

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก. แผนงานบริหารจัดการการสาธารณสุข

1. งานบริหารทั่วไป	47,230,100 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,363,800 บาท
1.1 เงินเดือน	17,868,000 บาท
อัตราเดิม 70 อัตรา	16,014,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	1,252,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,495,800 บาท
อัตราเดิม 33 อัตรา	3,322,900 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	172,900 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,067,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	261,700 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	131,200 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	111,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	11,785,800 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	400,100 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	424,700 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท

2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	239,400 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,421,600 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,019,500 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	277,700 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,600 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	34,200 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	342,500 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,100 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	45,400 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	11,599,300 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	945,000 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	1,050,000 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	9,204,300 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
4.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
4.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียงตามโครงการเสียงตามสาย	1,200,000 บาท
2. งานนโยบายและแผน	17,440,300 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,122,200 บาท
1.1 เงินเดือน	5,122,200 บาท
อัตราเดิม 30 อัตรา	4,971,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	84,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,738,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	194,100 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	33,900 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	160,200 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	10,416,600 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	175,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	109,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	654,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,086,700 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,391,900 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,127,400 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	431,100 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,800 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	285,500 บาท
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	371,500 บาท
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,500 บาท

3. รายจ่ายอื่น **580,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 580,000 บาท

ข. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

1. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร **48,516,300 บาท**

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **12,516,600 บาท**

1.1 เงินเดือน **11,009,300 บาท**

อัตราเดิม 58 อัตรา 10,704,500 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 67,200 บาท

เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 237,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ **1,507,300 บาท**

อัตราเดิม 16 อัตรา 1,418,700 บาท

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 88,600 บาท

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,338,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **43,200 บาท**

2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 14,400 บาท

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 28,800 บาท

2.2 ค่าใช้สอย **1,438,800 บาท**

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 13,900 บาท

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,800 บาท

2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 191,800 บาท

2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,118,300 บาท
2.2.5 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	104,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	11,856,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	284,200 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,500 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	42,800 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,600 บาท
2.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,738,800 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,700 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900 บาท
2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,500 บาท
2.3.9 วัสดุอื่น ๆ	700,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,115,500 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	14,165,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,165,500 บาท
(1) เครื่องสูบลูญากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน 1 เครื่อง	50,000 บาท
(2) ตู้ดูดความชื้น 1 ตู้	40,000 บาท
(3) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องบดปั่นความเร็วสูง 1 เครื่อง	114,000 บาท
(5) ที่ฉีดสารสำหรับเครื่องเอชพีแอลซี เอ็มเอสเอ็มเอส 1 เครื่อง	952,300 บาท
(6) ชุดสำหรับงานโปรตีนไฮโดลไลซิสโดยคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด	503,000 บาท

(7) เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับกำจัดของเสีย ไดออกซิน 1 เตา	6,000,000 บาท
(8) เครื่องทำให้เซลล์แตก 1 เครื่อง	680,000 บาท
(9) เครื่องลดความดันชนิดไอน้ำ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(10) เครื่องขังไฟฟ้าอ่านความละเอียด 0.1 กรัม 1 เครื่อง	78,600 บาท
(11) เครื่องขังไฟฟ้าอ่านความละเอียด 0.001 กรัม 2 เครื่อง	214,000 บาท
(12) ชุดถ่ายรูปพร้อมแสงยูวี 1 ชุด	128,600 บาท
(13) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	30,000 บาท
(14) เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษจากเชื้อรา โดยวัดจากการเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ 1 เครื่อง	280,000 บาท
(15) เครื่องหาปริมาณ จีเอ็ม โอ 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(16) เครื่องฉีดตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับ เอชพีแอลซี พร้อมอุปกรณ์มีส่วนประกอบของตู้อบคอลัมน์ 1 เครื่อง	640,000 บาท
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	7,950,000 บาท
3.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,950,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งระบบปราศจากเชื้อในห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์	450,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ไดออกซิน	7,500,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	546,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	46,200 บาท
(2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้านการตรวจไดออกซินในอาหาร	500,000 บาท
2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา	39,116,400 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,332,500 บาท
1.1 เงินเดือน	22,903,300 บาท
อัตราเดิม 116 อัตรา	20,655,700 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	2,113,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,429,200 บาท
อัตราเดิม 24 อัตรา	2,319,800 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	109,400 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,097,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	552,600 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,800 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	499,800 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	2,483,700 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	21,100 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,500 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,711,600 บาท
2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ	62,500 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	8,061,600 บาท

