



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๓

มาตรา ๖๑ แผนงานบริหารจัดการหน้าภาครัฐ
มาตรา ๖๒ สภากาชาดไทย
มาตรา ๖๓ ส่วนราชการในพระองค์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๓

มาตรา ๖๑ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

มาตรา ๖๒ สภากาชาดไทย

มาตรา ๖๓ ส่วนราชการในพระองค์

สารบัญ

	หน้า
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1 ถึง 18
1. วัตถุประสงค์	1
2. ผลสัมฤทธิ์	1
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	1
4. กรอบประมาณการล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามหน่วยงาน - แหล่งเงิน	2
กระทรวงการคลัง	
(1) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	3 ถึง 4
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ	3
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย	3
รัฐวิสาหกิจ	
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	5 ถึง 6
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ	5
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย	5
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	7 ถึง 12
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ	7
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย	7
(3) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	13 ถึง 16
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ	13
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย	13

	หน้า
(4) การประปาส่วนภูมิภาค	17 ถึง 18
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ	17
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย	17
 สภาอากาศไทย	 19 ถึง 49
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	19
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	22
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24

(ค)

	หน้า
ส่วนราชการในพระองค์	51 ถึง 57
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	51
4. เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	53
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	55

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	243,481,450,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	260,818,932,200 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

2. ผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้ภาครัฐมีวินัย และสอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารหนี้ภาครัฐ	260,818,932,200 บาท
1. กระทรวงการคลัง	212,241,111,300 บาท
1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	212,241,111,300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ	48,577,820,900 บาท
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	34,390,099,700 บาท
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4,401,532,300 บาท
3. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	9,321,478,000 บาท
4. การประปาส่วนภูมิภาค	464,710,900 บาท

4. กรอบประมาณการล่องหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามหน่วยงาน-แหล่งเงิน

หน่วยงาน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	258,372.1823	282,517.3996	377,892.7899	390,837.1688	458,510.6688
รวมเงินงบประมาณ	243,481.4508	260,818.9322	377,892.7899	390,837.1688	458,510.6688
รวมเงินนอกงบประมาณ	14,890.7315	21,698.4674	-	-	-
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	191,019.4898	212,241.1113	246,943.9834	255,914.6303	320,084.8503
เงินงบประมาณ	191,019.4898	212,241.1113	246,943.9834	255,914.6303	320,084.8503
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
การรถไฟแห่งประเทศไทย	7,550.5650	4,401.5323	14,677.5490	18,155.8000	25,874.7500
เงินงบประมาณ	7,550.5650	4,401.5323	14,677.5490	18,155.8000	25,874.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
การรถไฟฟ้ายานสงมวลชนแห่งประเทศไทย	8,202.8140	9,321.4780	81,159.7565	82,391.2375	78,911.5675
เงินงบประมาณ	8,202.8140	9,321.4780	81,159.7565	82,391.2375	78,911.5675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
การประปาส่วนภูมิภาค	852.1823	624.9275	-	-	-
เงินงบประมาณ	640.8989	464.7109	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	211.2834	160.2166	-	-	-
-เงินรายได้	211.2834	160.2166	-	-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	50,747.1312	55,928.3505	35,111.5010	34,375.5010	33,639.5010
เงินงบประมาณ	36,067.6831	34,390.0997	35,111.5010	34,375.5010	33,639.5010
เงินนอกงบประมาณ	14,679.4481	21,538.2508	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14,679.4481	21,538.2508	-	-	-

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	191,019,489,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	212,241,111,300	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	212,241,111,300	บาท
-----------------------------------------------	-----------------	-----

1. กระทรวงการคลัง	212,241,111,300	บาท
1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	212,241,111,300	บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	212,241.1113	212,241.1113
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	212,241.1113	212,241.1113

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล****212,241,111,300 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****212,241,111,300 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

57,073,369,900 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

854,112,600 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

154,313,628,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	36,067,683,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	34,390,099,700	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	34,390,099,700	บาท
1. รัฐวิสาหกิจ	34,390,099,700	บาท
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	34,390,099,700	บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34,390.0997	34,390.0997
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	34,390.0997	34,390.0997

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินทุน

กระทรวงการคลังจัดหา)

34,390,099,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

34,390,099,700 บาท

1) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2551/52

(แหล่งเงินทุนกระทรวงการคลังจัดหา)

