 | 148.4437 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 408.3687 | 339.0204 | 148.4437 | 148.4437 | 148.4437 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 156.0873 | 146.3920 | 147.1920 | 147.1920 | 147.1920 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 251.0297 | 191.3767 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.2517 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2517 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ

วินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

339,020,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

146,392,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

146,392,000 บาท

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,837,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนกรรมการ | 643,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 8,934,600 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,240,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,826,600 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 24,051,600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,921,400 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 160,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,068,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 6,095,200 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,400,000 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 76,593,800 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,620,000 บาท |

2. งบลงทุน

191,376,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

191,376,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

181,241,700 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 748,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 748,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5,175,000 บาท |
| (1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator Set) ตำบลขามใหญ่ | |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 5,175,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 175,318,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 23,821,700 บาท |
| รวม 62 รายการ (รวม 63 หน่วย) | |
| (2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แบบอัลตรา : | |
| Ultra-HPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatograph) | |
| ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ | |
| (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) ตำบลลาดขัวญ | |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (4) เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (5) กล้องจุลทรรศน์แบบอินเวอร์ท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-Diode array-Fluorescence-Refractive Index Detector) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (7) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา ออปติคอล อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (8) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงพิเศษ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (9) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-Diode array-Mass spectrometer (single quadrupole)) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,950,000 บาท |
| (10) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสี OSL อัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 7,704,000 บาท |
| (11) ถังน้ำวิเคราะห์รังสีโฟตอน (Phantom Tank 3D) แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (12) เครื่องลบสัญญาณตกค้างของแผ่นวัดรังสี OSL ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,568,000 บาท |
| (13) ถังน้ำวิเคราะห์รังสีโปรตอน (MP3-P Phantom Tank) แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (14) เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ ในห้องปฏิบัติการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (15) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR Machine) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (17) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Digester, Microwave) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (18) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Chromatograph) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 6,200,000 บาท |
| (19) เครื่องวัดปริมาณรังสีเอกซ์ (X-ray, Exposure Meter) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (20) เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮตสเปซสำหรับจีซี และเครื่องตรวจ วัดสารแบบแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 4,500,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (21) เครื่องระเหยแบบหลายหลอดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,050,000 บาท |
| (22) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (23) เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (24) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปด สำหรับจีซี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (25) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analyzer) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (26) เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบแคพิลลารี (Electrophoresis, Capillary) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (27) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Digester, Microwave) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (28) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (29) เครื่องทำการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (30) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (ION CHROMATOGRAPH) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (31) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (32) เครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 5,494,500 บาท |
| (33) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultrapure water) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (34) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Digester, Microwave) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| (35) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 3,350,000 บาท |
| (36) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (37) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (38) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (IC) Ion Chromatograph ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (39) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (2 detector) (High Performance Liquid Chromatograph) (HPLC-Diode array- Fluorescence Detector) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (40) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (1 detector) (HPLC-Diode array Detector) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (41) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบยูวี วิสิเบิล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,750,000 บาท |
| (42) ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,230,500 บาท |
| (43) เครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter, Automatic) ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (44) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR Machine) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,135,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9,736,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,736,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 399,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 399,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 1,251,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,251,700 บาท |

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์

15,450,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญและสารปนเปื้อนในพืชกัญชา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา
- จัดทำมาตรฐานกัญชา เพื่อใช้ในประเทศ
- จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานกัญชา เพื่อจัดทำโมโนกราฟกัญชาในตำรายาของประเทศไทย
- วิจัยและพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)**8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

61,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,800,000 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 15.4500 | - | - | - | 15.4500 |
| 1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกัญชาทางการแพทย์ | 15.4500 | - | - | - | 15.4500 |

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานหรือตำรายากัญชา | เรื่อง | - | 3 | 6 | 9 | 11 |
| เชิงคุณภาพ : มาตรฐานหรือตำรายากัญชา ที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 | 15.4500 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์****15,450,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****15,450,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****15,450,000 บาท**

(1) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,250,000 บาท

| | | |
|---|--------------------|------------|
| 8.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 124,881,500 | บาท |
| 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมตัวยา | 124,881,500 | บาท |
| และสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ | | |
| 8.5.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | |
| 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | |
| 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 406,114,400 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 406,114,400 | บาท |
| 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 84.6410 | 40.2405 | - | - | 124.8815 |
| 1. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 84.6410 | 40.2405 | - | - | 124.8815 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | ตัวอย่าง | 95,000 (79,269) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางและบัสสาวะเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 111.9509 | 124.8815 | 84.6410 | 84.6410 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 111.9509 | 124.8815 | 84.6410 | 84.6410 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 82.0699 | 84.6410 | 84.6410 | 84.6410 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 29.8810 | 40.2405 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสียหายเสพติด

การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

124,881,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

84,641,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

84,641,000 บาท

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 310,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนกรรมการ | 3,250,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 111,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,053,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 857,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,248,200 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,886,200 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 2,205,600 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,200,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 68,310,000 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 910,000 บาท |

2. งบลงทุน

40,240,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,240,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

40,240,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

40,240,500 บาท

| | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,440,500 บาท |
| (2) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง แมสสเปกโตรมิเตอร์ ออนไลน์ เอส พี อี (LC-MS-Online-SPE) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (3) เครื่องล้างเครื่องแก้ว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมตัวตรวจวัดชนิดไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปซ Headspace Gas Chromatograph - Nitrogen Phosphorous Detector (HSGC-NPO) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (5) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |

- (7) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อม
เครื่องตรวจวัดสารแบบไดโอดอะเรย์สำหรับเอชพีแอลซีและเครื่องตรวจวัด
ชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์ (HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPH :HPLC-DA,MS) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ชุด 7,000,000 บาท
- (8) เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอส (HPLC-MS) ตำบลคิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 6,600,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 837,424,000 บาท | 826,092,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|---|-------------------------------|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองที่ถูกต้องได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทำงาน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการ จากสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน จากสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>80</p> <p>80</p> <p>70</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 837.4240 | 826.0925 | 773.7189 | 798.5852 | 587.4895 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 837.4240 | 826.0925 | 773.7189 | 798.5852 | 587.4895 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 416.3068 | 410.6113 | 424.3927 | 438.6819 | 453.4998 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสถานพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาล ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 278.2353 | 220.1288 | 146.1691 | 148.7231 | 95.0952 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.2128 | 185.8030 | 193.1488 | 200.8620 | 38.8945 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 4. ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ ระดับนานาชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.6691 | 9.5494 | 10.0083 | 10.3182 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 410,611,300 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 393,776,800 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 210,381,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 183,395,200 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 21,704,400 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 7,917,500 บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 9,549,400 บาท |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 4,237,500 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 402.2231 | 337.6535 | 76.3919 | 8.0000 | 1.8240 | 826.0925 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 402.2231 | 8.3882 | - | - | - | 410.6113 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 124.1657 | 76.3919 | 8.0000 | 1.8240 | 210.3816 |
| ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล | - | 93.2712 | 76.3919 | - | 1.8240 | 171.4871 |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชน สามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง | - | 30.8945 | - | 8.0000 | - | 38.8945 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี | - | 183.3952 | - | - | - | 183.3952 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | - | 28.0000 | - | - | - | 28.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย | - | 90.3195 | - | - | - | 90.3195 |
| โครงการที่ 3 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ | - | 48.6417 | - | - | - | 48.6417 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) | - | 16.4340 | - | - | - | 16.4340 |
| 4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 7.9175 | - | - | - | 7.9175 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด | - | 7.9175 | - | - | - | 7.9175 |
| 5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว | - | 9.5494 | - | - | - | 9.5494 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ | - | 9.5494 | - | - | - | 9.5494 |
| 6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | - | 4.2375 | - | - | - | 4.2375 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ | - | 4.2375 | - | - | - | 4.2375 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

410,611,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 416.3068 | 410.6113 | 424.3927 | 438.6819 | 453.4998 |
| เงินงบประมาณ | 416.3068 | 410.6113 | 424.3927 | 438.6819 | 453.4998 |
| - งบบุคลากร | 410.1428 | 402.2231 | 416.0045 | 430.2937 | 445.1116 |
| - งบดำเนินงาน | 6.1640 | 8.3882 | 8.3882 | 8.3882 | 8.3882 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 410,611,300 บาท |
| 1. งบประมาณ | 402,223,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 360,677,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 317,374,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 43,303,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 41,545,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 8,388,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 8,388,200 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 5,332,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 324,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 1,032,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 144,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,476,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 78,800 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 210,381,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 171,487,100 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 93.2712 | 76.3919 | - | 1.8240 | 171.4871 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 12.9459 | 10.5814 | - | - | 23.5273 |
| 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ | 80.3253 | 65.8105 | - | 1.8240 | 147.9598 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 80 | 85 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย | ร้อยละ | 65 (92.61) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและดำเนินการ ตามกฎหมาย | ร้อยละ | 100 (100) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.3699 | 171.4871 | 95.0952 | 95.0952 | 95.0952 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.3699 | 171.4871 | 95.0952 | 95.0952 | 95.0952 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 92.6864 | 93.2712 | 93.2712 | 93.2712 | 93.2712 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 82.7311 | 76.3919 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.9524 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8240 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

171,487,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

93,271,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74,264,900 บาท

| | |
|---|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 294,600 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 7,155,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 18,032,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 450,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 350,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,034,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,558,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,504,300 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ | 1,107,000 บาท |
| (11) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ | 700,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 1,849,600 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบงานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ | 8,095,200 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 673,600 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 279,200 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 10,600 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 270,000 บาท |
| (20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10,000 บาท |
| (21) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์ | 20,000 บาท |
| (22) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์ | 100,000 บาท |
| (23) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม | 25,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,006,300 บาท

| | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,921,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 641,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,026,800 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 350,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,066,700 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2. งบลงทุน | 76,391,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 76,391,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 39,494,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,030,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,030,600 บาท |
| รวม 40 รายการ (รวม 154 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,846,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 900,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | |
| สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี | |
| ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | |
| สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (ชั่วคราว) | |
| ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | |
| สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น | |
| ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | |
| ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ | |
| ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | 1,057,400 บาท |
| (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| แบบดับเบิลเด็ค ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | |
| ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,581,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,581,400 บาท |
| รวม 61 รายการ (รวม 426 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 167,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 167,700 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย) | |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,179,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 28 หน่วย) | 1,179,500 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 13,000 บาท |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 18,577,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 64 รายการ (รวม 97 หน่วย) | 18,577,500 บาท |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 98,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 98,000 บาท |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,897,400 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 31,255,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 18,712,800 บาท |
| (2) | อาคารพุกพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) พร้อมค้ำเรือถนน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 12,542,200 บาท |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,522,900 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 2,522,900 บาท |
| 2.1.2.3 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,119,500 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 3,119,500 บาท |
| 3. | งบรายจ่ายอื่น | 1,824,000 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,824,000 บาท |

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

38,894,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 30.8945 | - | 8.0000 | - | 38.8945 |
| 1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | 30.8945 | - | 8.0000 | - | 38.8945 |

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินงานพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง | ร้อยละ | 80 (71.37) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 72.3757 | 38.8945 | 38.8945 | 38.8945 | 38.8945 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 72.3757 | 38.8945 | 38.8945 | 38.8945 | 38.8945 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 64.3757 | 30.8945 | 30.8945 | 30.8945 | 30.8945 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง | 38,894,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 30,894,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 30,894,500 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,155,700 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,260,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 22,091,900 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 141,900 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 45,000 บาท |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 200,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 8,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุข ในการพัฒนาสาธารณสุข | 8,000,000 บาท |