2.3.1	วัสดุสำนักงาน	455,000 บาท
2.3.2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,500 บาท
2.3.3	วัสดุงานบ้านงานครัว	90,600 บาท
2.3.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,500 บาท
2.3.5	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,255,500 บาท
2.3.6	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	121,800 บาท
2.3.7	วัสดุคอมพิวเตอร์	90,900 บาท
2.3.8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
3.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,825,000 บาท
3.1	ครุภัณฑ์	1,825,000 บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,825,000 บาท
(1)	ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ อุณหภูมิ-70 องศาเซลเซียส 1 ตู้	700,000 บาท
(2)	เครื่องหาการกระจายตัวของยาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	410,000 บาท
(3)	ตู้แช่เย็นสำหรับเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เลือด อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส 1 ตู้	462,000 บาท
(4)	ตู้เย็นสำหรับเก็บชีววัตถุมาตรฐาน ขนาดความจุในส่วนที่เป็นตู้เย็นไม่น้อยกว่า 340 ลิตร ในส่วนที่เป็นตู้แช่แข็ง ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 1 ตู้	253,000 บาท
4.	รายจ่ายอื่น	861,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	290,500 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	568,100 บาท
(3)	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	2,400 บาท

3. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุเสพติด	32,435,800 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,128,500 บาท
1.1 เงินเดือน	4,775,400 บาท
อัตราเดิม 26 อัตรา	4,371,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	337,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	353,100 บาท
อัตราเดิม 4 อัตรา	332,400 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,167,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	44,400 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	44,400 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	2,141,200 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	19,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,439,800 บาท
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	221,400 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	24,981,500 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	80,800 บาท

2.3.2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
2.3.3	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000 บาท
2.3.4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,801,600 บาท
2.3.5	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
2.3.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,700 บาท
2.3.7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
2.3.8	วัสดุอื่น ๆ	28,500 บาท
3.	รายจ่ายอื่น	140,200 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	140,200 บาท
4.	<u>งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์</u>	23,924,100 บาท
1.	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,831,100 บาท
1.1	เงินเดือน	7,085,600 บาท
	อัตราเดิม 35 อัตรา	6,378,800 บาท
	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
	เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	639,600 บาท
1.2	ค่าจ้างประจำ	745,500 บาท
	อัตราเดิม 9 อัตรา	705,900 บาท
	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,600 บาท
2.	ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ	7,981,600 บาท
2.1	ค่าตอบแทน	42,700 บาท
2.1.1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	23,500 บาท

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	19,200 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	1,340,000 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	175,300 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,500 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	195,600 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	834,600 บาท
2.2.5 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	6,598,900 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	126,300 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,800 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	13,700 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400 บาท
2.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,353,800 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	26,000 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600 บาท
2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,300 บาท
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,370,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	7,370,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,370,000 บาท

(1) เครื่องตรวจสอบคุณภาพลำรังสี 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(2) ชุดตรวจสอบอัลตราซาวด์ 1 ชุด	1,380,000 บาท
(3) เครื่องวัดรังสีมาตรฐาน 1 เครื่อง	350,000 บาท
(4) แฟนทอมเชิงชนิดเทียบเท่าน้ำ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(5) เครื่องสอบเทียบมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(6) เทอร์มอมิเตอร์อ้างอิงแบบอาร์ทีดี 1 เครื่อง	550,000 บาท
(7) เครื่องวัดปริมาณรังสีในหน่วยพื้นที่ 1 เครื่อง	466,000 บาท
(8) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(9) เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ ชนิดฟลูออโรสโคปี 1 เครื่อง	79,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	741,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	241,400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกการสอบเทียบการวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์	500,000 บาท
5. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง	5,744,100 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,143,300 บาท
1.1 เงินเดือน	2,869,900 บาท
อัตราเดิม 14 อัตรา	2,683,900 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	118,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	273,400 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา	257,300 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,100 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,205,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	23,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	15,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	599,600 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	54,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	241,000 บาท
2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	234,000 บาท
2.2.4 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	70,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,583,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	16,200 บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	13,600 บาท
2.3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,482,000 บาท
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,500 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	8,200 บาท
2.3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,500 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	165,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	165,000 บาท