1,833,210,000 บาท

2) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55

และปี 2555 (แหล่งเงินทุนกระทรวงการคลังจัดหา)

11,254,725,200 บาท

3) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56

(แหล่งเงินทุนกระทรวงการคลังจัดหา)

16,057,566,100 บาท

4) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57

(แหล่งเงินทุนกระทรวงการคลังจัดหา)

5,244,598,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	7,550,565,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	4,401,532,300	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **4,401,532,300** **บาท**

1. รัฐวิสาหกิจ	4,401,532,300	บาท
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4,401,532,300	บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,401.5323	4,401.5323
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง ทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	56.0010	56.0010
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง ทางรถไฟสายคลองสิบกี้ - ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	114.4180	114.4180
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	1,132.1250	1,132.1250
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	1,428.9600	1,428.9600
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบกี้ - แก่งคอย	-	-	-	180.5007	180.5007
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการ ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ	-	-	-	97.5400	97.5400

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	428.5825	428.5825
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มกษสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	-	-	-	135.2676	135.2676
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา	-	-	-	20.7134	20.7134
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที่ 1 ช่วงพญาไท - บางซื่อ	-	-	-	37.0835	37.0835
โครงการที่ 11 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที่ 2 ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ	-	-	-	28.1489	28.1489
โครงการที่ 12 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย - จีน	-	-	-	375.0000	375.0000
โครงการที่ 13 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	-	-	-	14.0550	14.0550
โครงการที่ 14 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	-	-	-	93.4466	93.4466
โครงการที่ 15 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	-	-	78.3716	78.3716
โครงการที่ 16 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	-	-	44.3716	44.3716

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 17 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	-	-	-	62.6585	62.6585
โครงการที่ 18 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	-	57.4163	57.4163
โครงการที่ 19 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการ ระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	-	-	16.8721	16.8721

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา -

แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด

56,001,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

56,001,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

54,812,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,189,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ

สายคลองสิบกี้ - ชุมทางแก่งคอย

114,418,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

114,418,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

107,860,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

6,558,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ

ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1,132,125,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,132,125,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,132,125,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต

1,428,960,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,428,960,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,055,978,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

372,982,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบกี้ - แก่งคอย

180,500,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

180,500,700 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

180,500,700 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ

รางรถไฟ

97,540,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

97,540,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

97,540,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

428,582,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

428,582,500 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

428,582,500 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มัถกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	135,267,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	135,267,600 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	135,267,600 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา	20,713,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,713,400 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	20,713,400 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที่ 1 ช่วงพญาไท - บางซื่อ	37,083,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	37,083,500 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	37,083,500 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที่ 2 ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ	28,148,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	28,148,900 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	28,148,900 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย - จีน	375,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	375,000,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	375,000,000 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	14,055,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,055,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	14,055,000 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	93,446,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	93,446,600 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	93,446,600 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	78,371,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	78,371,600 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	78,371,600 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	44,371,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	44,371,600 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	44,371,600 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	62,658,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	62,658,500 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	62,658,500 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	57,416,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	57,416,300 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	57,416,300 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	16,872,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,872,100 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	16,872,100 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	8,202,814,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	9,321,478,000	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 9,321,478,000 บาท

1. รัฐวิสาหกิจ	9,321,478,000	บาท
1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	9,321,478,000	บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,321.4780	9,321.4780
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	4,131.2944	4,131.2944
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	3,011.7261	3,011.7261
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	-	479.4308	479.4308
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	1,116.8753	1,116.8753
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี	-	-	-	262.0900	262.0900
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู	-	-	-	12.6750	12.6750
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา	-	-	-	10.1280	10.1280
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	-	-	-	278.4684	278.4684

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4	-	-	-	18.7900	18.7900

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเคเบิลรัชมงคล 4,131,294,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,131,294,400 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเคเบิลรัชมงคล 2,642,471,600 บาท

2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเคเบิลรัชมงคล 1,488,822,800 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 3,011,726,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 3,011,726,100 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 460,587,100 บาท

2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 2,551,139,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 479,430,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 479,430,800 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -
สมุทรปราการ 479,430,800 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 1,116,875,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 1,116,875,300 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 1,116,875,300 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 262,090,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 262,090,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม -
มีนบุรี 262,090,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู 12,675,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 12,675,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ -
บางปู 12,675,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา 10,128,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 10,128,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลำลูกกา 10,128,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วง

หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

278,468,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

278,468,400 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -

สะพานใหม่ - คูคต

278,468,400 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4

18,790,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,790,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค -

พุทธมณฑลสาย 4

18,790,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	640,898,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	464,710,900	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	464,710,900	บาท
1. รัฐวิสาหกิจ	464,710,900	บาท
1. การประปาส่วนภูมิภาค	464,710,900	บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	464.7109	464.7109
ผลผลิตที่ 1 : ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	-	-	-	464.7109	464.7109

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าราชการเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน

464,710,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

464,710,900 บาท

1) ข้าราชการเงินต้นและค่าดอกเบี้ยเงินกู้

464,710,900 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

624,927,500 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

160,216,600 บาท

 เงินงบประมาณ

464,710,900 บาท

สภาาชาดไทย

สภาาชาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	7,022,967,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	8,145,320,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภาาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชน และดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัต และนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคตทัศน์ของสภาาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้อย่างรวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางกายและใจ
2. ลดปัญหาการขาดแคลนของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลของประเทศ
3. ประเทศมีนวัตกรรมในทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,506.3265	22,008.0907	22,842.4649	21,947.9615	19,903.1384
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,022.9677	8,145.3201	9,269.0467	8,666.8350	6,776.8939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,483.3588	13,862.7706	13,573.4182	13,281.1265	13,126.2445
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,377.1360	5,058.3139	5,030.0407	5,052.9452	5,080.6531
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8,106.2228	8,804.4567	8,543.3775	8,228.1813	8,045.5914
1. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนเข้าถึง บริการทางการแพทย์ของสภาวิชาชีพทั้ง ระดับตติยภูมิ ทุตติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตาม มาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,248,454	3,282,115	3,359,994	3,457,196	3,595,752
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชีววัตถุและยา ปราศจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ ผลิตโดยสภาวิชาชีพ	ขวด	595,000	755,000	770,000	770,000	770,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนดวงตาของผู้ป่วย ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตาม มาตรฐานสากล	ดวง	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	600	650	700	750	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพยาบาลที่ สภาวิชาชีพผลิต สอบไปประกอบ วิชาชีพ ผ่านในการสอบครั้งแรก	คน	129	152	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อยอด ที่ สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาชีพ เป็นไป ตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	286	301	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,116.6497	7,231.9304	8,289.5635	7,667.6047	5,797.4410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11,559.2399	12,077.6928	11,788.1759	11,472.7158	11,340.6617
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,229.2123	4,517.1578	4,488.7201	4,511.4562	4,538.9920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,330.0276	7,560.5350	7,299.4558	6,961.2596	6,801.6697

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
2. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด โลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดทำ โดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	55.5	56	56.5	57	57.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับ ผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีวิทยา ระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทยเทียบ กับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	55	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	ราย	160,434	166,434	172,434	178,434	184,434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.2974	900.3801	966.4270	986.1270	966.3020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,776.3907	1,508.1380	1,508.2337	1,531.3327	1,508.4347
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,093.9945	494.2653	494.3610	494.4600	494.5620
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	682.3962	1,013.8727	1,013.8727	1,036.8727	1,013.8727
3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความ พร้อมรับภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประสบภัยได้รับ ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยอย่างครบ วงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย	ราย	1,049,090	565,485	565,485	565,485	565,485
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนมีความพร้อมรับ ภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนใน เมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็น ชุมชนต้นแบบ	ชุมชน (สะสม)	1	2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0206	13.0096	13.0562	13.1033	13.1509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.7282	276.9398	277.0086	277.0780	277.1481
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.9292	46.8908	46.9596	47.0290	47.0991
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	93.7990	230.0490	230.0490	230.0490	230.0490

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยุทธศาสตร์

8,145,320,100 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

8,145,320,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	17	1,674.0002	3,001.4317	2,150.0639	-	2,209.8788
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	16	1,655.6002	2,964.6317	2,113.2639	-	2,186.8788
2. โครงการ : โครงการบริการโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	1	18.4000	36.8000	36.8000	-	23.0000
รวมทั้งสิ้น	17	1,674.0002	3,001.4317	2,150.0639	-	2,209.8788