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 183,395,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 28,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สุทธาศลาพระราชทาน จำนวน 22 แห่ง และสุทธาศลาพระราชทานแห่งใหม่ตามพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,411,400 บาท

- เงินงบประมาณ 115,411,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 28.0000 | - | - | - | 28.0000 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 28.0000 | - | - | - | 28.0000 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ ให้บริการสุทธาศลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ | ร้อยละ | - | 10 | 10 | 15 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสุทธาศลาพระราชทาน ที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 60 (100) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.1410 | 28.0000 | 29.4001 | 30.8703 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.1410 | 28.0000 | 29.4001 | 30.8703 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.1410 | 28.0000 | 29.4001 | 30.8703 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ****28,000,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****28,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****28,000,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

7,968,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

19,523,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่

508,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย 90,319,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน และครอบครัว ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 407,412,100 บาท

- เงินงบประมาณ 407,412,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 90.3195 | - | - | - | 90.3195 |
| 1. พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม | 67.0126 | - | - | - | 67.0126 |
| 2. พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน | 23.3069 | - | - | - | 23.3069 |

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพ ในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 75 (90) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสค. เป้าหมาย มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (99) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 122.6794 | 90.3195 | 94.8356 | 99.5776 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 122.6794 | 90.3195 | 94.8356 | 99.5776 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 122.6794 | 90.3195 | 94.8356 | 99.5776 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย | 90,319,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 90,319,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 90,319,500 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,889,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 85,835,500 บาท |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 320,000 บาท |
| (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,275,000 บาท |

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 48,641,700 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,724,600 บาท

- เงินงบประมาณ 290,724,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 48.6417 | - | - | - | 48.6417 |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ | 4.4143 | - | - | - | 4.4143 |
| 2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร | 44.2274 | - | - | - | 44.2274 |

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | แห่ง | 896 (896) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่สากล | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม และให้มีความคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 (10.05) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 137.3811 | 48.6417 | 51.0739 | 53.6279 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 137.3811 | 48.6417 | 51.0739 | 53.6279 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 137.3811 | 48.6417 | 51.0739 | 53.6279 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ | 48,641,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 48,641,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 48,641,700 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 18,880,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,100,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 21,774,000 บาท |
| (4) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ | 3,000,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 1,020,000 บาท |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 867,700 บาท |

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 16,434,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตให้มีระบบการจัดการสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,808,100 บาท

- เงินงบประมาณ 51,808,100 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 16.4340 | - | - | - | 16.4340 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน | 16.4340 | - | - | - | 16.4340 |

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 16.4340 | 17.2557 | 18.1184 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 16.4340 | 17.2557 | 18.1184 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 16.4340 | 17.2557 | 18.1184 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) | 16,434,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 16,434,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,434,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,150,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,985,400 บาท |
| (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,298,000 บาท |

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| 8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 7,917,500 | บาท |
| 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด | 7,917,500 | บาท |
| 8.4.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน และพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา | | |
| 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร | | |
| 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565) | |
| 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 24,960,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 24,960,000 | บาท |
| 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 7.9175 | - | - | - | 7.9175 |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม | 7.9175 | - | - | - | 7.9175 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ การติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา | ร้อยละ | - | 75 | 75 | 75 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 7.9175 | 8.3134 | 8.7291 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 7.9175 | 8.3134 | 8.7291 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 7.9175 | 8.3134 | 8.7291 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด | 7,917,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 7,917,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,917,500 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,917,500 บาท |

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 9,549,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 9,549,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ 14 จังหวัด (8 เมืองหลัก/6 เมืองรอง)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,397,100 บาท

- เงินงบประมาณ 44,397,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 9.5494 | - | - | - | 9.5494 |
| 1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร | 9.5494 | - | - | - | 9.5494 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการให้บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | ร้อยละ | - | 4 | 4 | 4 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ | ร้อยละ | 7 | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.5212 | 9.5494 | 10.0083 | 10.3182 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.5212 | 9.5494 | 10.0083 | 10.3182 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.5212 | 9.5494 | 10.0083 | 10.3182 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ | 9,549,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 9,549,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,549,400 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 767,500 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,700,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,241,900 บาท |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 350,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 490,000 บาท |

- 8.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4,237,500 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 4,237,500 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 5 จังหวัด น่านอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลำปาง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,359,100 บาท
- เงินงบประมาณ 13,359,100 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4.2375 | - | - | - | 4.2375 |
| 1. พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพื้นที่น่านอง 5 จังหวัด | 4.2375 | - | - | - | 4.2375 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ | แห่ง | - | 5 | 5 | 5 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.2375 | 4.4495 | 4.6721 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.2375 | 4.4495 | 4.6721 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 4.2375 | 4.4495 | 4.6721 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ | 4,237,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,237,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,237,500 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 563,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,673,900 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 3,216,917,700 บาท | 3,158,230,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | 200,000,000 บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
และเจ้าหน้าที่มีความสุข

2. พันธกิจ

- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกกระดับ
- พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|---------------------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักและสามารถ ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต | ร้อยละ | 51 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | 63 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิต และจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน | ต่อประชากร แสนคน | 6.3 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,216.9177 | 3,358.2309 | 2,981.7134 | 3,132.2278 | 3,062.5684 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,216.9177 | 3,158.2309 | 2,781.7134 | 2,932.2278 | 2,862.5684 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,991.0159 | 2,001.0692 | 2,110.1078 | 2,229.9441 | 2,361.5269 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา | เรื่อง | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5332 | 16.9447 | 17.0715 | 17.9251 | 18.8213 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานจนมีพัฒนาการสมวัย | ร้อยละ | - | 30 | 30 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี | ร้อยละ | 55 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 57.4910 | 50.1310 | 52.5325 | 55.2694 | 58.0328 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน | ต่อประชากรแสนคน | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.9967 | 94.7414 | 102.0460 | 111.7591 | 122.4434 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย | ร้อยละ | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 100.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตาม ปกติในสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 60 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วย ยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการ ประเมิน บำบัด รักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | - | 40 | 45 | 50 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 83.4795 | 88.9768 | 88.9768 | 88.9768 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการ จิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้ การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการ จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของ กรมสุขภาพจิต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 885.4014 | 811.3678 | 310.9788 | 328.3533 | 301.7440 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 2,001,069,200 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 973,184,900 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 811,367,800 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 16,944,700 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 50,131,000 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 94,741,400 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 183,976,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 183,976,800 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 13 | 267.1774 | 50.0762 | 54.3966 | 12.7710 | - |
| 1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | 13 | 267.1774 | 50.0762 | 54.3966 | 12.7710 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 267.1774 | 50.0762 | 54.3966 | 12.7710 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 251,657,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,520,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,888.2333 | 692.5018 | 544.7266 | 11.7900 | 20.9792 | 3,158.2309 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,888.2333 | 112.8359 | - | - | - | 2,001.0692 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 250.8167 | 544.7266 | 11.7900 | 4.0345 | 811.3678 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | - | 250.8167 | 544.7266 | 11.7900 | 4.0345 | 811.3678 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | - | - | - | - | 16.9447 | 16.9447 |
| โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิต | - | - | - | - | 16.9447 | 16.9447 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | - | 50.1310 | - | - | - | 50.1310 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | - | 50.1310 | - | - | - | 50.1310 |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี | - | 94.7414 | - | - | - | 94.7414 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับ บริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | - | 94.7414 | - | - | - | 94.7414 |
| 6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 183.9768 | - | - | - | 183.9768 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับ การส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหา จิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา | - | 95.0000 | - | - | - | 95.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด | - | 88.9768 | - | - | - | 88.9768 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,001,069,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,991.0159 | 2,001.0692 | 2,110.1078 | 2,229.9441 | 2,361.5269 |
| เงินงบประมาณ | 1,991.0159 | 2,001.0692 | 2,110.1078 | 2,229.9441 | 2,361.5269 |
| - งบบุคลากร | 1,875.5981 | 1,888.2333 | 1,997.2719 | 2,117.1082 | 2,248.6910 |
| - งบดำเนินงาน | 115.4178 | 112.8359 | 112.8359 | 112.8359 | 112.8359 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 2,001,069,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,888,233,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,631,534,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,421,129,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 210,404,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 256,699,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 112,835,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 112,835,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 3,456,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 20,820,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) | 76,950,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,669,000 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 276,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,175,500 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 489,400 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 811,367,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1: ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 811,367,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสามารถระบุบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 250.8167 | 544.7266 | 11.7900 | 4.0345 | 811.3678 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต | 21.1150 | - | 11.7900 | 4.0345 | 36.9395 |
| 2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | - | 23.6913 | - | - | 23.6913 |
| 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | 229.7017 | 521.0353 | - | - | 750.7370 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยบริการจิตเวช มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน | แห่ง | 17 (-) | 18 | 19 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น | ร้อยละ | 60 (-) | 65 | 70 | 75 | 75 |
| เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา | ร้อยละ | 70 (-) | 72 | 72 | 75 | 75 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 885.4014 | 1,011.3678 | 510.9788 | 528.3533 | 501.7440 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 885.4014 | 811.3678 | 310.9788 | 328.3533 | 301.7440 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 375.9263 | 250.8167 | 262.2897 | 274.4672 | 285.9195 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 493.6506 | 544.7266 | 32.8646 | 38.0616 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.7900 | 11.7900 | 11.7900 | 11.7900 | 11.7900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0345 | 4.0345 | 4.0345 | 4.0345 | 4.0345 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | | 811,367,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 250,816,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 225,759,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 209,142,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | | 1,296,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก | | 18,377,800 บาท |
| (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 1,673,100 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ | | 8,600,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | 2,200,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 6,781,800 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | 3,133,200 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 3,000,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | | 2,880,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,497,600 บาท |
| (11) วัสดุเวชภัณฑ์ | | 158,862,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | | 840,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน | | 876,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,966,300 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 445,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 876,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 876,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 876,600 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน | | 5,346,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 24,502,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 3,118,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 5,346,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,346,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 5,346,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 5,346,000 บาท | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน | | 9,801,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 49,005,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 9,801,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 9,801,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 9,801,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 9,801,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 9,801,000 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน | | 594,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,940,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 1,188,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,188,000 บาท | |
| ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 2,970,000 บาท | |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,057,000 บาท

| | |
|-----------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 15,057,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 7,000,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 3,000,000 บาท |