(1) เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก 1 เตา	25,000 บาท
(2) เครื่องทำอุณหภูมิต่ำชนิดจุ่ม 1 เครื่อง	140,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	230,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	200,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000 บาท
6. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย	5,108,400 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,989,400 บาท
1.1 เงินเดือน	1,459,700 บาท
อัตราเดิม 8 อัตรา	1,459,700 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	529,700 บาท
อัตราเดิม 5 อัตรา	497,500 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,200 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,910,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	3,600 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	410,800 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	13,900 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	81,700 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	274,200 บาท

2.2.5 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,495,900 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	36,500 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,600 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,400 บาท
2.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,410,000 บาท
2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,000 บาท
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700 บาท
2.3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,700 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	590,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	590,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	590,000 บาท
(1) ตู้ดูดความชื้น 2 ตู้	80,000 บาท
(2) ตู้อบคอลัมน์สำหรับเอชพีแอลซี 1 ตู้	150,000 บาท
(3) เตาอบร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 1 เตา	38,000 บาท
(4) ตู้เย็นแบบกันระเบิด ขนาด 20 ลูกบาศก์ฟุต 1 ตู้	322,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	618,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	198,700 บาท
(2) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างในการตรวจประเมินซ้ำทางห้องปฏิบัติการจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย	400,000 บาท

7. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขส่วนภูมิภาค

<u>และท้องถิ่น</u>	171,216,900 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,695,300 บาท
1.1 เงินเดือน	49,247,000 บาท
อัตราเดิม 349 อัตรา	47,174,600 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	1,123,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	949,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	9,448,300 บาท
อัตราเดิม 107 อัตรา	8,915,600 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	532,700 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,074,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	792,400 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	405,600 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	369,600 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	17,200 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	7,478,900 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,101,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,172,500 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,679,900 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	108,300 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,276,000 บาท

2.2.6 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	140,600 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	26,803,100 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,949,400 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,600 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	328,300 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	376,200 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,100 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	83,600 บาท
2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,558,200 บาท
2.3.8 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	295,400 บาท
2.3.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,200 บาท
2.3.11 วัสดุการเกษตร	241,500 บาท
2.3.12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	124,600 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	8,001,200 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	2,154,800 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	480,900 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	454,500 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	4,911,000 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,282,000 บาท

4.1 ครุภัณฑ์	39,430,800 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,430,800 บาท
(1) ตู้มน้ำหนักมาตรฐาน 1 ชุด	15,000 บาท
(2) เครื่องเขย่า 1 เครื่อง	230,000 บาท
(3) เครื่องวัดความเข้มของแสง 1 เครื่อง	18,000 บาท
(4) เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง	35,000 บาท
(5) เครื่องคัดป้อนยาสารละลายแบบต่อเนื่อง 2 เครื่อง	40,000 บาท
(6) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(7) ตู้เก็บสารเคมี 1 ตู้	60,000 บาท
(8) เครื่องผสมสารความเร็วสูง 1 เครื่อง	80,000 บาท
(9) เครื่องสำรวจการรั่วของรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	230,000 บาท
(10) เครื่องหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง	100,000 บาท
(11) ตู้ดูดความชื้น 1 ตู้	40,000 บาท
(12) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ อุณหภูมิ-70 องศาเซลเซียส 3 ตู้	2,100,000 บาท
(13) เครื่องตีผสมอาหาร 1 เครื่อง	140,000 บาท
(14) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(15) ตู้อบคอลัมน์สำหรับเอชพีแอลซี 1 ตู้	150,000 บาท
(16) ตู้เรย์ทราฟอรัมอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,647,800 บาท
(17) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง 1 อ่าง	18,000 บาท
(18) อ่างนำความถี่สูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 2 อ่าง	146,000 บาท
(19) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 ตู้	535,000 บาท