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,400,934,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 273,066,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,145.3201	-	8,145.3201
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	8,145.3201	-	8,145.3201
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	28.2380	-	28.2380
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	7,203.6924	-	7,203.6924
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	-	-	13.0096	-	13.0096
โครงการที่ 4 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก พลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	900.3801	-	900.3801

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	8,145,320,100	บาท
8.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	28,238,000	บาท
8.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของสภาการศึกษาไทยและประเทศ		
8.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย		
8.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)		
8.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	161,320,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	161,320,000	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.2380	-	28.2380
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ยุทธศาสตร์)	-	-	28.2380	-	28.2380

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา พยาบาล ศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	คน	342 (-)	370	445	465	480
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของชาติและเกณฑ์การรับรอง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.5680	28.2380	20.5380	12.8380	5.1380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5680	28.2380	20.5380	12.8380	5.1380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.5680	28.2380	20.5380	12.8380	5.1380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	28,238,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,238,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,238,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28,238,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

7,203,692,400 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลัก
ในด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,006,627,500 บาท

- เงินงบประมาณ

53,853,074,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

83,153,553,000 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,203.6924	-	7,203.6924
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	248.9429	-	248.9429
2. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	2,879.5952	-	2,879.5952
3. บริการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	15.9610	-	15.9610
4. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	109.4780	-	109.4780
5. ผลิตชีวิตวัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีวิตวัตถุ	-	-	32.2423	-	32.2423
6. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด	-	-	118.4321	-	118.4321
7. พัฒนาบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	3,276.6457	-	3,276.6457
8. พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาต้นแบบและส่งเสริมคุณภาพของประชาชน	-	-	86.0549	-	86.0549
9. เตรียมความพร้อมบุคลากรสภาอากาศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะภัยพิบัติ	-	-	154.1066	-	154.1066
10. จัดการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ในโรคยากและซับซ้อน ที่เป็นเลิศอย่างครบวงจร	-	-	282.2337	-	282.2337

8.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ต้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,190,070 (1,894,711)	3,282,115	3,359,994	3,457,196	3,595,752
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นผู้ต้อยโอกาส	ราย	62,886 (39,017)	63,590	66,145	69,923	74,437
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก(Total Service Time)	ชั่วโมง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยหรือประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์ หรือสาธารณสุขของสภากาชาดไทย	ราย	200 (-)	250	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคข้อเข่าที่ได้รับการส่ง ต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	51,000 (19,220)	52,000	53,000	54,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ให้การอนุเคราะห์บริการ	ราย	700 (460)	800	900	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผู้ป่วย นอกมีอัตราค่าสุขภาพย้อมเย็บเย็บใส่เป็นปกติซึ่งตรวจ โดยผู้ประเมินจากภายนอก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	15 (-)	17	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค (primary/secondary prevention) ในกลุ่ม โรคเรื้อรังสำคัญ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด สมอง เมตาบอลิกซินโดรม	คน	20,000 (13,032)	20,000	21,000	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรมแก้พิษงู	ขวด (10ซีซี)	60,000 (42,299)	75,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต จากเลือดม้า (ERIG)	ขวด (5ซีซี)	180,000 (94,765)	180,000	190,000	190,000	190,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด (1 ซีซี)	200,000 (119,400)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด(0.5 ซีซี)	280,000 (83,904)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,000 (655)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ดวง	900 (559)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่พร้อมจัดสรรแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ	ดวง	920 (586)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	60,000 (37,958)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังตาและผิวกระจกตา	ชิ้น	4,000 (886)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	600 (320)	650	700	750	800
เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	650 (339)	700	750	800	850
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย	ชิ้น	200 (323)	210	220	230	240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ	คน	45,000 (34,570)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	92 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	288 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32 (-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	96 (-)	97	97	97	97
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	84,986 (73,415)	401,009	321,070	330,420	340,270
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	ต้นแบบ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ชุมชน	79 (4)	79	79	79	79
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชนบทที่ได้รับการตรวจสายตา โรคตา และได้รับการแว่นสายตาที่มีคุณภาพโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ	ราย	13,800 (1,131)	14,800	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแว่นสายตาโดยศูนย์จักษุมาตร	ราย	300 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติและเกณฑ์การรับรอง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนในชนบทที่ได้รับบริการ แวนสายตาที่มีคุณภาพในหนึ่งวันโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61,407.5937	19,281.3852	20,057.2014	19,127.4825	17,132.9647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,933.2869	7,203.6924	8,269.0255	7,654.7667	5,792.3030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,933.2869	7,203.6924	8,269.0255	7,654.7667	5,792.3030
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36,474.3068	12,077.6928	11,788.1759	11,472.7158	11,340.6617
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,972.9628	4,517.1578	4,488.7201	4,511.4562	4,538.9920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	28,501.3440	7,560.5350	7,299.4558	6,961.2596	6,801.6697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	7,203,692,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,203,692,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,203,692,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,429,437,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	893,264,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	717,061,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper Converged (โครงการพัฒนาระบบ EAI) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,999,700 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ Web Application Firewall (โครงการพัฒนาระบบ EAI) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
(4) อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบงานและรักษาความปลอดภัย Web Security Gateway (โครงการพัฒนาระบบ EAI) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,999,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 287 หน่วย)	69,279,600 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	6,600,000 บาท
(7) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	5,200,000 บาท
(8) ชุดส่วนเจาะกระดูกขนาดเล็ก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	2,860,000 บาท
(9) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,980,000 บาท
(10) เครื่องตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อม เครื่องอัลตราซาวด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	20,000,000 บาท
(12) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองและผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกกิจวัตรประจำวันและการสนทนากา การ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	17,900,000 บาท