2. งบลงทุน 544,726,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 544,726,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 116,345,500 บาท

| | |
|--|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,584,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,584,500 บาท |
| รวม 51 รายการ (รวม 290 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,439,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 575,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | 1,288,000 บาท |

| | | |
|---------|--|----------------|
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,691,300 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 174 รายการ (รวม 765 หน่วย) | 20,271,300 บาท |
| (2) | ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยระบบ Telemedicine โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ | 1,420,000 บาท |
| (3) | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด | 2,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,039,800 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,039,800 บาท |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,646,900 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 1,646,900 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,080,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,080,000 บาท |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 62,893,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 155 หน่วย) | 7,218,000 บาท |
| (2) | เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (3) | เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (4) | เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (5) | เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (6) | เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (7) | เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (8) ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้ สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Schufried Vienna Test System Cognitive Functions Dementia with Cogniplus) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,850,000 บาท |
| (9) เครื่องอบฆ่าเชื้อ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,675,000 บาท |
| (10) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (11) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง | 3,520,000 บาท |
| (12) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (13) ชุดตรวจประเมินและบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยดนตรีบำบัด จำนวน 8 beam สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,200,000 บาท |
| (14) ชุดอุปกรณ์บูรณาการสัมผัสพันธ์ของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 9,980,000 บาท |
| (15) ระบบบริหารจัดการยานหนอผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (16) เครื่องอ่านและแปลสัญญาณเอกซเรย์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (17) ห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (18) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (19) อุปกรณ์ประกอบห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,090,000 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 9,785,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 1,155,700 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 kVA โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 8,629,600 บาท |

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| 2.1.1.9 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 728,600 บาท |
| | (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 728,600 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.1.10 | ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | 7,440,000 บาท |
| | (1) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| | (2) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| | (3) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 2,480,000 บาท |
| 2.1.1.11 | ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม | 1,017,100 บาท |
| | (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,017,100 บาท |
| | รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย) | |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 428,381,100 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 174,617,100 บาท |
| | (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 68,299,800 บาท |
| | รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| | (2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 20,090,300 บาท |
| | (3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | 20,090,300 บาท |
| | (4) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | 38,153,500 บาท |
| | วงเงินทั้งสิ้น | 83,900,000 บาท |
| | ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 16,368,000 บาท |
| | ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 29,378,500 บาท |
| | ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 38,153,500 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (5) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 13,057,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,548,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 6,602,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,888,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,057,000 บาท | |
| (6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 14,926,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,630,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,926,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 21,642,800 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 38,061,600 บาท | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 14,422,800 บาท |
| (1) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง | | 14,422,800 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 201,219,300 บาท |
| (1) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 16,796,200 บาท |
| (2) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,557 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | | 67,172,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 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 ตั้งงบประมาณ | 67,172,400 บาท | |
| (3) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง | | 27,038,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,900,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 14,854,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 33,006,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 27,038,900 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (4) อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น 30 เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 968 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 4,619,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 21,484,600 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 5,452,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 11,413,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 4,619,100 บาท | |
| (5) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 11,728,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 84,986,600 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 19,838,200 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 53,420,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 11,728,100 บาท | |
| (6) อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 38,622,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 62,327,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 12,483,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 38,622,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 11,221,800 บาท | |
| (7) อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 35,242,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 44,888,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 9,645,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,242,600 บาท | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 16,386,700 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง | | 16,386,700 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 21,735,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 1,200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| (2) โรงอาหารและร้านค้า (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | | 20,535,200 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 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 16,944,700 บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิต | 16,944,700 บาท |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| จังหวัดนนทบุรี | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566) | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 99,103,300 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 99,103,300 บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 16.9447 | 16.9447 |
| 1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต | - | - | - | 16.9447 | 16.9447 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา | เรื่อง | 5 (-) | 13 | 14 | 14 | 14 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา ดำเนินงานสุขภาพจิต | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.3407 | 16.9447 | 17.0715 | 17.9251 | 18.8213 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.3407 | 16.9447 | 17.0715 | 17.9251 | 18.8213 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 28.3407 | 16.9447 | 17.0715 | 17.9251 | 18.8213 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี****ด้านสุขภาพจิต****16,944,700 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****16,944,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

16,944,700 บาท

| | | |
|--|-------------|-----|
| 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 50,131,000 | บาท |
| 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | 50,131,000 | บาท |
| 8.4.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต | | |
| 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| 76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 337,183,900 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 337,183,900 | บาท |
| 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 50.1310 | - | - | - | 50.1310 |
| 1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | 9.3446 | - | - | - | 9.3446 |
| 2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | 13.9388 | - | - | - | 13.9388 |
| 3. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | 10.6800 | - | - | - | 10.6800 |
| 4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | 16.1676 | - | - | - | 16.1676 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ | เรื่อง | 3 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้ | ร้อยละ | 30 (-) | 35 | 40 | 45 | 45 |
| เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 121.2182 | 50.1310 | 52.5325 | 55.2694 | 58.0328 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 121.2182 | 50.1310 | 52.5325 | 55.2694 | 58.0328 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 121.2182 | 50.1310 | 52.5325 | 55.2694 | 58.0328 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

50,131,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

50,131,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,131,000 บาท

| | |
|---|---------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า | 9,344,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน | 8,588,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | 5,350,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน | 5,450,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข | 7,495,300 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย | 8,672,300 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน | 5,230,000 บาท |

| | | |
|--|-------------|-----|
| 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 94,741,400 | บาท |
| 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | 94,741,400 | บาท |
| 8.5.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต | | |
| 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| 76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 627,704,900 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 627,704,900 | บาท |
| 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 94.7414 | - | - | - | 94.7414 |
| 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | 94.7414 | - | - | - | 94.7414 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน | ร้อยละ | 60 (-) | 68 | 70 | 74 | 74 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มี บริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานระดับสูง | ร้อยละ | - | 60 | 65 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง เสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 196.7150 | 94.7414 | 102.0460 | 111.7591 | 122.4434 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 196.7150 | 94.7414 | 102.0460 | 111.7591 | 122.4434 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 196.7150 | 94.7414 | 102.0460 | 111.7591 | 122.4434 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | 94,741,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 94,741,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 94,741,400 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ | 4,916,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 | 1,440,600 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ | 7,372,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ | 5,747,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน | 7,150,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย | 8,593,200 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ | 6,041,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในสังคม | 6,146,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม | 3,993,200 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า | 9,331,300 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท | 9,389,400 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น | 10,424,300 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์ | 14,197,400 บาท |

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 8.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 183,976,800 | บาท |
| 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา | 95,000,000 | บาท |
| 8.6.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม | | |
| 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| 76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 480,000,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 480,000,000 | บาท |
| 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ | ร้อยละ | 50 (-) | 75 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 85 | 90 | 90 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 185.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 100.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 185.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 100.0000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 185.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 100.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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 |

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เฒ่าและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด

88,976,800 บาท

รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนผู้เฒ่า ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

431,575,900 บาท

- เงินงบประมาณ

431,575,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 88.9768 | - | - | - | 88.9768 |
| 1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต | 86.0968 | - | - | - | 86.0968 |
| 2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต | 2.8800 | - | - | - | 2.8800 |

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา | คน | 5,550 (3,820) | 5,600 | 5,600 | 5,600 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อนความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัด รักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ | - | 40 | 45 | 50 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 164.6455 | 88.9768 | 88.9768 | 88.9768 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 164.6455 | 88.9768 | 88.9768 | 88.9768 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 164.6455 | 88.9768 | 88.9768 | 88.9768 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

88,976,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

88,976,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,976,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

577,800 บาท

(2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด

2,880,000 บาท

(3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ

9,900,000 บาท

(4) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ

61,290,000 บาท

(5) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด

14,329,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 2,009,135,500 บาท | 2,044,596,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย
และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน
สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี | คน | 18,190,500 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,009.1355 | 2,044.5969 | 1,907.0342 | 2,014.3436 | 1,850.7626 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,009.1355 | 2,044.5969 | 1,907.0342 | 2,014.3436 | 1,850.7626 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,247.4696 | 1,237.1287 | 1,243.9169 | 1,312.6012 | 1,358.8661 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 346.1938 | 351.8361 | 136.7267 | 136.7367 | 129.3282 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแล สุขภาพได้อย่างเหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนเพิ่มขึ้น | คะแนน | 0.55 | 0.67 | 0.82 | 1.00 | 1.22 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.1009 | 47.9521 | 50.6272 | 55.6900 | 61.2590 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการมีสุขภาพดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพ | ราย | 3,980 | 4,700 | 6,109 | 7,946 | 8,740 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 176.3635 | 206.8472 | 227.5318 | 250.2850 | 275.3135 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 5. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหา และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับ ดีมาก | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.6630 | 13.9920 | 21.4841 | 23.6325 | 25.9958 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ | ร้อยละ | 60 | 65 | 70 | 75 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.6427 | 10.3073 | 11.3380 | 12.4718 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพ | ร้อยละ | 55 | 60 | 65 | 70 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2500 | 2.8820 | 3.1702 | 3.4872 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความคุ้มครอง สุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหาร | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.1520 | 2.1520 | 2.1520 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 9. ประชาชนได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 | 60 | 65 | 70 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 29.0554 | 30.2498 | 33.4555 | 35.4770 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 10. ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ | คน | 200,000 | 740,000 | 900,000 | 1,070,000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 134.2610 | 122.2807 | 139.7158 | 144.7693 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 11. ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | - | 20 | 40 | 40 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 17.8334 | 35.6668 | 35.6668 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 12. ยกกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมอนามัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ร้อยละ | 82 | 85 | 85 | 85 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.1356 | 1.1356 | 1.2492 | 1.3741 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,237,128,700 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 620,627,400 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 351,836,100 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 13,992,000 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 206,847,200 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 47,952,100 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 186,840,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 2,152,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 10,307,300 บาท |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 140,114,100 บาท |
| แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 30,249,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 2,882,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1,135,600 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 3 | 26.6735 | 28.3641 | 28.3641 | 26.0374 | - |
| 1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย | 3 | 26.6735 | 28.3641 | 28.3641 | 26.0374 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 26.6735 | 28.3641 | 28.3641 | 26.0374 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,982,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,690,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,189.1738 | 617.3735 | 216.8000 | 0.7130 | 20.5366 | 2,044.5969 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,189.1738 | 47.9549 | - | - | - | 1,237.1287 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 127.7785 | 216.8000 | 0.7130 | 6.5446 | 351.8361 |
| ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย | - | 127.7785 | 216.8000 | 0.7130 | 6.5446 | 351.8361 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | - | 13.9920 | 13.9920 |
| โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย | - | - | - | - | 13.9920 | 13.9920 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | 206.8472 | - | - | - | 206.8472 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม | - | 206.8472 | - | - | - | 206.8472 |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | - | 47.9521 | - | - | - | 47.9521 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | - | 23.1658 | - | - | - | 23.1658 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | - | 24.7863 | - | - | - | 24.7863 |
| 6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | - | 2.1520 | - | - | - | 2.1520 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว | - | 2.1520 | - | - | - | 2.1520 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | 10.3073 | - | - | - | 10.3073 |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | 10.3073 | - | - | - | 10.3073 |
| 8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | - | 140.1141 | - | - | - | 140.1141 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ | - | 122.2807 | - | - | - | 122.2807 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้ สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/ สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ | - | 17.8334 | - | - | - | 17.8334 |
| 9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม | - | 30.2498 | - | - | - | 30.2498 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน | - | 3.7433 | - | - | - | 3.7433 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 26.5065 | - | - | - | 26.5065 |
| 10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ | - | 2.8820 | - | - | - | 2.8820 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค | - | 2.8820 | - | - | - | 2.8820 |
| 11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ | - | 1.1356 | - | - | - | 1.1356 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย | - | 1.1356 | - | - | - | 1.1356 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,237,128,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,247.4696 | 1,237.1287 | 1,243.9169 | 1,312.6012 | 1,358.8661 |
| เงินงบประมาณ | 1,247.4696 | 1,237.1287 | 1,243.9169 | 1,312.6012 | 1,358.8661 |
| - งบบุคลากร | 1,195.3968 | 1,189.1738 | 1,195.9620 | 1,264.6463 | 1,310.9112 |
| - งบดำเนินงาน | 52.0728 | 47.9549 | 47.9549 | 47.9549 | 47.9549 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,237,128,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,189,173,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,041,114,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 841,032,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 200,081,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 148,059,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 47,954,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 47,954,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 2,479,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 11,760,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 210,600 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 26,850,000 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 894,000 บาท |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ | 510,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,049,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 202,100 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 351,836,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 351,836,100 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 127.7785 | 216.8000 | 0.7130 | 6.5446 | 351.8361 |
| 1. พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ | 123.7785 | - | 0.7130 | 6.5446 | 131.0361 |
| 2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 192.7008 | - | - | 192.7008 |
| 3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4.0000 | 24.0992 | - | - | 28.0992 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, LAW) | ระบบ | 4 (4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 346.1938 | 351.8361 | 136.7267 | 136.7367 | 129.3282 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 346.1938 | 351.8361 | 136.7267 | 136.7367 | 129.3282 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 134.3370 | 127.7785 | 129.4691 | 129.4691 | 122.0706 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 204.5877 | 216.8000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.7245 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7130 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.5446 | 6.5446 | 6.5446 | 6.5546 | 6.5446 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