(20) เครื่องดูดตัวอย่างอัตโนมัติจากเครื่องวัดการละลายด้วยยา 1 เครื่อง	680,000 บาท
(21) เครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านความละเอียด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(22) เต้าหุ้มไฟฟ้า 1 เต้า	25,000 บาท
(23) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบไมโครควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	233,000 บาท
(24) ฟลูออโรสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	900,000 บาท
(25) ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ความจุไม่ต่ำกว่า 290 ลิบ. ฟุต 1 ตู้	1,100,000 บาท
(26) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นแบบหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยการทำปฏิกิริยา 1 เครื่อง	850,000 บาท
(28) เครื่องตรวจวัดดัชนีหักเหของแสง 1 เครื่อง	480,000 บาท
(29) เครื่องระเหยแบบหลายหลอดแก้ว 1 เครื่อง	200,000 บาท
(30) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 2 ตู้	1,600,000 บาท
(31) ไปเปิดอัตโนมัติ ปริมาตร 10,100,1000,10-100,100-1000 ไมโครลิตร 1 ชุด	60,000 บาท
(32) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,815,000 บาท
(33) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 3 เครื่อง	9,300,000 บาท
(34) ชุดเครื่องกรองด้วยเมมเบรน 1 ชุด	250,000 บาท
(35) ตู้ลามินาร์โพลี 3 ตู้	1,350,000 บาท
(36) ตู้ปราศจากเชื้อ 1 ตู้	450,000 บาท
(37) เครื่องวิเคราะห์หาเส้นใยในอาหาร 1 เครื่อง	880,000 บาท
(38) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(39) ตู้ดูดควันชนิดตั้งโต๊ะ 1 ตู้	300,000 บาท

(40) เทอร์โมมิเตอร์ชนิดเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง 4 เครื่อง	92,000 บาท
(41) ชุดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	160,000 บาท
(42) เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงแบบเทอร์มอคัปเปิล 3 เครื่อง	600,000 บาท
(43) เครื่องวัดแรงดึงและความยืดเมื่อขาด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(44) เครื่องตรวจวัดสารแบบรีแฟรคทีฟอินเดกซ์ สำหรับ เอชพีแอลซี 1 เครื่อง	620,000 บาท
(45) เครื่องบันทึกและแปรผลสำหรับ TLC 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(46) เครื่องตรวจวัดสารแบบรีแฟรคทีฟอินเดกซ์ 1 เครื่อง	528,000 บาท
(47) เครื่องทำอากาศให้สะอาด 1 เครื่อง	90,000 บาท
(48) เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง	130,000 บาท
(49) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(50) ไปเปตอัดโนมิติ ปริมาตร 0.1 - 2.5 มิลลิลิตร 1 เครื่อง	12,000 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	28,851,200 บาท
4.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,136,000 บาท
(1) ค่าต่อเติมอาคารที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา)	26,136,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	6,864,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	26,136,000 บาท
4.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	380,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน บ้านพักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี	380,000 บาท

4.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,335,200 บาท
(1) โรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง	260,000 บาท
(2) รั้วโปร่ง 1 แห่ง	594,300 บาท
(3) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบบริเวณที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์พิษณุโลก 1 แห่ง	500,000 บาท
(4) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง	930,600 บาท
(5) บ่อพักน้ำพร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ 1 แห่ง	50,300 บาท

5. รายจ่ายอื่น	1,164,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,164,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ **27,152,400 บาท**

1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **27,152,400 บาท**

1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง **27,152,400 บาท**

1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ **27,152,400 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา	27,152,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,080,000 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	27,152,400 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	19,047,600 บาท

ค. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. งานรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ **22,833,500 บาท**

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **9,051,400 บาท**

1.1 เงินเดือน **8,509,200 บาท**

อัตราเดิม 54 อัตรา	8,204,400 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	237,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	542,200 บาท
อัตราเดิม 6 อัตรา	510,300 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,900 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,622,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	160,300 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	136,200 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,100 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	6,057,500 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	23,200 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	26,400 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	563,300 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,491,400 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	953,200 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	5,404,300 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	433,200 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,900 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	102,600 บาท

2.3.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,700 บาท
2.3.5	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,694,000 บาท
2.3.6	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	66,500 บาท
2.3.7	วัสดุคอมพิวเตอร์	45,600 บาท
2.3.8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,800 บาท
3.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,531,000 บาท
3.1	ครุภัณฑ์	1,531,000 บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,531,000 บาท
(1)	อ่างน้ำร้อน 1 อ่าง	76,000 บาท
(2)	เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส 1 เครื่อง	45,000 บาท
(3)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	500,000 บาท
(4)	ชุดอิเล็กทรอนิกส์ แบบแนวราบขนาดเล็ก 1 ชุด	40,000 บาท
(5)	เซนซิโตมิเตอร์แบบมัลติสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(6)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อแบบอโตเคลฟ 1 เครื่อง	270,000 บาท
4.	รายจ่ายอื่น	629,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	454,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	175,000 บาท
2.	งานพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต	4,694,200 บาท
1.	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,666,500 บาท
1.1	ค่าใช้จ่าย	210,100 บาท