(13) เครื่องค้นหาและระบุตำแหน่งเพื่อกระตุ้นระบบประสาท ด้วยสนามแม่เหล็ก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,500,000 บาท
(14) เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(15) ชุดตรวจหาเม็เร่งระยะแรกเริ่มทางเดินอาหารและระบบท่อน้ำดี และตับอ่อน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,800,000 บาท
(16) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	15,735,200 บาท
(17) เครื่องมือผ่าตัดภายในช่องท้องพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณภาพ ระบบ SPIES แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,265,500 บาท
(18) เครื่องมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์ สำหรับ หู คอ จมูก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,276,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา และชีวประสาทตาด้วยเทคนิค OCT แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(20) ชุดถ่ายทอตสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ แบบความละเอียดสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(21) ชุดตรวจวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(22) เครื่องบำบัดด้วยเข็มแสงเลเซอร์ที่จุดฝังเข็ม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(23) เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(24) เครื่องวัดแรงกดที่ฝ่าเท้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,815,000 บาท
(25) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(26) เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,800,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(28) เครื่องตรวจวัดแรงดันและค่าความต้านทานชนิดความละเอียดสูง ของระบบทางเดินอาหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(29) เครื่องตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อและความเร็วกระแสประสาท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(30) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ชนิด 4K แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,400,000 บาท

(31) เครื่องบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำพร้อมระบบสแกน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(32) เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบดูด และฉีดของเหลว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(33) เครื่องบำบัดด้วยเข็มแสงเลเซอร์ที่จุดฝังเข็ม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(34) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง และมีระบบส่องตรวจด้วยแสง fluorescent แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(35) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเด็กพิเศษและผู้สูงอายุ ด้วยเทคนิค สโนว์ไลน์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,600,000 บาท
(36) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,842,000 บาท
(37) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเด็กพิเศษและผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์ อรรถบำบัด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,300,000 บาท
(38) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,534,000 บาท
(39) เครื่องตรวจและฝึกกล้ามเนื้อร่างกายด้วย Biofeedback ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(40) เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานออราและจักรของร่างกาย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(41) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,012,500 บาท
(42) เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจอวัยวะภายในทางสูติ-นรีเวชด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง 4 มิติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(43) เครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,050,000 บาท
(44) เครื่องจัดคลื่นความถี่สูงและจัดสมาร์ทไบโพลาร์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,650,000 บาท
(45) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Ultrasound) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(46) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี (Doppler Ultrasound) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(47) เครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(48) ชุดประมวลสัญญาณภาพกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดวิดีโอ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,061,000 บาท