351,836,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,778,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,789,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

72,115,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก

7,594,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,988,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

3,290,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,686,000 บาท

(6) วัสดุอาหาร

35,956,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน

7,398,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

39,745,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

10,151,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,398,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน

17,584,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

89,916,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,578,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

1,690,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,906,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,690,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

8,453,000 บาท

| | |
|--|------------------------|
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 28,989,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,323,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 5,486,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 6,180,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 4,000,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 216,800,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 216,800,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 138,740,800 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,520,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,520,400 บาท |
| รวม 38 รายการ (รวม 438 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 12,880,000 บาท |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมอนามัย ตำบลลาดชาฎ์ อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนนบุรี 10 คัน | 12,880,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 24,099,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,130,200 บาท |
| รวม 32 รายการ (รวม 617 หน่วย) | |
| (2) โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตำบลลาดชาฎ์ อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนนบุรี 1 โปรแกรม | 3,000,000 บาท |
| (3) ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย ตำบลลาดชาฎ์ อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนนบุรี 1 ระบบ | 8,969,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 204,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 204,900 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,952,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,952,500 บาท |
| รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย) | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 22,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา | 143,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 143,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |

| | | |
|----------|--|----------------|
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 39,928,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 123 รายการ (รวม 298 หน่วย) | 26,908,500 บาท |
| (2) | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) | เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับ - ส่ง ภาพทางการแพทย์ (PACS) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (4) | เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (5) | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,820,000 บาท |
| (6) | เครื่องตรวจตา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (7) | ชุดตรวจการนอนหลับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 2.1.1.9 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5,300,000 บาท |
| (1) | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,300,000 บาท |
| 2.1.1.10 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 28,566,100 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย) | 7,374,800 บาท |
| (2) | ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (3) | เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,193,500 บาท |
| (4) | เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด | 2,953,200 บาท |
| (5) | เครื่องสกัดสารตัวอย่างและกลั่นระเหยทำให้สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 4,044,600 บาท |
| (6) | เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 8,000,000 บาท |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 2.1.1.11 | ครุภัณฑ์หน่วยตรวจกรมไทย-ด้านการแพทย์ | 17,000,000 บาท |
| (1) | รถเอกซเรย์เคลื่อนที่สถานีรถไฟชุมทางหลวง พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน | 8,500,000 บาท |
| (2) | รถเอกซเรย์เคลื่อนที่สถานีรถไฟชุมทางหลวง พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 8,500,000 บาท |
| 2.1.1.12 | ครุภัณฑ์หน่วยตรวจกรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม | 3,123,700 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์หน่วยตรวจกรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 71 หน่วย) | 3,123,700 บาท |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 78,059,200 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 26,918,700 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 14,235,700 บาท |
| (2) | อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 12,683,000 บาท |
| 2.1.2.2 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 31,266,800 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 31,266,800 บาท |
| 2.1.2.3 | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9,442,000 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 9,442,000 บาท |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 10,431,700 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 10,431,700 บาท |
| 3. | งบเงินอุดหนุน | 713,000 บาท |
| 3.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 713,000 บาท |
| 1) | เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากร และการวางแผนครอบครัว | 713,000 บาท |
| 4. | งบรายจ่ายอื่น | 6,544,600 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 6,544,600 บาท |

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 13,992,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,992,000 บาท
เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,259,500 บาท
- เงินงบประมาณ 141,259,500 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13.9920 | 13.9920 |
| 1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย | - | - | - | 13.9920 | 13.9920 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม | โครงการ | 19 (19) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 56.1551 | 13.9920 | 21.4841 | 23.6325 | 25.9958 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 56.1551 | 13.9920 | 21.4841 | 23.6325 | 25.9958 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 56.1551 | 13.9920 | 21.4841 | 23.6325 | 25.9958 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

13,992,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,992,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย

13,992,000 บาท

| | | |
|--|---------------|-----|
| 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 206,847,200 | บาท |
| 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน | 206,847,200 | บาท |
| กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม | | |
| 8.4.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม | | |
| 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 1,310,721,500 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 1,310,721,500 | บาท |
| 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 206.8472 | - | - | - | 206.8472 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา | 92.3334 | - | - | - | 92.3334 |
| 2. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน | 39.0270 | - | - | - | 39.0270 |
| 3. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย | 75.4868 | - | - | - | 75.4868 |

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและบริการด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | ด้าน | 4 (4) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 350.7440 | 206.8472 | 227.5318 | 250.2850 | 275.3135 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 350.7440 | 206.8472 | 227.5318 | 250.2850 | 275.3135 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 350.7440 | 206.8472 | 227.5318 | 250.2850 | 275.3135 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

206,847,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

206,847,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

206,847,200 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 3,063,700 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,324,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 53,297,400 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 13,447,500 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 11,771,100 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 48,342,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 43,200,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 6,500,000 บาท |
| (9) วัสดุเวชภัณฑ์ | 4,800,000 บาท |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 800,000 บาท |
| (11) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 12,301,500 บาท |

| | | |
|--|----------------------------|-----|
| 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 47,952,100 | บาท |
| 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 23,165,800 | บาท |
| 8.5.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | | |
| 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566) | |
| 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 150,438,400 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 150,438,400 | บาท |
| 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.1658 | - | - | - | 23.1658 |
| 1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 23.1658 | - | - | - | 23.1658 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | ราย | 1,425 (2,882) | 1,500 | 2,400 | 3,796 | 6,038 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 42.9261 | 23.1658 | 25.4823 | 28.0306 | 30.8336 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.9261 | 23.1658 | 25.4823 | 28.0306 | 30.8336 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 42.9261 | 23.1658 | 25.4823 | 28.0306 | 30.8336 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

23,165,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,165,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,165,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

923,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,818,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,211,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

3,901,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

3,009,700 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,787,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

1,500,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,125,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

1,890,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม 24,786,300 บาท

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,306,000 บาท

- เงินงบประมาณ 123,306,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 24.7863 | - | - | - | 24.7863 |
| 1. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม | 24.7863 | - | - | - | 24.7863 |

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | ด้าน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.2900 | 24.7863 | 25.1449 | 27.6594 | 30.4254 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.2900 | 24.7863 | 25.1449 | 27.6594 | 30.4254 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 15.2900 | 24.7863 | 25.1449 | 27.6594 | 30.4254 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

24,786,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,786,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,786,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

829,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,521,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,306,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

372,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

249,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

9,391,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

350,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

765,000 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2,152,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว 2,152,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 12 เมืองต้องห้ามพลาด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดน่าน จังหวัดตราด จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,456,000 บาท
- เงินงบประมาณ 6,456,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2.1520 | - | - | - | 2.1520 |
| 1. พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว | 2.1520 | - | - | - | 2.1520 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 2.1520 | 2.1520 | 2.1520 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.1520 | 2.1520 | 2.1520 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.1520 | 2.1520 | 2.1520 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว | 2,152,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,152,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,152,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 471,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 193,200 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 986,900 บาท |

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,307,300 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 10,307,300 บาท

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,940,800 บาท

- เงินงบประมาณ 53,940,800 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 10.3073 | - | - | - | 10.3073 |
| 1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน | 10.3073 | - | - | - | 10.3073 |

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | จังหวัด | - | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ระบบ | 1 (1) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.8237 | 10.3073 | 11.3380 | 12.4718 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.8237 | 10.3073 | 11.3380 | 12.4718 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 19.8237 | 10.3073 | 11.3380 | 12.4718 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10,307,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,307,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,307,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

508,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,589,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,149,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

794,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,767,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,148,100 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

210,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

140,000 บาท

| | | |
|---|--------------------|------------|
| 8.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 140,114,100 | บาท |
| 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมท่งวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ | 122,280,700 | บาท |
| 8.8.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุระยะยาว | | |
| 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร | | |
| 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 701,379,300 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 701,379,300 | บาท |
| 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 122.2807 | - | - | - | 122.2807 |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ | 33.0991 | - | - | - | 33.0991 |
| 2. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง | 89.1816 | - | - | - | 89.1816 |

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | - | 60 | 65 | 65 | - |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึง/ใช้นวัตกรรม การดูแลช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ | คน | - | 400,000 | 500,000 | 600,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม | คน | 200,000 (180,821) | 190,000 | 200,000 | 220,000 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าสู่นวัตกรรมบริการสุขภาพ ช่องปากแบบผสมผสาน | ล้านคน | 5 (4.49) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 294.6135 | 122.2807 | 139.7158 | 144.7693 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 294.6135 | 122.2807 | 139.7158 | 144.7693 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 294.6135 | 122.2807 | 139.7158 | 144.7693 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

122,280,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

122,280,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,280,700 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 721,200 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,350,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 66,351,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 9,730,600 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 4,725,400 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 5,439,100 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 500,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 26,050,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 7,412,800 บาท |

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 17,833,400 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,167,000 บาท

- เงินงบประมาณ 89,167,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บร่ายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 17.8334 | - | - | - | 17.8334 |
| 1. พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก | 17.8334 | - | - | - | 17.8334 |

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | คน | - | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 17.8334 | 35.6668 | 35.6668 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 17.8334 | 35.6668 | 35.6668 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 17.8334 | 35.6668 | 35.6668 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

17,833,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,833,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

17,833,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,655,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,315,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

436,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

7,693,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

411,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

320,400 บาท

| | | |
|--|--|------------|
| 8.9 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 30,249,800 | บาท |
| 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ | 3,743,300 | บาท |
| เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | | |
| 8.9.1.1 วัตถุประสงค์ | - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม | |
| 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ | พื้นที่เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี (พื้นที่หน้าพระลาน) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่กรุงเทพมหานคร | |
| 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 22,062,900 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 22,062,900 | บาท |

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3.7433 | - | - | - | 3.7433 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ | 3.7433 | - | - | - | 3.7433 |