1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	210,100 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	1,456,400 บาท
1.2.1 วัสดุสำนักงาน	126,400 บาท
1.2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,330,000 บาท
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,815,000 บาท
2.1 ครุภัณฑ์	2,815,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,815,000 บาท
(1) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,815,000 บาท
3. รายจ่ายอื่น	212,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	212,700 บาท

ง. แผนงานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข

<u>1. งานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข</u>	119,144,600 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,092,000 บาท
1.1 เงินเดือน	31,641,900 บาท
อัตราเดิม 177 อัตรา	29,616,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	1,905,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	7,450,100 บาท
อัตราเดิม 71 อัตรา	7,012,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	437,900 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,302,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน	1,323,700 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	238,700 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	411,000 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	674,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	7,153,900 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,772,300 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	264,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,429,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,386,100 บาท
2.2.5 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	302,500 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	44,825,200 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	731,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	635,500 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	266,400 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,900 บาท
2.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,601,900 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	147,000 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,038,300 บาท
2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	72,600 บาท
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	232,600 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค	9,150,000 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	270,000 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	950,000 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	300,000 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	7,630,000 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
4.1 ครุภัณฑ์	5,220,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,220,000 บาท
(1) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	30,000 บาท
(2) เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(3) เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	90,000 บาท
(4) ชุดถ่ายภาพจากเจลภายใต้แสงยูวี 1 เครื่อง	300,000 บาท
(5) ตู้ปราศจากเชื้ออันตราย 1 ตู้	450,000 บาท
(6) ตู้อบเพาะเชื้อ 1 ตู้	90,000 บาท
(7) เครื่องอ่านอิไลซ่าแบบไมโครเพลท 1 เครื่อง	420,000 บาท
(8) คัลเลอรัมิเตอร์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(9) เครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 1 เครื่อง	200,000 บาท
(10) ตู้อบแห้งควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบเซ็นเซอร์ 1 ตู้	650,000 บาท
(11) ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 1 ตู้	600,000 บาท
(12) เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(13) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	117,000 บาท

(14) ตู้บเพาะเชื้อ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 1 ตู้	270,000 บาท
(15) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงพิเศษ 2 เครื่อง	1,400,000 บาท
(16) เครื่องบันทึกภาพ สปอต ทีแอลซี 1 เครื่อง	43,000 บาท
(17) เครื่องป้อนกระแสหลอด อีดีแอล 1 เครื่อง	220,000 บาท
5. เงินอุดหนุน	360,000 บาท
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	360,000 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	360,000 บาท
6. รายจ่ายอื่น	12,019,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,830,000 บาท
(2) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	189,800 บาท
(3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย	10,000,000 บาท
<u>2. งานพัฒนาเครือข่ายชั้นสูงระดับสาธารณสุข</u>	9,655,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,867,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	9,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	4,384,200 บาท
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	358,200 บาท
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,026,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	3,474,600 บาท

1.3.1	วัสดุสำนักงาน	210,600 บาท
1.3.2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,264,000 บาท
2.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,000 บาท
2.1	ครุภัณฑ์	455,000 บาท
2.1.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	455,000 บาท
(1)	เครื่องวัดความเร็วรอบ 13 เครื่อง	455,000 บาท
3.	รายจ่ายอื่น	1,333,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	333,000 บาท
(2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาคุณภาพกลุ่มงานสอบเทียบการวิเคราะห์ตาม มาตรฐาน ISO Guide 43	500,000 บาท
(3)	ค่าขอการรับรองคุณภาพการเป็น National PT Provider ตาม มาตรฐาน ISO Guide 43 จากองค์กรต่างประเทศ	500,000 บาท
3.	<u>งานประกันคุณภาพและรับรองห้องปฏิบัติการ</u>	18,184,900 บาท
1.	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,753,400 บาท
1.1	เงินเดือน	8,606,900 บาท
	อัตราเดิม 30 อัตรา	7,675,700 บาท
	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
	เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	811,200 บาท
1.2	ค่าจ้างประจำ	1,146,500 บาท
	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,079,100 บาท
	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,400 บาท

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,162,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	23,400 บาท
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	23,400 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	3,751,700 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,769,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	27,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	215,100 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,740,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	2,387,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	252,700 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,600 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	17,100 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,600 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,700 บาท
2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000,000 บาท
2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,600 บาท
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700 บาท
3. เงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ APLAC	500,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	1,769,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,369,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพกลุ่มงานรับ รองคุณภาพ	400,000 บาท
4. งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	69,874,600 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,088,900 บาท
1.1 เงินเดือน	9,772,700 บาท
อัตราเดิม 46 อัตรา	9,080,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	625,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,316,200 บาท
อัตราเดิม 34 อัตรา	3,121,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	195,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,522,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	533,400 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	71,400 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	372,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	3,054,700 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	159,100 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	219,300 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	394,300 บาท