- (49) กล้องและอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
บาดแผลเล็ก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,250,000 บาท
- (50) เครื่องสังเคราะห์โปรตีน แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (51) เครื่องมือผ่าตัดข้อมือผ่านกล้องระบบวิดีโอทัศน ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,000,000 บาท
- (52) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 7,800,000 บาท
- (53) เครื่องบันทึกคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง แขวางปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,920,000 บาท
- (54) เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (55) เครื่องยกกระชับใบหน้าด้วยคลื่นเสียงแบบไม่ต้องผ่าตัด
แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,790,000 บาท
- (56) ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจขนาด 5 มิลลิเมตร สำหรับ
ผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,740,400 บาท
- (57) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวางปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,675,000 บาท
- (58) ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจขนาด 10 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัด
ผ่านกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,817,500 บาท
- (59) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง
และมีระบบขยายภาพระยะใกล้และมีขนาดเล็ก แขวางปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (60) เครื่องตรวจระบบการทรงตัว แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,247,000 บาท
- (61) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค ICP-MS (ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม)
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 10,000,000 บาท
- (62) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือด
แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,150,000 บาท
- (63) เครื่องตรวจจับกัมมันตภาพรังสี แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (64) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดความละเอียดสูง
แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (65) ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าความต้านทาน
ของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,750,000 บาท

- (66) เครื่องมือการกระตุกด้วยมอเตอร์ความเร็วสูงและเลื่อยตัดกระดูก
ขนาด เล็กพร้อมเครื่องควบคุม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,650,000 บาท
- (67) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,550,000 บาท
- (68) กล้องส่องตรวจท่อไต แบบสายพ้องได้ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 1,500,000 บาท
- (69) โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบแกนร่วมชนิด 2 โคมพร้อมระบบวิทัศน์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (70) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ชนิดวิทัศน์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,213,000 บาท
- (71) เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของพลาสมาอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (72) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์เอ็ม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 15,000,000 บาท
- (73) ครุภัณฑ์พื้นฐานห้องผ่าตัด เครื่องเนวิเกเตอร์นำวิถีสำหรับผ่าตัดสมอง
และกระดูกสันหลัง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12,000,000 บาท
- (74) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อนผ่านทางปาก
ชนิดดีจิตอล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,922,000 บาท
- (75) เครื่องมือกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดสมอง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,494,000 บาท
- (76) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะตาชนิดมุมกว้าง 200 องศา ด้วยระบบเลเซอร์
ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,800,000 บาท
- (77) เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (78) เครื่องวัดลานสายตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท
- (79) เครื่องพ่นยาเชื้อโรคในห้องชนิดอัตโนมัติด้วยไอโซโครเจนเปอร์ออกไซด์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 5,400,000 บาท
- (80) เครื่องตรวจอวัยวะตา วัดเลนส์แก้วตาเทียม และตรวจวินิจฉัยโรค
ต้อหิน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (81) กล้องผ่าตัดตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,950,000 บาท
- (82) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่
และให้ภาพรายละเอียดสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(83) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,530,000 บาท
(84) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,760,000 บาท
(85) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	พร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(86) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิด	ถึงผู้ใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	6,600,000 บาท
(87) ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมระบบบันทึก	และจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยวิกฤต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		20,500,000 บาท
(88) เครื่องมือทำหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิธีการตัดขยายแบบตาราง	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(89) เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง		14,000,000 บาท
(90) ระบบ Software ฐานข้อมูลผู้ป่วยวิกฤติแบบอัตโนมัติ	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 ชุด	19,000,000 บาท
(91) เครื่องมือรักษาด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	40,000,000 บาท
(92) อุปกรณ์เก็บข้อมูลการส่องกล้องทางเดินอาหาร	แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		18,125,800 บาท
(93) เครื่องตรวจหลอดเลือดที่คอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(94) เครื่องมือตรวจและวิเคราะห์โรคตาที่สัมพันธ์กับระบบประสาท	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(95) เครื่องตรวจประเมินพร้อมฟื้นฟูการเวียนศีรษะและการทรงตัว	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,034,000 บาท
(96) เครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		5,000,000 บาท
(97) เครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า	แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,500,000 บาท
(98) กล้องตรวจและรักษาโรคต้อน้ำดีและต้ออ่อนพร้อมอุปกรณ์	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(99) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		7,200,000 บาท
(100) เครื่องวัดความโค้งกระจกตาและระบบถ่ายภาพรวมทั้งวัดความยาว	ลูกตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