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ภาวดีเครือข่ายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด | ร้อยละ | 60 (65) | 70 | 75 | 80 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.2018 | 3.7433 | 4.8180 | 5.2998 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.2018 | 3.7433 | 4.8180 | 5.2998 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.2018 | 3.7433 | 4.8180 | 5.2998 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3,743,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,743,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,743,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

336,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,260,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

735,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

696,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

302,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

412,900 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ 26,506,500 บาท

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,309,200 บาท

- เงินงบประมาณ 140,309,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 26.5065 | - | - | - | 26.5065 |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข | 13.2659 | - | - | - | 13.2659 |
| 2. เพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม | 13.2406 | - | - | - | 13.2406 |

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง | ร้อยละ | 85 (74.67) | 100 | 100 | 100 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 54.9880 | 26.5065 | 28.6375 | 30.1772 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 54.9880 | 26.5065 | 28.6375 | 30.1772 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.9880 | 26.5065 | 28.6375 | 30.1772 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ

การจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

26,506,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,506,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,506,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

2,339,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,703,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,167,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

3,225,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,269,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

14,435,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

500,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

1,866,000 บาท

| | | |
|--|------------|-----|
| 8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 2,882,000 | บาท |
| 8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค | 2,882,000 | บาท |
| 8.10.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน | | |
| 8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย | | |
| 8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 15,189,400 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 15,189,400 | บาท |
| 8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2.8820 | - | - | - | 2.8820 |
| 1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค | 2.8820 | - | - | - | 2.8820 |

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | - |
| เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค | ระบบ | 1 (1) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.6500 | 2.8820 | 3.1702 | 3.4872 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.6500 | 2.8820 | 3.1702 | 3.4872 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.6500 | 2.8820 | 3.1702 | 3.4872 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค | 2,882,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,882,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,882,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 512,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,370,000 บาท |

- 8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,135,600 บาท
- 8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกัน 1,135,600 บาท
- การทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย
- 8.11.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- 8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,995,700 บาท
- เงินงบประมาณ 5,995,700 บาท
- 8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1.1356 | - | - | - | 1.1356 |
| 1. พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย | 1.1356 | - | - | - | 1.1356 |

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | ร้อยละ | 82 (85.04) | 85 | 86 | 86 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.2368 | 1.1356 | 1.2492 | 1.3741 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.2368 | 1.1356 | 1.2492 | 1.3741 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.2368 | 1.1356 | 1.2492 | 1.3741 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส

และการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย

1,135,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,135,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,135,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

815,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

319,800 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 2,612,475,400 บาท | 2,409,223,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
- ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
- ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ | คน | 4,541 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล | คน | 1,000 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,612.4754 | 2,409.2239 | 2,532.1292 | 2,433.3560 | 2,472.3956 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,612.4754 | 2,409.2239 | 2,532.1292 | 2,433.3560 | 2,472.3956 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ทางการพยาบาล สาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ | คน | 4,608 | 4,541 | 4,500 | 5,000 | 5,170 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สอบขึ้นทะเบียน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ | ร้อยละ | - | 70 | 75 | 75 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,434.2254 | 2,364.2239 | 2,487.1292 | 2,388.3560 | 2,427.3956 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วย พยาบาล | คน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ | คน | 4,800 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 178.2500 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 1,309,282,300 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,099,941,600 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,054,941,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 45,000,000 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 9 | 155.6694 | 270.9142 | 101.0645 | 63.7118 | 1.3580 |
| 1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข | 9 | 155.6694 | 270.9142 | 101.0645 | 63.7118 | 1.3580 |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 155.6694 | 270.9142 | 101.0645 | 63.7118 | 1.3580 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 125,783,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 29,885,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,295.6299 | 146.3084 | 293.1925 | 666.1266 | 7.9665 | 2,409.2239 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,295.6299 | 13.6524 | - | - | - | 1,309.2823 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 132.6560 | 293.1925 | 621.1266 | 7.9665 | 1,054.9416 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข | - | 132.6560 | 293.1925 | 621.1266 | 7.9665 | 1,054.9416 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาวะที่ดี | - | - | - | 45.0000 | - | 45.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | - | - | - | 45.0000 | - | 45.0000 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,309,282,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,317.5304 | 1,309.2823 | 1,458.0299 | 1,528.4302 | 1,604.6077 |
| เงินงบประมาณ | 1,317.5304 | 1,309.2823 | 1,458.0299 | 1,528.4302 | 1,604.6077 |
| - งบบุคลากร | 1,302.3605 | 1,295.6299 | 1,410.0791 | 1,480.4794 | 1,556.6569 |
| - งบดำเนินงาน | 15.1699 | 13.6524 | 47.9508 | 47.9508 | 47.9508 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 1,309,282,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,295,629,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,254,610,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,190,646,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 63,963,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 41,019,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 13,652,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 13,652,400 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 835,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 9,660,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,347,600 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 62,300 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 240,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,431,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม | 76,300 บาท |

| | | |
|--|---------------|-----|
| 8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,054,941,600 | บาท |
| 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข | 1,054,941,600 | บาท |

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 132.6560 | 293.1925 | 621.1266 | 7.9665 | 1,054.9416 |
| 1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ | - | - | 85.7500 | - | 85.7500 |
| 2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก | - | - | 13.1086 | 7.9665 | 21.0751 |
| 3. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล สาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ | 132.6560 | 293.1925 | 522.2680 | - | 948.1165 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ | คน | 5,800 (5,880) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ | คน | 5,170 (4,859) | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน | คน | 14,476 (14,225) | 14,586 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,608 (4,608) | 4,541 | 4,500 | 5,000 | 5,170 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,116.6950 | 1,054.9416 | 1,029.0993 | 859.9258 | 822.7879 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,116.6950 | 1,054.9416 | 1,029.0993 | 859.9258 | 822.7879 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 153.3197 | 132.6560 | 131.6172 | 131.8258 | 132.4480 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 325.9395 | 293.1925 | 268.3890 | 99.0069 | 61.2468 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 629.1918 | 621.1266 | 621.1266 | 621.1266 | 621.1266 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.2440 | 7.9665 | 7.9665 | 7.9665 | 7.9665 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1,054,941,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

132,656,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

112,043,000 บาท

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 110,637,200 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | 24,182,300 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 4,100,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | | 8,900,000 บาท |
| (4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | | 2,540,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างอาจารย์ | | 31,104,600 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 25,863,600 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 1,296,700 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | | 6,150,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 4,500,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 2,000,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2560 - 2564) 2 คัน | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,249,600 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 467,600 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2561 - 2565) 2 คัน | | 76,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,232,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 76,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 483,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 483,600 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2562 - 2566) 4 คัน | | 1,032,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,160,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,188,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,032,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 980,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 980,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 980,000 บาท | |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2563 - 2567) 2 คัน | | 297,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,970,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,485,000 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 **293,192,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **293,192,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **36,725,300 บาท**

| | |
|---|-------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 327,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 327,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|--|----------------|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา | 23,736,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,371,200 บาท |
| รวม 27 รายการ (รวม 34 หน่วย) | |

| | |
|---|---------------|
| (2) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง | |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลบ่อยาง | |
| อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,960,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (3) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง | |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตำบลปากเพรียว | |
| อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 ชุด | 3,480,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (4) หุ่นจำลองสำหรับการถ่ายภาพแบบแยกส่วนและแบบเต็มตัว | |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก | |
| ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,925,300 บาท |

| | |
|--------------------------|----------------|
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 12,661,800 บาท |
|--------------------------|----------------|

| | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,423,400 บาท |
| รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |

| | |
|---|---------------|
| (2) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดโครมาโตกราฟีประสิทธิภาพสูง | |
| (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) | |
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง | |
| อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (3) เครื่องเอกซเรย์และระบบสร้างภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ | |
| และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย | |
| จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,738,400 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 256,467,200 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,210,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,210,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 66,500,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,500,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) อาคารแฟลตพักบุคลากร ขนาด 20 ยูนิต | |
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 28,000,000 บาท |
| (3) อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี | |
| นครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| (4) อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร | |
| จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 14,000,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 154,263,600 บาท |
| (1) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร | |
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา | |
| จังหวัดยะลา 1 หลัง | 42,913,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 116,901,000 บาท |
| ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 47,316,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 3,997,700 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 22,673,400 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 42,913,900 บาท |
| (2) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น | |
| พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ | |
| ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ | |
| แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 18,550,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 265,000,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 61,737,900 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 59,897,100 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 18,550,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 124,815,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (3) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | | 29,144,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 118,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,535,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 29,144,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 49,560,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 37,760,000 บาท | |
| (4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง | | 28,479,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 306,234,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 61,246,900 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,479,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 94,014,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 61,246,900 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 61,246,800 บาท | |
| (5) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 35,175,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 132,226,725 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,358,025 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 130,868,700 บาท | |
| ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ | 95,693,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,175,700 บาท | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 33,492,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 33,492,900 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | | |

| | |
|--|------------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | 621,126,600 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 621,126,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | 13,108,600 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล | 408,715,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข | 113,552,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล | 85,750,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 7,966,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 7,966,500 บาท |

| | | |
|---|-------------|-----|
| 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 45,000,000 | บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | 45,000,000 | บาท |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ และสามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ | | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก | | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566) | | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 536,500,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 536,500,000 | บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 45.0000 | - | 45.0000 |
| 1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพ | - | - | 45.0000 | - | 45.0000 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะผู้ช่วยพยาบาล | คน | 8,000 (8,000) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (91) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 356.5000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 356.5000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 356.5000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ | 45,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 45,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 45,000,000 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 890,271,300 บาท | 833,402,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติ และภาวะฉุกเฉิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|---|--|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้บริโภคมีความรอบรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าการผลิตยามุงเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่เพิ่มขึ้น</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>50</p> <p>60</p> <p>20</p> <p>4</p> |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 890.2713 | 833.4021 | 1,853.3022 | 2,039.7336 | 2,335.5838 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 890.2713 | 833.4021 | 1,853.3022 | 2,039.7336 | 2,335.5838 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 333.8765 | 348.0174 | 395.7144 | 389.0605 | 410.0398 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 81 | 82 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 3.7255 | 4.8000 | 5.7600 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภค มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ร้อยละ | 82.5 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.8825 | 41.1827 | 374.6498 | 449.5204 | 539.3649 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ตัวยาคู เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่พบการกระทำผิดได้รับการจัดการ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.5838 | 23.8218 | 36.6728 | 43.9611 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง | ร้อยละ | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 326.2841 | 299.1909 | 674.6463 | 738.7207 | 834.9133 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 6. ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมได้รับการอนุญาต | ตัวรับ | - | 85 | 85 | 90 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.6471 | 19.6552 | 48.0000 | 57.6000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการมีระบบผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการยา กลุ่มเป้าหมายที่สามารถผลิตและจำหน่าย ได้ในประเทศ | รายการ | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยจากพิษสารเคมี กำจัดศัตรูพืชลดลงจากค่าฐาน | ร้อยละ | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 99.5500 | 73.2166 | 227.0350 | 251.1908 | 426.5617 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการผลิต ยามุ่งเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.4473 | 24.5920 | 86.5999 | 103.9201 | 124.7041 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 348,017,400 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 438,182,200 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 364,965,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 73,216,600 บาท |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 47,202,500 บาท |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 23,821,800 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | 19,655,200 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 3,725,500 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 4 | 27.4963 | 96.9920 | 4.9606 | 18.0520 | - |
| 1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามที่กำหนด | 3 | 27.1993 | 96.6950 | 4.6636 | 13.3000 | - |
| 2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 1 | 0.2970 | 0.2970 | 0.2970 | 4.7520 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 2 | 20.1899 | 77.8825 | 72.6076 | 0.5940 | - |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ | 2 | 20.1899 | 77.8825 | 72.6076 | 0.5940 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 47.6862 | 174.8745 | 77.5682 | 18.6460 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,165,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 25,330,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,892,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 297,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 323.8664 | 437.0682 | 61.1275 | - | 11.3400 | 833.4021 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 323.8664 | 24.1510 | - | - | - | 348.0174 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 312.5910 | 41.2346 | - | 11.1400 | 364.9656 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพ และสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแล และตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กำหนด | - | 248.2187 | 41.0322 | - | 9.9400 | 299.1909 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | - | 40.9803 | 0.2024 | - | - | 41.1827 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถ แข่งขันได้ | - | 23.3920 | - | - | 1.2000 | 24.5920 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี | - | 53.1237 | 19.8929 | - | 0.2000 | 73.2166 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ | - | 53.1237 | 19.8929 | - | 0.2000 | 73.2166 |
| 4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | - | 23.8218 | - | - | - | 23.8218 |
| โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้เป็นไปตามกฎหมาย | - | 23.8218 | - | - | - | 23.8218 |
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต | - | 19.6552 | - | - | - | 19.6552 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐาน การประกอบการและความสามารถ ในการแข่งขัน | - | 19.6552 | - | - | - | 19.6552 |
| 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล | - | 3.7255 | - | - | - | 3.7255 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ | - | 3.7255 | - | - | - | 3.7255 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