2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท
2.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	102,000 บาท
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,142,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	3,934,300 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	333,900 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,200 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	66,500 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	75,800 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,800 บาท
2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,947,200 บาท
2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,000 บาท
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	38,000 บาท
2.3.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,200 บาท
2.3.10 วัสดุการเกษตร	1,287,700 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,580,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	650,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	650,000 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์พืช 1 ชุด	650,000 บาท
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	9,930,000 บาท
3.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,930,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการการผลิต	9,930,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	38,683,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเร่งรัดวิจัยสมุนไพรต้านเอดส์	28,108,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพ เพื่อการส่งออกและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	10,574,500 บาท
5. โครงการคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ	101,294,400 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราว	3,048,000 บาท
ค่าจ้างรายเดือน	3,048,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,034,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	30,000 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	37,149,800 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	509,000 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	228,000 บาท
2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	36,321,400 บาท
2.2.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,400 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	12,854,600 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
2.3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,192,500 บาท
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	57,000 บาท
2.3.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,100 บาท

3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,710,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	47,710,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,710,000 บาท
(1) เครื่องตัดตัวอย่างอัตโนมัติ 3 เครื่อง	7,500,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ 3 เครื่อง	15,000,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(5) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 1 ถัง	260,000 บาท
(6) เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ 1 เครื่อง	550,000 บาท
(7) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงพิเศษ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8) ตู้ทำน้ำแข็งเกล็ด 1 ตู้	100,000 บาท
(9) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	500,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	502,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	452,000 บาท
(2) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	50,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการปี 2540	18,720,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,720,000 บาท
1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	18,720,000 บาท

1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ **18,720,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารคัดกรองทารกแรกเกิด และศูนย์วิจัยและ

ฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ พื้นที่ประมาณ 10,000ตร

.ม. พร้อมครุภัณฑ์

18,720,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

312,000,000 บาท

ปี 2540-2542 ตั้งงบประมาณ

219,279,000 บาท

ปี 2543 ตั้งงบประมาณ

74,001,000 บาท

ปี 2544 ตั้งงบประมาณ

18,720,000 บาท

จ. แผนงานผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

1. งานพัฒนาบุคลากร

1,292,000 บาท

1.1.1.1 รายจ่ายอื่น

1,292,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

1,292,000 บาท

2. โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,434,200 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,434,200 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

10,434,200 บาท

1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

240,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ

10,194,100 บาท

ฉ. แผนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

1. งานสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลโรคเอดส์

923,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

490,500 บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย

48,000 บาท

1.1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

48,000 บาท

1.1.2 ค่าวัสดุ

442,500 บาท

1.2.1	วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
1.2.2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	423,000 บาท
1.2.3	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,500 บาท
2.	รายจ่ายอื่น	432,700 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	432,700 บาท
2.	<u>โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเกี่ยวกับ</u>	
	<u>โรคเอดส์</u>	6,959,800 บาท
1.	ค่าจ้างชั่วคราว	278,200 บาท
	ค่าจ้างรายเดือน	278,200 บาท
2.	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,352,800 บาท
2.1	ค่าตอบแทน	10,800 บาท
2.1.1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,800 บาท
2.2	ค่าใช้จ่ายใช้สอย	40,800 บาท
2.2.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	6,200 บาท
2.2.2	ค่าจ้างเหมาบริการ	29,000 บาท
2.2.3	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5,600 บาท
2.3	ค่าวัสดุ	6,301,200 บาท
2.3.1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,274,800 บาท
2.3.2	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,400 บาท
2.3.3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท

3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	54,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	54,000 บาท
(1) ตู้แช่แข็ง - 20 องศาเซลเซียส ขนาด 13 ลูกบาศก์ฟุต 2 ตู้	54,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	274,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	274,800 บาท
<u>3. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์</u>	2,824,500 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราว	684,000 บาท
ค่าจ้างรายเดือน	684,000 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,640,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	300,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	20,500 บาท
2.2.1 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,500 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	1,320,000 บาท
2.3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,320,000 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	500,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
(1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	500,000 บาท