(101) เครื่องวิเคราะห์ภายในลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(102) เครื่องควบคุมการไหลเลือดผู้ป่วยอย่างรวดเร็วอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(103) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดไฟก๊าสสองระดับให้รายละเอียด ภาพสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(104) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมชุดเฝ้าติดตาม การทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(105) ตู้เย็นอุณหภูมิต่ำ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,000,000 บาท
(106) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(107) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,000,000 บาท
(108) เครื่องจี้ทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็นพร้อมระบบนำร่องในการวาง ตำแหน่งเข็มจี้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,500,000 บาท
(109) ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(110) เครื่องปอดและหัวใจเทียมพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	14,000,000 บาท
(111) เครื่องมือส่องกล้องประมวลสัญญาณภาพตรวจหาใจชนิดวิดีโอที่ศัลยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,634,600 บาท
(112) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลู่นในหลอดเลือดแดงใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	10,500,000 บาท
(113) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(114) หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,455,200 บาท
(115) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,209,200 บาท
(116) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(117) ระบบ LIS ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(118) รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,597,500 บาท

(119) ระบบห้องปรับอากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง (ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	14,591,300 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,163,929,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	240,572,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,439,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	287,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,151,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	190,400,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	240,572,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	720,227,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(3) ค่าโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	327,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,998,475 บาท
เงินนอกงบประมาณ	239,999,775 บาท
เงินงบประมาณ	959,998,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	192,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	327,940,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	200,060,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	239,998,700 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	566,879,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,400,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,080,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,320,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	476,520,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	446,016,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	566,879,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,415,292,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,415,292,500 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 1 1 หลัง		195,041,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	255,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	595,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	115,668,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	195,041,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	195,041,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,332,000 บาท
(7) ค่าติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและระบบระบายน้ำทิ้ง		
หลังจากการบำบัดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชนิด RBC		
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		29,381,400 บาท
(8) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		7,687,500 บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล(หลังใหม่)		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,526,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,158,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,632,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,526,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,052,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,052,800 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 2		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		427,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	534,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,136,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	427,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,708,800 บาท	

(11) ค่าควบคุมงานปรับปรุงเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		257,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,608,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	321,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,286,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	257,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	514,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	514,600 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		1,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,449,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,489,800 บาท	
เงินงบประมาณ	5,959,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,191,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,383,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,383,700 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		5,761,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,207,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,041,500 บาท	
เงินงบประมาณ	20,166,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,335,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,267,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,921,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,761,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,880,900 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาค โปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน		740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	705,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,820,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	740,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	740,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	740,000 บาท	

(15) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		3,140,400 บาท
(16) ค่าปรับปรุงระบบ Fire Safety ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี		2,422,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,028,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,112,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,422,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,689,600 บาท	
(17) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตนการุญ		
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		66,965,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,532,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,706,400 บาท	
เงินงบประมาณ	334,825,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,965,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	133,930,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	133,930,200 บาท	
(18) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,640,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร. แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		130,000,000 บาท
(20) ค่าปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		152,320,000 บาท
(21) ค่าปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		135,000,000 บาท
(22) ค่าปรับปรุงอาคารเกษตร สนิทวงศ์ ตำบลศรีราชา		
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		45,478,000 บาท
(23) ค่าปรับปรุงเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและปรับภูมิทัศน์		
บริเวณชายหาด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี		14,475,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,473,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,094,600 บาท	
เงินงบประมาณ	72,378,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,475,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,951,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	28,951,400 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,350,000 บาท

(25) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม่)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		143,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	895,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	716,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	143,200,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	286,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	286,400,000 บาท	

(26) ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		23,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	92,800,000 บาท	

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

13,009,600 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชน
และให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.3.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,521,851,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	254,663,200	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	1,267,188,500	บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.0096	-	13.0096
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	13.0096	-	13.0096