348,017,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 333.8765 | 348.0174 | 395.7144 | 389.0605 | 410.0398 |
| เงินงบประมาณ | 333.8765 | 348.0174 | 369.2435 | 389.0605 | 410.0398 |
| - งบบุคลากร | 311.6039 | 323.8664 | 345.0925 | 364.9095 | 385.8888 |
| - งบดำเนินงาน | 22.2726 | 24.1510 | 24.1510 | 24.1510 | 24.1510 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 348,017,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 323,866,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 296,264,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 289,175,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,089,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 27,601,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 24,151,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 24,151,000 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,836,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 10,494,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | 10,620,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 148,500 บาท |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 48,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 954,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 50,500 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 364,965,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแล 299,190,900 บาท

และตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 248.2187 | 41.0322 | - | 9.9400 | 299.1909 |
| 1. พิจารณากลับการขอผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | 100.8147 | 40.2732 | - | 4.0000 | 145.0879 |
| 2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ | 4.1504 | - | - | - | 4.1504 |
| 3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | 121.9739 | 0.7590 | - | 5.4400 | 128.1729 |
| 4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 21.2797 | - | - | 0.5000 | 21.7797 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 99 (99.88) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 98 (100) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลที่มีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 99.5 (99.99) | 99.5 | 99.9 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายลดลง | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (92.48) | 95 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย | ร้อยละ | 100 (95.17) | 95 | 99.9 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาต ได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 326.2841 | 299.1909 | 258.1587 | 258.1587 | 285.1587 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 326.2841 | 299.1909 | 258.1587 | 258.1587 | 258.1587 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 278.7926 | 248.2187 | 248.2187 | 248.2187 | 248.2187 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 37.1425 | 41.0322 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.3490 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแล

และตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

299,190,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

248,218,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

233,969,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

229,778,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,297,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

6,925,000 บาท

(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ

1,664,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

10,579,900 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,958,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,490,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,628,200 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

141,649,700 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,544,200 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

4,609,700 บาท

(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ

1,250,200 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ให้มีประสิทธิภาพ

15,969,200 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายพัฒนาองค์กรคุณภาพ

1,180,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

5,841,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและบริหารทรัพยากรบุคคล

1,000,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และเทคโนโลยีทางการแพทย์

1,500,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

5,194,600 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,630,600 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

587,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

189,100 บาท

(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,855,800 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

271,300 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

8,292,800 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

373,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน

2,165,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,579,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,269,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,165,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,110,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,110,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

10,193,200 บาท

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน | | 2,025,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,239,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,025,600 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 1,553,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,553,400 บาท | |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 3,106,800 บาท | |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**14,249,000 บาท**

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 6,045,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 878,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,548,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 2,537,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 3,239,000 บาท |

2. งบลงทุน**41,032,200 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****41,032,200 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****18,024,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

242,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

242,400 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,203,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,887,100 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 728 หน่วย)

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการเกี่ยวกับยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์

รองรับการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,908,000 บาท

(3) ระบบบริหารงานบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,908,000 บาท

(4) ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,500,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

52,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

52,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

526,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

526,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 23,007,900 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 23,007,900 บาท |
| (1) อาคารจอดรถสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร | | 23,007,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 115,039,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 23,007,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 92,031,400 บาท | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 9,940,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 8,003,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษา | | 1,937,000 บาท |

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

41,182,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 40.9803 | 0.2024 | - | - | 41.1827 |
| 1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร | 22.5870 | 0.2024 | - | - | 22.7894 |
| 2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 18.3933 | - | - | - | 18.3933 |

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึงสื่อองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 65 | 65 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.8825 | 41.1827 | 40.9803 | 40.9803 | 40.9803 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.8825 | 41.1827 | 40.9803 | 40.9803 | 40.9803 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 66.9339 | 40.9803 | 40.9803 | 40.9803 | 40.9803 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.9486 | 0.2024 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 41,182,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 40,980,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 40,980,300 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 40,683,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 122,100 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,491,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 818,600 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ | 173,700 บาท |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,316,100 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 23,740,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 474,500 บาท |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว | 17,100 บาท |
| (10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 28,200 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน | 297,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 202,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 202,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 202,400 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 194,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 194,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ
สามารถแข่งขันได้

24,592,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อให้สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.3920 | - | - | 1.2000 | 24.5920 |
| 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน | 23.3920 | - | - | 1.2000 | 24.5920 |

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | - | 75 | 75 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.4473 | 24.5920 | 24.5920 | 24.5920 | 24.5920 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.4473 | 24.5920 | 24.5920 | 24.5920 | 24.5920 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 13.4473 | 23.3920 | 23.3920 | 23.3920 | 23.3920 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการ

สามารถแข่งขันได้

24,592,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,392,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,392,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

154,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

441,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,196,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

818,600 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

41,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน

20,740,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

1,200,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 73,216,600 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ 73,216,600 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
 - เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านยาสามารถปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 401,610,900 บาท
 - เงินงบประมาณ 401,610,900 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 53.1237 | 19.8929 | - | 0.2000 | 73.2166 |
| 1. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน | 53.1237 | 19.8929 | - | 0.2000 | 73.2166 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนรายการยาที่มีความจำเป็นที่ประชาชนเข้าถึงได้ | รายการ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการด้านยาที่ปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน | ราย | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบน และอุจจาระร่วงเฉียบพลันในสถานพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะไม่เกิน | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้และนวัตกรรมมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 168.6232 | 73.2166 | 53.3237 | 53.3237 | 53.1237 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 168.6232 | 73.2166 | 53.3237 | 53.3237 | 53.1237 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 100.6232 | 53.1237 | 53.1237 | 53.1237 | 53.1237 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 68.0000 | 19.8929 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ | 73,216,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 53,123,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 53,123,700 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 52,826,700 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ | 23,177,900 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการพัฒนาระบบยา | 18,043,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 7,082,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี | 4,120,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 165,200 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,900 บาท |
| (7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,100 บาท |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 700 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 3,700 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000 บาท |
| (11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,800 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน | 297,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 19,892,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,892,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,892,900 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,892,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ตำบลลาดขัวญ | |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร | 19,892,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 219,789,000 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 19,892,900 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 77,585,500 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 72,310,600 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 200,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา | 200,000 บาท |

▪ รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น

ที่เป็นวัสดุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย

23,821,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,821,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,590,300 บาท

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,331,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,702,600 บาท |
| (3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 2,610,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 858,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,468,900 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 161,900 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 72,400 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 686,300 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 550,000 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 81,000 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 47,400 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

231,500 บาท

| | |
|--------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 231,500 บาท |
|--------------|-------------|

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | 19,655,200 | บาท |
| 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน | 19,655,200 | บาท |
| 8.5.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรมืออาชีพ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ | | |
| - เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย ตลอดจนการเตรียมเอกสารวิชาการในการขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย | | |
| - เพื่อพัฒนาการบริการอนุญาตให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ได้ และสร้างสิ่งแวดล้อมในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้อีกต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนา ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ | | |
| 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | | |
| 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) | | |
| 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 102,618,500 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 102,618,500 | บาท |
| 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 19.6552 | - | - | - | 19.6552 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้ | 19.6552 | - | - | - | 19.6552 |

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สร้างนวัตกรรมสามารถดำเนินการขออนุญาต ขึ้นทะเบียน จดแจ้ง หรือแจ้งรายละเอียด | ราย | - | 22 | 25 | 25 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 43.6529 | 19.6552 | 19.6552 | 19.6552 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.6529 | 19.6552 | 19.6552 | 19.6552 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 43.6529 | 19.6552 | 19.6552 | 19.6552 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน

19,655,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,655,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,655,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรรักษาโรค ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศ

19,655,200 บาท

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 3,725,500 | บาท |
| 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ | 3,725,500 | บาท |
| 8.6.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ของสถานประกอบการ ขนาดย่อมกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพมาตรฐาน | | |
| - เพื่อถอดบทเรียนในการพัฒนาสถานประกอบการขนาดย่อมระดับจังหวัด | | |
| - เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคและผู้ประกอบการ | | |
| 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| ทั่วประเทศ | | |
| 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564) | | |
| 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 25,505,600 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 25,505,600 | บาท |
| 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3.7255 | - | - | - | 3.7255 |
| 1. พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) | 3.7255 | - | - | - | 3.7255 |

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.0546 | 3.7255 | 3.7255 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0546 | 3.7255 | 3.7255 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.0546 | 3.7255 | 3.7255 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ | 3,725,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,725,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,725,500 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายระดับคุณภาพของฝากปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) | 3,725,500 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 185,874,300 บาท | 116,564,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. พันธกิจ

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับรู้การเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงเริ่มได้รับการบำบัดเจาะจงหรือฟื้นภาวะฉุกเฉิน โดยพัฒนาห่วงโซ่ปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทุกภาคส่วนมีบทบาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล | ร้อยละ | 99.71 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 185.8743 | 116.5644 | 127.2554 | 111.0126 | 115.1852 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 185.8743 | 116.5644 | 127.2554 | 111.0126 | 115.1852 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ร้อยละ | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง โรงพยาบาล | ร้อยละ | - | 99.71 | 99.73 | 99.75 | 99.77 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 185.8743 | 116.5644 | 127.2554 | 111.0126 | 115.1852 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 61,893,100 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 54,671,300 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 39,890,700 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 3,092,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 11,688,000 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 2 | 11.7694 | 21.8394 | 1.6602 | 1.6602 | - |
| 1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง | 2 | 11.7694 | 21.8394 | 1.6602 | 1.6602 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 11.7694 | 21.8394 | 1.6602 | 1.6602 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,769,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 116.5644 | - | 116.5644 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | - | - | 61.8931 | - | 61.8931 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 39.8907 | - | 39.8907 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง | - | - | - | 39.8907 | - | 39.8907 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | 3.0926 | - | 3.0926 |
| โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | - | - | - | 3.0926 | - | 3.0926 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี | - | - | - | 11.6880 | - | 11.6880 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการ ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผล อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม | - | - | - | 11.6880 | - | 11.6880 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

61,893,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 77.6799 | 61.8931 | 65.6067 | 69.5431 | 73.7157 |
| เงินงบประมาณ | 77.6799 | 61.8931 | 65.6067 | 69.5431 | 73.7157 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 77.6799 | 61.8931 | 65.6067 | 69.5431 | 73.7157 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 61,893,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 61,893,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 61,893,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 61,893,100 บาท |

| | | |
|--|------------|-----|
| 8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 39,890,700 | บาท |
| 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง | 39,890,700 | บาท |

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 39.8907 | - | 39.8907 |
| 1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | - | - | 39.8907 | - | 39.8907 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน | ครั้ง | 1,500,000 (1,249,247) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ร้อยละ | 24 (20) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 51.4224 | 39.8907 | 49.9607 | 29.7815 | 29.7815 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 51.4224 | 39.8907 | 49.9607 | 29.7815 | 29.7815 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 51.4224 | 39.8907 | 49.9607 | 29.7815 | 29.7815 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

| | |
|---|-----------------------|
| มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 39,890,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 39,890,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,890,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 29,781,500 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,121,300 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน | 1,660,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,727,400 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 2,086,600 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,660,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 1,660,200 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,660,200 บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,660,200 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 10,109,200 บาท |
| (1) อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด 6 ชั้น ตำบลตลาดขวัญ | |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง | 10,109,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 65,730,300 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 13,641,200 บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,800,700 บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,109,200 บาท |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 20,179,200 บาท |

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3,092,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3,092,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานกับกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ปกติ พื้นที่พิเศษและพื้นที่รอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,694,600 บาท

- เงินงบประมาณ 11,694,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 3.0926 | - | 3.0926 |
| 1. การศึกษาวิจัยให้ความรู้และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | - | - | 3.0926 | - | 3.0926 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลการวิจัยและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการวิจัยและพัฒนา | เรื่อง | 1 (-) | 1 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.6020 | 3.0926 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.6020 | 3.0926 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.6020 | 3.0926 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 3,092,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,092,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,092,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,092,600 บาท |

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี 11,688,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 11,688,000 บาท

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

8.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 11.6880 | - | 11.6880 |
| 1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | - | - | 11.6880 | - | 11.6880 |

8.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน | ครั้ง | 1,500,000 (1,249,247) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน | ร้อยละ | 24 (-) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 52.8500 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52.8500 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 52.8500 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 | 11.6880 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน****และมีประสิทธิผล อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม****11,688,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****11,688,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****11,688,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,688,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|----------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 93,081,900 บาท | 84,205,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|----------|---------------------|
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กรด้านสาธารณสุข สามารถพัฒนาอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหา สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 93.0819 | 84.2050 | 85.7156 | 86.2632 | 83.0330 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 93.0819 | 84.2050 | 85.7156 | 86.2632 | 83.0330 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.9535 | 32.1044 | 33.6557 | 34.9882 | 36.1885 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายในการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 62.1284 | 52.1006 | 52.0599 | 51.2750 | 46.8445 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 32,104,400 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 52,100,600 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,870,600 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 50,230,000 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 1 | 0.8256 | 0.7849 | - | - | - |
| 1. ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ | 1 | 0.8256 | 0.7849 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 0.8256 | 0.7849 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 825,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 84.2050 | - | 84.2050 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | - | - | 32.1044 | - | 32.1044 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 1.8706 | - | 1.8706 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ | - | - | - | 1.8706 | - | 1.8706 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | 50.2300 | - | 50.2300 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย | - | - | - | 4.4000 | - | 4.4000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน | - | - | - | 24.8000 | - | 24.8000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้ | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ | - | - | - | 16.0300 | - | 16.0300 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

32,104,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 30.9535 | 32.1044 | 33.6557 | 34.9882 | 36.1885 |
| เงินงบประมาณ | 30.9535 | 32.1044 | 33.6557 | 34.9882 | 36.1885 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 30.9535 | 32.1044 | 33.6557 | 34.9882 | 36.1885 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 32,104,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 32,104,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,104,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 30,383,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,721,400 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,870,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 1,870,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

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 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย ด้านสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (80) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.8706 | 1.8706 | 1.8299 | 1.0450 | 1.0145 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8706 | 1.8706 | 1.8299 | 1.0450 | 1.0145 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.8706 | 1.8706 | 1.8299 | 1.0450 | 1.0145 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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

วงเงินทั้งสิ้น

4,128,100 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

866,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

825,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

825,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

825,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

784,900 บาท

(2) ค่าสาธารณูปโภค

1,045,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 50,230,000 บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย | 4,400,000 บาท |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อสนับสนุนให้สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรวิจัย มีมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565) | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 32,700,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 32,700,000 บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 4.4000 | - | 4.4000 |
| 1. พัฒนามาตรฐานการวิจัย | - | - | 1.7000 | - | 1.7000 |
| 2. พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม | - | - | 2.7000 | - | 2.7000 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : นักวิจัยในระดับพื้นที่มีส่วนร่วม ในงานวิจัยของ สวรส. เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงปริมาณ : ทบพวนจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพ ที่กระทำในมนุษย์ | โครงการ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.5000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.5000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.5000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย

4,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,400,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน 24,800,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำนโยบายทางด้านสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,123,825 บาท

- เงินงบประมาณ 205,123,825 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 24.8000 | - | 24.8000 |
| 1. วิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน | - | - | 14.8000 | - | 14.8000 |
| 2. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากัญชา | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำส่งผลงานเชิงวิชาการ ชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน/ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 130.7238 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 130.7238 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 130.7238 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคม

และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

24,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,800,000 บาท

- 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้ 5,000,000 บาท
- 8.3.3.1 วัตถุประสงค์
- วิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ด้านระบบสุขภาพ
- 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,034,000 บาท
- เงินงบประมาณ 61,034,000 บาท
- 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติหรือยื่นจดสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.0340 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0340 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 36.0340 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้ | 5,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,000,000 บาท |

- 8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ 16,030,000 บาท
- 8.3.4.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
- 8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- 8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
- 8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,120,000 บาท
- เงินงบประมาณ 64,120,000 บาท
- 8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 16.0300 | - | 16.0300 |
| 1. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ | - | - | 16.0300 | - | 16.0300 |

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและบริการสุขภาพของผลงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 | 16.0300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ | 16,030,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 16,030,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,030,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 16,030,000 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,344,811,100 บาท | 1,415,612,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | 3,000,000 บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทุกคนที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่ยังพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|-------------------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 89 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : คริวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงิน จากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละคริวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงิน จากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล | ไม่เกินร้อยละ | 2.3 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,911.4859 | 2,003.9967 | 2,025.6081 | 2,009.8220 | 2,052.8721 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,344.8111 | 1,415.6121 | 1,416.8081 | 1,376.6700 | 1,394.3941 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 566.6748 | 588.3846 | 608.8000 | 633.1520 | 658.4780 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 566.6748 | 585.3846 | 608.8000 | 633.1520 | 658.4780 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ล้านคน | 48.575 | 48.264 | 48.496 | 48.729 | 48.964 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล | ไม่เกินร้อยละ | - | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 778.1363 | 830.2275 | 808.0081 | 743.5180 | 735.9161 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 585,384,600 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 830,227,500 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 830,227,500 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 7 | 39.7892 | 84.3806 | 19.8905 | 16.2676 | - |
| 1. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ | 7 | 39.7892 | 84.3806 | 19.8905 | 16.2676 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 39.7892 | 84.3806 | 19.8905 | 16.2676 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,962,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 17,826,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,415.6121 | - | 1,415.6121 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | - | - | 585.3846 | - | 585.3846 |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม | - | - | - | 830.2275 | - | 830.2275 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ | - | - | - | 635.3535 | - | 635.3535 |
| ผลผลิตที่ 2 : ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการ และเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันสุขภาพ | - | - | - | 194.8740 | - | 194.8740 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

585,384,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 566.6748 | 585.3846 | 608.8000 | 633.1520 | 658.4780 |
| เงินงบประมาณ | 566.6748 | 585.3846 | 608.8000 | 633.1520 | 658.4780 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 566.6748 | 585.3846 | 608.8000 | 633.1520 | 658.4780 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|------------------------------|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 585,384,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 585,384,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 585,384,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 542,502,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 42,882,200 บาท |

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 830,227,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ 635,353,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 635.3535 | - | 635.3535 |
| 1. พัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ | - | - | 230.8241 | - | 230.8241 |
| 2. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ | - | - | 404.5294 | - | 404.5294 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ล้านคน | 48.575 (47.596) | 48.264 | 48.496 | 48.729 | 48.964 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 632.5070 | 635.3535 | 661.7341 | 597.2440 | 589.6421 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 632.5070 | 635.3535 | 661.7341 | 597.2440 | 589.6421 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 632.5070 | 635.3535 | 661.7341 | 597.2440 | 589.6421 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| ประสิทธิภาพ | | 635,353,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 635,353,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 635,353,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 607,786,500 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 580,564,300 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน | | 1,180,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,901,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 1,180,200 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,180,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,180,200 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 1,180,200 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,180,200 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 38 คัน | | 6,461,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 41,548,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 10,157,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 6,461,800 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 8,309,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 8,309,600 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 8,309,600 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน | | 2,048,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 17,964,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,048,500 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 3,979,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 3,979,000 บาท | |
| ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ | 7,958,000 บาท | |
| (5) ค่าเช่าที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | | |
| เขต 3 นครสวรรค์ | | 98,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 295,500 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 98,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 98,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 98,500 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 11 เขต | | 14,222,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 42,666,900 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,222,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 14,222,300 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 14,222,300 บาท | |
| (7) ค่าเช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข | | 3,210,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 16,054,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,210,900 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 6,421,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,421,700 บาท | |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 27,567,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | | 12,567,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 62,834,800 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 12,567,000 บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 50,267,800 บาท | |
| (2) ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | | 15,000,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการ
และเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันสุขภาพ**

194,874,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล การบริหารหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การบริการสาธารณสุขและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านบริการ และค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานสวัสดิการหลักประกันสุขภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 194.8740 | - | 194.8740 |
| 1. พัฒนากลไกการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างภาครัฐ | - | - | 16.8028 | - | 16.8028 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ | - | - | 178.0712 | - | 178.0712 |

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางด้านหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด | ระบบ | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชนในฐานทะเบียนกลางตามแผนที่กำหนด (NBRC) | ร้อยละ | - | 67 | 67 | 67 | 67 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 145.6293 | 197.8740 | 146.2740 | 146.2740 | 146.2740 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 145.6293 | 194.8740 | 146.2740 | 146.2740 | 146.2740 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 145.6293 | 194.8740 | 146.2740 | 146.2740 | 146.2740 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการ
และเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

| | |
|--|------------------------|
| | 194,874,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 194,874,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 194,874,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 143,274,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 51,600,000 บาท |
| (1) หน่วยสำรองข้อมูลภายนอกสำหรับการให้บริการข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับการใช้งานภายในองค์กร (Network Switch in Rack Room) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,900,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,700,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชน ในยุคดิจิทัล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 20,000,000 บาท |
| (5) ระบบบริหารจัดการการชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุข (NHSO Reimbursement Management System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 10,000,000 บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|----------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 52,967,400 บาท | 43,262,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืนภายในปี 2580

2. พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีเพียงพอใช้ในภาวะปกติ | ชนิด | 8 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีนที่ใช้ตอบโต้ภาวะระบาด มีเพียงพอใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | ชนิด | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ชนิดวัคซีนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ | ชนิด | 1 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 52.9674 | 43.2628 | 43.7567 | 38.4824 | 36.3866 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52.9674 | 43.2628 | 43.7567 | 38.4824 | 36.3866 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดวัคซีนในแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีเพียงพอใช้ภาวะปกติ | ชนิด | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนที่ใช้ต่อไปได้ ภาวะระบาด มีเพียงพอใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | ชนิด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดวัคซีนที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศ | ชนิด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52.9674 | 43.2628 | 43.7567 | 38.4824 | 36.3866 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินอุดหนุนและบริจาค | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 14,407,500 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 28,855,300 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 8,832,300 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 20,023,000 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 1 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | - |
| 1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน | 1 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4404 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 440,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 43.2628 | - | 43.2628 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | - | - | 14.4075 | - | 14.4075 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 8.8323 | - | 8.8323 |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน | - | - | - | 8.8323 | - | 8.8323 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม | - | - | - | 20.0230 | - | 20.0230 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน | - | - | - | 11.6000 | - | 11.6000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็น ของประเทศ | - | - | - | 6.4230 | - | 6.4230 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,407,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 14.0218 | 14.4075 | 14.9024 | 15.4078 | 15.9543 |
| เงินงบประมาณ | 14.0218 | 14.4075 | 14.9024 | 15.4078 | 15.9543 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 14.0218 | 14.4075 | 14.9024 | 15.4078 | 15.9543 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 14,407,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 14,407,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,407,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 13,973,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 433,800 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,832,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 8,832,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
- นำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 8.8323 | - | 8.8323 |
| 1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ | - | - | 8.8323 | - | 8.8323 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลวัคซีนที่แสดงรายงานแนวโน้มของอุปทานและอุปสงค์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ | ชุดข้อมูล | 1 (1) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลวัคซีนที่แสดงรายงานแนวโน้มของอุปทานและอุปสงค์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ ผ่านช่องทางหนึ่งอย่างน้อย 1 ช่องทาง | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.8323 | 8.8323 | 8.8313 | 8.8323 | 8.8323 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.8323 | 8.8323 | 8.8313 | 8.8323 | 8.8323 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน

8,832,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,832,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,832,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,832,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,351,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

440,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,280,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

518,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

440,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

440,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

440,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

440,400 บาท

(3) ค่าสาธารณูปโภค

1,040,400 บาท

| | | |
|--|------------|-----|
| 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 20,023,000 | บาท |
| 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ของประเทศอย่างยั่งยืน | 11,600,000 | บาท |
| 8.3.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีน และการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนที่เป็นความต้องการของประเทศ | | |
| 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน | | |
| 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565) | | |
| 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 52,000,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 52,000,000 | บาท |
| 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 11.6000 | - | 11.6000 |
| 1. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน | - | - | 11.6000 | - | 11.6000 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : บทความวิชาการด้านการพัฒนาวัคซีน ที่สามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ หรือต่างประเทศ | เรื่อง | 3 (-) | 3 | 3 | 3 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.2000 | 11.6000 | 11.6000 | 11.6000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.2000 | 11.6000 | 11.6000 | 11.6000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.2000 | 11.6000 | 11.6000 | 11.6000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ของประเทศอย่างยั่งยืน

11,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,600,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจร 2,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจรให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนาวัดขึ้นเป้าหมายของประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวัดขึ้น และการพัฒนาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัดขึ้น

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,120,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บร่ายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 1. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัดขึ้นอย่างครบวงจร | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในสาขาที่จำเป็น และขาดแคลนได้รับการพัฒนาศักยภาพ | คน | 10 (10) | 10 | 10 | 10 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.1200 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1200 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.1200 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร | 2,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,000,000 บาท |

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน

6,423,000 บาท

ตามความจำเป็นของประเทศ

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ให้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนของประเทศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อนและผลักดันงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หน่วยงานเครือข่าย และสถาบันการศึกษา

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,954,600 บาท

- เงินงบประมาณ 24,954,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 6.4230 | - | 6.4230 |
| 1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ | - | - | 6.4230 | - | 6.4230 |

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีผู้อำนวยการโครงการ (Study Director) ที่สามารถทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก | คน | 2 (-) | 2 | 2 | 2 | - |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติในต่างประเทศสามารถกลับมาพัฒนากระบวนการผลิตในระดับที่อุตสาหกรรมได้ | คน | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาโดยมีผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม | คน | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ให้มีความสามารถเพื่อเป็นผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน | คน | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงปริมาณ : มีสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ ที่เป็นสื่อสาธารณะ | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.4633 | 6.4230 | 6.4230 | 0.6423 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.4633 | 6.4230 | 6.4230 | 0.6423 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.4633 | 6.4230 | 6.4230 | 0.6423 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน

ตามความจำเป็นของประเทศ

6,423,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,423,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,423,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,423,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|---------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 7,532,400 บาท | 27,437,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 3,228,100 บาท | 11,759,200 บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ประชาชนได้รับการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและรองรับ การเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และได้มาตรฐานตามที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.7605 | 39.1969 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.5324 | 27.4377 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |
| 1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการ ทางการแพทย์ | ครั้ง | 842,000 | 858,800 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.5324 | 27.4377 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

27,437,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

27,437,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 1 | 27.4377 | - | - | - | 14.9873 |
| 1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน | 1 | 27.4377 | - | - | - | 14.9873 |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 27.4377 | - | - | - | 14.9873 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,437,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 27.4377 | - | 27.4377 |
| 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 27.4377 | - | 27.4377 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | - | - | - | 27.4377 | - | 27.4377 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 27,437,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 27,437,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรองรับส่วนสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 27.4377 | - | 27.4377 |
| 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | - | - | 27.4377 | - | 27.4377 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทางการแพทย์ | ครั้ง | 842,000 (671,310) | 858,800 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการ | ร้อยละ | 80 (89.37) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.7605 | 39.1969 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.5324 | 27.4377 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.5324 | 27.4377 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2281 | 11.7592 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | 27,437,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,759,200 บาท | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 27,437,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,759,200 บาท | |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 27,437,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,759,200 บาท | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 27,437,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,759,200 บาท | |
| (1) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง | | 27,437,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 49,957,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,987,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 34,970,100 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 7,532,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,228,100 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 27,437,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,759,200 บาท | |

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

| งบประมาณ | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------|----------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 52,870,000 บาท | 68,549,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - | - |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA

2. พันธกิจ

- พัฒนาและกำหนดมาตรฐานเพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินรับรอง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
- ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---|----------|---------------------|
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ | ร้อยละ | 45 |
| - ตัวชี้วัด : สถานพยาบาลมีการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA | ร้อยละ | 66 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 52.8700 | 68.5496 | 71.9725 | 54.6052 | 57.3967 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 52.8700 | 68.5496 | 71.9725 | 54.6052 | 57.3967 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. สถานพยาบาลมาตรฐาน HA มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความเชื่อมั่นในระบบบริการของสถานพยาบาลที่มีสัญลักษณ์ HA | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละโรงพยาบาลเข้าร่วมในกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA | ร้อยละ | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.9304 | 48.5171 | 51.9717 | 54.6052 | 57.3967 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. พัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ประกาศเป้าหมายความปลอดภัย 2P Safety และมีการบูรณาการการปฏิบัติ K40 | ร้อยละ | 15 | 30 | 30 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.9396 | 20.0325 | 20.0008 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 43,044,100 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 25,505,500 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 5,473,000 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 20,032,500 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 68.5496 | - | 68.5496 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | - | - | - | 43.0441 | - | 43.0441 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 5.4730 | - | 5.4730 |
| ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลอรรถคุณภาพ การรับรองตามมาตรฐาน HA | - | - | - | 5.4730 | - | 5.4730 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ คนมีสุขภาวะที่ดี | - | - | - | 20.0325 | - | 20.0325 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการ จัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ | - | - | - | 20.0325 | - | 20.0325 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

43,044,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 45.1522 | 47.9441 | 51.6927 | 54.6378 | 57.7597 |
| เงินงบประมาณ | 15.8772 | 43.0441 | 46.4987 | 49.1322 | 51.9237 |
| - งบบุคลากร | 15.8772 | 43.0441 | 46.4987 | 49.1322 | 51.9237 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | 15.8772 | 43.0441 | 46.4987 | 49.1322 | 51.9237 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 43,044,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 43,044,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 43,044,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 40,437,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,606,800 บาท |

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,473,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลธำรงคุณภาพการรับรองตามมาตรฐาน HA 5,473,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสถานพยาบาลให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพงานพร้อมสู่กระบวนการรับรองได้อย่างต่อเนื่องพร้อม ทั้งพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเชี่ยวชาญ
- เพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลเกิดความพร้อมในการรับรองคุณภาพอย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5.4730 | - | 5.4730 |
| 1. การเยี่ยมและการประเมินกระบวนการคุณภาพ | - | - | 4.9730 | - | 4.9730 |
| 2. การขับเคลื่อนการจัดการความรู้และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย | - | - | 0.5000 | - | 0.5000 |

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ขอต่ออายุรับรองและได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพก่อน | ร้อยละ | 10 (8.08) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.0532 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0532 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.0532 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 | 5.4730 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : สถานพยาบาลธำรงคุณภาพการรับรองตามมาตรฐาน HA | 5,473,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,473,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,473,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,473,000 บาท |

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 20,032,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 20,032,500 บาท

และลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการประกันคุณภาพเรื่องความปลอดภัย สอดคล้องกับ National Patient and Personnel Safety Goals ในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ครอบคลุมทั้ง การส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู
- มีระบบวัดผลลัพธ์คุณภาพบริการและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ในระดับภาพรวมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลวิชาการเทียบเคียงระดับบริการกับสากล
- พัฒนาระบบบริการจากประสบการณ์ผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโรงพยาบาล ทุกระบบประกันสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพบริการโดยประชาชน
- พัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนสถานพยาบาลที่เกิดจากผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการของสถานพยาบาลเพื่อประชาชนสำหรับทุกสิทธิบริการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,840,400 บาท

- เงินงบประมาณ 72,840,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 20.0325 | - | 20.0325 |
| 1. พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ | - | - | 20.0325 | - | 20.0325 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบรายงานอุบัติการณ์และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบเข้าสู่ส่วนกลาง (National Reporting and Learning System : NRLS) | ร้อยละ | 20 (26.73) | 30 | 30 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)* | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.9396 | 20.0325 | 20.0008 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.9396 | 20.0325 | 20.0008 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.9396 | 20.0325 | 20.0008 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ

20,032,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,032,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,032,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,032,500 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท ร่ำไทยเพรส จำกัด
111/93-96 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2669 0300-4 แฟกซ์ 0 2243 5840
E-mail: rum_thai@yahoo.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๑๑
กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๑๑
กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