8.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	699 (383)	695	695	695	695
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	719,725 (599,611)	565,485	565,485	565,485	565,485
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	304,160 (231,929)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับอาหารและน้ำดื่มอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	85,200 (1,620)	66,300	66,300	66,300	66,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับบริการด้านปฐมพยาบาลสื่อสาร/หรือสืบหาญาติจากต้นที่บรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	53,500 (36,650)	1,800	1,800	1,800	1,800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	111 (77)	113	113	113	113
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ราย	50,000 (-)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ (ปีละ 1 ชุมชน)	ชุมชน	1 (-)	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.3572	289.9494	290.0648	290.1813	290.2990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.3432	13.0096	13.0562	13.1033	13.1509
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.3432	13.0096	13.0562	13.1033	13.1509
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	159.0140	276.9398	277.0086	277.0780	277.1481
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.8700	46.8908	46.9596	47.0290	47.0991
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	99.1440	230.0490	230.0490	230.0490	230.0490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

13,009,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,009,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,009,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,009,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบ

ไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน

3,000,000 บาท

(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง (อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

2,000,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

900,380,100 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอ

ต่อความต้องการและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,972,996,700 บาท

- เงินงบประมาณ 6,686,223,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,286,773,300 บาท

8.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	900.3801	-	900.3801
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน	-	-	900.3801	-	900.3801

8.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,101,400 (526,107)	1,116,840	1,132,440	1,148,180	1,164,040
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด	ยูนิต	2,249,865 (1,070,566)	2,261,120	2,272,420	2,283,790	2,295,200
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	1,500 (2,706)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต จากเลือดคน (HRIG)	ขวด	2,000 (801)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหล ไม่หยุด (HTFDC/Cryo แห้ง)	ขวด	4,500 (2,700)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	7,000 (7,881)	7,000	1,750	1,750	1,750

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ผลิตตามกระบวนการมาตรฐานสากล (GMP)	ชนิด	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ให้บริการครบวงจร	ภาค	1 (-)	1	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	6,000 (3,719)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : การบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,097.6215	2,408.5181	2,474.6607	2,517.4597	2,474.7367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,866.9873	900.3801	966.4270	986.1270	966.3020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,866.9873	900.3801	966.4270	986.1270	966.3020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,230.6342	1,508.1380	1,508.2337	1,531.3327	1,508.4347
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,535.9998	494.2653	494.3610	494.4600	494.5620
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,694.6344	1,013.8727	1,013.8727	1,036.8727	1,013.8727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้

มาตรฐานสากล	900,380,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,380,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,380,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	762,698,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	47,281,800 บาท
(1) เครื่องฉายแสงส่วนประกอบของเลือด แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	34,590,000 บาท
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ถัง	2,354,000 บาท
(3) เครื่องซังไฟฟ้าพร้อมจานซึ่งแบบพับเก็บได้ แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(4) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,708,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,413,300 บาท
(6) ตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	115,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	36,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	72,000,000 บาท

ส่วนราชการในพระองค์

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	-	บาท*
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	4,196,323,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ถวาย เฝ้ายแพ้วพระเกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดิน และส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่ง เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
5. เฝ้ายแพ้วพระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมมรดกชาติประเพณี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ
6. จัดการกองทุน โครงการต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความดูแลของ สำนักพระราชวัง รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ไปตามพระราชอัธยาศัย
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระอนุวงศ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

*งบประมาณรายจ่ายปี 2560 จัดสรรไว้ที่สำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง จำนวนทั้งสิ้น 4,037,215,000 บาท

4. เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงาน ด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	-	30,000	30,500	31,000	31,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงาน ด้านการถวายความสะดวกแก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	-	45,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	4,196,323,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,196,323,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,196.3235	-	4,196.3235
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	4,196.3235	-	4,196.3235
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ และการถวาย ความสัตถุภักดิ์ต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	-	-	4,196.3235	-	4,196.3235

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 4,196,323,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาด 4,196,323,500 บาท

แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาดแต่พระมหากษัตริย์

พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,196.3235	-	4,196.3235
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	-	-	442.4050	-	442.4050
2. งานเลขานุการรองคมนตรีและอำนวยการถวายความสะอาดแก่องคมนตรีในการถวายงาน	-	-	104.9586	-	104.9586
3. งานถวายความสะอาดแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	-	-	3,648.9599	-	3,648.9599

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	-	30,000	30,500	31,000	31,500
		(-)				
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านการถวายความสะอาดแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	-	45,000	45,000	45,000	45,000
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4,196.3235	4,691.9998	5,040.3704	5,417.9632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความ

สะดวกแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

4,196,323,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,196,323,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,196,323,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

4,196,323,500 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี