



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาอากาศไทย
- ส่วนราชการในพระองค์





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภากาชาดไทย
- ส่วนราชการในพระองค์



# สารบัญ

	หน้า
<b>หน่วยงานอื่นของรัฐ</b>	<b>1 ถึง 18</b>
<b>(1) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า</b>	<b>1 ถึง 10</b>
1. วิทยาลัย	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	4
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
<b>(2) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ</b>	<b>11 ถึง 18</b>
1. วิทยาลัย	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	13
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15

	หน้า
<b>สภาอากาศไทย</b>	<b>19 ถึง 52</b>
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	19
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	21
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	24
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	24
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	25
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	26
<b>ส่วนราชการในพระองค์</b>	<b>53 ถึง 59</b>
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	54
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	55
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	56
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58

**หน่วยงานอื่นของรัฐ**  
**สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	266,757,600 บาท	230,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

**2. พันธกิจ**

- กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรี เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักสากล
- พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล
- พัฒนาความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อถือยอมรับจากทุกภาคส่วน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ</li> <li>2. กลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล</li> <li>3. มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> <li>4. ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง</li> <li>5. เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	266.7576	230.3010	233.5021	236.8312	240.2935
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	266.7576	230.3010	233.5021	236.8312	240.2935
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผู้บริโภคท้ายที่สุด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการค้าผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	266.7576	230.3010	233.5021	236.8312	240.2935
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย**

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80,027,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150,273,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	150,273,700 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	230.3010	-	230.3010
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	80.0273	-	80.0273
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	-	150.2737	-	150.2737
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและกำกับ การแข่งขันทางการค้า	-	-	-	150.2737	-	150.2737

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80,027,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.7217</b>	<b>80.0273</b>	<b>83.2283</b>	<b>86.5575</b>	<b>90.0198</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>99.7217</b>	<b>80.0273</b>	<b>83.2283</b>	<b>86.5575</b>	<b>90.0198</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	99.7217	80.0273	83.2283	86.5575	90.0198
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>80,027,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,027,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,027,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,027,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 150,273,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและกำกับการแข่งขันทางการค้า 150,273,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ มีกลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัย เป็นธรรมสอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>150.2737</b>	-	<b>150.2737</b>
1. การกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและการประกอบธุรกิจ	-	-	23.4670	-	23.4670
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	-	-	12.8994	-	12.8994
3. การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	8.3070	-	8.3070
4. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	25.9397	-	25.9397
5. การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	79.6606	-	79.6606

## 8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานวิเคราะห์ขอบเขตตลาดและ โครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค และบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	ฉบับ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : รายงานทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่สามารถดำเนินการ ความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าใน ชั้นศาลได้ตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0359</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0359</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>	<b>150.2737</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.0359	150.2737	150.2737	150.2737	150.2737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและกำกับการแข่งขันทางการค้า</b>	<b>150,273,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,273,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,273,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,363,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,910,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย)	533,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	216,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย)	1,160,000 บาท



**หน่วยงานอื่นของรัฐ**  
**สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	390,000,000 บาท	368,464,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอาชีพ

### 2. พันธกิจ

- เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาความต้องการด้านการเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิธีการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ
- ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ได้จากการจัดทำแผน ไปสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการวางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร รวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า พัฒนาการจัดการธุรกิจ และดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของการนำปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรไปสู่การพิจารณาแก้ไข - ตัวชี้วัด : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.0000	368.4648	404.3399	408.3461	412.4325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.0000	368.4648	404.3399	408.3461	412.4325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารงานบุคลากรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3853	200.4773	204.4050	208.4112	212.4976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานะตรกรแห่งชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปัญหาหรือความต้องการ ของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	70	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6147	167.9875	199.9349	199.9349	199.9349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	200,477,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167,987,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	167,987,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	368.4648	-	368.4648
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	200.4773	-	200.4773
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	167.9875	-	167.9875
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	167.9875	-	167.9875

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

200,477,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>196.3853</b>	<b>200.4773</b>	<b>204.4050</b>	<b>208.4112</b>	<b>212.4976</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>196.3853</b>	<b>200.4773</b>	<b>204.4050</b>	<b>208.4112</b>	<b>212.4976</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	196.3853	200.4773	204.4050	208.4112	212.4976
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	200,477,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,477,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,477,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	200,477,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 167,987,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานและบริหารจัดการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 167,987,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>167.9875</b>	-	<b>167.9875</b>
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการบริหาร	-	-	167.9875	-	167.9875

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.6147</b>	<b>167.9875</b>	<b>199.9349</b>	<b>199.9349</b>	<b>199.9349</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.6147</b>	<b>167.9875</b>	<b>199.9349</b>	<b>199.9349</b>	<b>199.9349</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	193.6147	167.9875	199.9349	199.9349	199.9349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานและบริหารจัดการด้านงานสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ	167,987,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	167,987,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	167,987,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,687,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,300,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 135 หน่วย)	



สภาาชาตไทย  
สภาาชาตไทย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	10,090,956,600 บาท	10,651,110,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,514,665,200 บาท	11,459,193,100 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สภาาชาตไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาตสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่วิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศและเป็นไปตามคตติทัศน์ของสภาาชาตไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้รวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางกายและใจ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภาาชาตไทยทั้งระดับตติยภูมิ ตติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,525,518

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมืองและโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	45
- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	391,391
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เสี่ยงภัยภายในประเทศมีความพร้อมรับภัยพิบัติ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย	ราย	712,815
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินทางติดขัดทั่วประเทศได้รับไม่ต่ำกว่าเลเซอร์ช่วยเดิน	ราย	15,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	บทความ	10

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20,605.6218</b>	<b>22,110.3040</b>	<b>20,505.1001</b>	<b>19,484.4816</b>	<b>18,644.8165</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,090.9566</b>	<b>10,651.1109</b>	<b>9,262.0900</b>	<b>8,451.5558</b>	<b>7,812.5353</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,514.6652</b>	<b>11,459.1931</b>	<b>11,243.0101</b>	<b>11,032.9258</b>	<b>10,832.2812</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,632.9777	2,357.1738	2,267.7661	2,267.7770	2,267.7900
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,881.6875	9,102.0193	8,975.2440	8,765.1488	8,564.4912
<b>1. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>594.3238</b>	<b>1.8930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>144.7700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	144.7700	-	-	-	-
<b>2. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการ ทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและ หน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ ได้รับการยอมรับ	ราย	3,478,523	3,525,518	3,600,000	3,600,000	3,600,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ยาปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิต โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ผลิตได้ตาม มาตรฐานสากลและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ยา ปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ผลิตได้ตาม มาตรฐานสากลและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย	ขวด	720,000	810,000	810,000	810,000	810,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ดวง	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูก ถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	700	800	800	800	800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	367	395	395	395	395
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,552.1641</b>	<b>9,410.0294</b>	<b>8,310.6526</b>	<b>7,500.1184</b>	<b>6,861.0979</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,832.1161</b>	<b>9,747.5905</b>	<b>9,554.2645</b>	<b>9,344.1802</b>	<b>9,143.5306</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,452.3473	2,112.5612	2,023.3505	2,023.3614	2,023.3694
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,379.7688	7,635.0293	7,530.9140	7,320.8188	7,120.1612
<b>3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพไทยอย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภาวิชาชีพไทย	ราย	567,465	712,815	720,000	720,000	720,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชนในเมือง และ โรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6440</b>	<b>34.9523</b>	<b>27.0007</b>	<b>27.0007</b>	<b>27.0007</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4571</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5644	10.4964	10.4964	10.4964	10.4964
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.8927	82.7750	82.7750	82.7750	82.7750
<b>4. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภาวิชาชีพไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีทียาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภาวิชาชีพไทยเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับ การตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตาม	ราย	232,967	263,000	263,000	263,000	263,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>913.8247</b>	<b>1,172.2882</b>	<b>924.4367</b>	<b>924.4367</b>	<b>924.4367</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>512.3220</b>	<b>1,618.3312</b>	<b>1,595.4742</b>	<b>1,595.4742</b>	<b>1,595.4792</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	164.0660	234.1162	233.9192	233.9192	233.9242
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	348.2560	1,384.2150	1,361.5550	1,361.5550	1,361.5550
<b>5. การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ	2	2	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0000</b>	<b>31.9480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>10,619,162,900 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,893,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	10,617,269,900 บาท
<b>2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>31,948,000 บาท</b>
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	31,948,000 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>22</b>	<b>3,120.5429</b>	<b>2,300.9744</b>	<b>1,243.2448</b>	<b>342.1984</b>	<b>2,823.5158</b>
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	19	2,807.5618	2,300.9744	1,243.2448	342.1984	2,716.6558
2. โครงการ : โครงการบริการโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	1	54.2080	-	-	-	22.6600
3. โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	2	258.7731	-	-	-	84.2000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22</b>	<b>3,120.5429</b>	<b>2,300.9744</b>	<b>1,243.2448</b>	<b>342.1984</b>	<b>2,823.5158</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 2,730,782,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 389,760,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10,651.1109	-	10,651.1109
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม</b>	-	-	-	1.8930	-	1.8930
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	1.8930	-	1.8930
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี</b>	-	-	-	10,617.2699	-	10,617.2699
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	9,111.2045	-	9,111.2045
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ	-	-	-	34.9523	-	34.9523
โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	1,172.2882	-	1,172.2882
โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสภากาชาดไทย	-	-	-	298.8249	-	298.8249
<b>3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	-	-	-	31.9480	-	31.9480
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	31.9480	-	31.9480

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,893,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ

1,893,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านชีววัตถุ ให้ตอบสนองต่อการรักษาโรค

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,452,186,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,162,646,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 289,540,000 บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8930	-	1.8930
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	1.8930	-	1.8930

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	บทความ	-	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,450.2937</b>	<b>1.8930</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,160.7537</b>	<b>1.8930</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,160.7537	1.8930	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>289.5400</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	289.5400	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

1,893,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,893,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,893,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึก  
ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

1,893,000 บาท

<b>8.2</b>	<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>	<b>10,617,269,900</b>	<b>บาท</b>
<b>8.2.1</b>	<b>โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข</b>	<b>9,111,204,500</b>	<b>บาท</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>วัตถุประสงค์</b>		
	เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพมัย		
<b>8.2.1.2</b>	<b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
	ทั่วประเทศ		
<b>8.2.1.3</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)</b>		
<b>8.2.1.4</b>	<b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>163,582,644,800</b>	<b>บาท</b>
	- เงินงบประมาณ	70,398,506,200	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	93,184,138,600	บาท
<b>8.2.1.5</b>	<b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>9,111.2045</b>	-	<b>9,111.2045</b>
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	4,770.8817	-	4,770.8817
2. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	8.2658	-	8.2658
3. จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	12.5000	-	12.5000
4. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ	-	-	30.4480	-	30.4480
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	3,609.9384	-	3,609.9384
6. พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาต้นแบบและส่งเสริมคุณภาพของประชาชน	-	-	95.2339	-	95.2339
7. เตรียมความพร้อมบุคลากรสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะภัยพิบัติ	-	-	169.9367	-	169.9367
8. จัดการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางในโรครายกและซับซ้อน ที่เป็นเลิศอย่างครบวงจร	-	-	414.0000	-	414.0000

## 8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,478,523 ( 2,786,125 )	3,525,518	3,525,518	3,525,518	3,525,518
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	72,495 ( 48,595 )	71,835	72,495	72,495	72,495
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่ง ต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	53,000 ( 36,634 )	54,000	54,000	54,000	54,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือแพทย์	ขวด	40,000 ( 37,922 )	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต จากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	200,000 ( 94,026 )	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	180,000 ( 141,490 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	300,000 ( 294,866 )	800,000	800,000	800,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,480 ( 799 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	700 ( 541 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	373 ( 393 )	395	395	395	395
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร บัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	31 ( 31 )	31	31	31	31
เชิงปริมาณ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากร ทางแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร เทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94,239.5666</b>	<b>18,713.2471</b>	<b>17,738.8396</b>	<b>16,718.2191</b>	<b>15,878.5440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38,430.8148</b>	<b>9,111.2045</b>	<b>8,274.1158</b>	<b>7,463.5816</b>	<b>6,824.5611</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38,430.8148	9,111.2045	8,274.1158	7,463.5816	6,824.5611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55,808.7518</b>	<b>9,602.0426</b>	<b>9,464.7238</b>	<b>9,254.6375</b>	<b>9,053.9829</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	13,625.3135	2,056.5997	1,981.3758	1,981.3847	1,981.3877
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	42,183.4383	7,545.4429	7,483.3480	7,273.2528	7,072.5952

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	9,111,204,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,253,016,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,111,204,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,253,016,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,111,204,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,788,817,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,292,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	909,933,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,660,137,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,339,049,400 บาท
(1) ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,813,700 บาท
(2) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ พร้อมติดเครนสลิงและกระเช้าไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,800,000 บาท
(4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,400,000 บาท
(5) ระบบต่อขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ ทางการแพทย์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลางโดยการจัดซื้อ ระบบจ่ายกลาง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	126,432,000 บาท
(7) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการใช้งานอาคารศูนย์รักษา พยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	67,095,000 บาท
(8) จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานอาคารศูนย์ รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	42,375,000 บาท
(9) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอาคารศูนย์ รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(10) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมห้องควบคุมกลาง ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	9,980,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 294 หน่วย)	50,873,500 บาท
(12) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,500,000 บาท
(13) เครื่องตรวจจลจักษุภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ระยะที่ 2 แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(15) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	3,535,600 บาท
(16) เครื่องมือหัตถการ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ระบบฆ่าเชื้อด้วยไอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	5,607,000 บาท
(18) กล้องส่องทางเดินน้ำพร้อมชุดถ่ายภาพต้อตมถ่ายภาพ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(19) ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นจำลองศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	9,000,000 บาท
(20) หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์สำหรับการฝึกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์พกพาพร้อมระบบอ่านฟิล์มแบบดิจิทัล แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,114,800 บาท
(22) ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรอบตัวผู้ป่วยระบบภาพนำวิถี แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	400,000,000 บาท
(23) ระบบคัดเลือดแอนติบอดีปริมาณสูง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(24) เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน(เพ็ท/ซีที) แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000,000 บาท
(25) ชุดผ่าตัดโพรงจมูกผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ ชนิด 4K แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,429,200 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,560,000 บาท
(27) ชุดเครื่องนำวิถีการผ่าตัดภายในโพรงจมูก แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,136,000 บาท
(28) เครื่องยิงเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของโรคหลอดเลือด แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(29) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบคลื่นเสียงความถี่สูง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,500,000 บาท

(30) เครื่องล้างอุลตราโซนิก แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(31) ชุดประมวลสัญญาณภาพกล้องส่องทางเดินหายใจชนิดวิดีโอทัศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,820,000 บาท
(32) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(33) เครื่องกระแทกหัวใจชนิด Dual action แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(34) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังด้วยความเร็วสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(35) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง และมีระบบขยายภาพ แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(36) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดไฟกัส 2 ระดับ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(37) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(38) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(39) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคูปพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ 2 กล้อง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,940,000 บาท
(40) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	5,800,000 บาท
(41) ชุดเครื่องฉายแสงรักษาโรคทางผิวหนัง พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม การทำงาน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(42) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(43) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(44) กล้องคอลโปสโคปพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(45) เครื่องเอกซเรย์ระนาบเดี่ยวพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
(46) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดชุดรับภาพ ได้ไม่น้อยกว่า 2 ค่าพลังงาน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	90,000,000 บาท
(47) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 เทสลา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	95,000,000 บาท

(48) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	30,000,000 บาท
(49) เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัลชนิดสีพร้อม โปรแกรมวินิจฉัยความยืดหยุ่นของก้อนเนื้อ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(50) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลชนิดน้ำหนักเบา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	10,500,000 บาท
(51) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(52) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,300,000 บาท
(53) เครื่องย้อมสีมีโยโคแบคทีเรียอัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(54) เครื่องย้อมสีแกรมอัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(55) เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจและระบบ ส่งข้อมูลทางไกล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(56) ชุดกล้องส่องตรวจภายในข้อ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,382,500 บาท
(57) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมือ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,250,000 บาท
(58) ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท
(59) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,890,800 บาท
(60) ชุด Solar Roof Top ไม่น้อยกว่า 100 kWp พร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,132,000 บาท
(61) ระบบ ลิงก์ เมน ยูนิต (Ring Main Unit) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,428,000 บาท
(62) ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,854,300 บาท



4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		3,073,404,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,716,655,800 บาท	
(1) ศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	432,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,728,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	368,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	493,721,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	591,040,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	275,238,400 บาท	
(2) อาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(3) ปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		140,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	176,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	704,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	422,400,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	140,800,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		230,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,440,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	288,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,152,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	230,400,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	460,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	414,720,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	46,080,000 บาท	

(5) ก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ 9 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		154,830,600 บาท
(6) ค่าโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน		272,334,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,199,998,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	239,999,800 บาท	
เงินงบประมาณ	959,998,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	192,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	218,315,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	277,348,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	272,334,700 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		1,511,638,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,793,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,158,743,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,634,972,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	922,536,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	566,879,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,226,897,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,511,638,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	407,020,900 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม่) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		7,085,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,526,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,788,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,085,200 บาท	

(9) ค่าควบคุมงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง		
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี 1 งาน		471,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,280,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	257,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	471,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	212,500 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,280,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,368,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,456,000 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,840,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์		
อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		3,283,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,680,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,736,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,944,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,188,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,283,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,472,200 บาท	

(13) ค่าควบคุมงานโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง		
ด้วยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน		897,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	583,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	897,000 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์		
และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(15) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		7,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,040,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	15,091,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,068,800 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		11,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,520,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	

(17) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารสถานีภาคที่ 9 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน		10,838,200 บาท
(18) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,122,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,851,700 บาท
(20) ปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	288,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	195,840,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,560,000 บาท	
(21) ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		73,872,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	68,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	273,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,720,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	73,872,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	145,008,000 บาท	
(22) ปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		60,000,000 บาท
(23) ติดตั้งระบบท่อลมความเร็วสูงแบบผสม (HYBRID VACUUM) อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสา อัยิกาเจ้า 150 ปี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		30,000,000 บาท
(24) ค่าปรับปรุงเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและปรับภูมิทัศน์ บริเวณชายหาด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		40,223,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,732,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,928,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,186,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,518,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,223,300 บาท	

## (25) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม่) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		507,996,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	886,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	177,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	708,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	141,768,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,035,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	507,996,800 บาท	

- 8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 34,952,300 บาท
- 8.2.2.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
- 8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 892,097,700 บาท
- เงินงบประมาณ 294,735,200 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 597,362,500 บาท
- 8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>34.9523</b>	-	<b>34.9523</b>
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	34.9523	-	34.9523

## 8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	567,465 ( 330,683 )	712,815	712,815	712,815	712,815
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	200,000 ( 57,297 )	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ราย	50,000 ( - )	50,000	50,000	50,000	50,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>403.0577</b>	<b>128.2237</b>	<b>120.2721</b>	<b>120.2721</b>	<b>120.2721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>178.7808</b>	<b>34.9523</b>	<b>27.0007</b>	<b>27.0007</b>	<b>27.0007</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.7808	34.9523	27.0007	27.0007	27.0007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.2769</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>	<b>93.2714</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.5322	10.4964	10.4964	10.4964	10.4964
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	142.7447	82.7750	82.7750	82.7750	82.7750

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

34,952,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,952,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,952,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,114,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,200,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

18,151,600 บาท

(1) รถอเนกประสงค์ (PPV) (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์  
ไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี หรือกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้ง  
ระบบเครื่องมือสื่อสารที่รองรับทั้งเสียงและภาพ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

6,291,600 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ พร้อมติดตั้ง  
ตู้ลูมิเนียมประตู 2 บาน เปิดด้านท้ายรถ และสเปย์เลอร์หลังคาหัวแกว่ง  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,160,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,500,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,686,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

5,686,000 บาท

- 8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก  
พลาสมาปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมี  
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 1,172,288,200 บาท
- 8.2.3.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ประเทศมีปริมาณโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
- 8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,646,658,400 บาท
- เงินงบประมาณ 8,505,513,400 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 12,141,145,000 บาท
- 8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,172.2882	-	1,172.2882
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ	-	-	1,172.2882	-	1,172.2882

## 8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภาขาตไทย	ยูนิต	1,181,400 ( 866,892 )	1,221,100	1,221,100	1,221,100	1,221,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด ระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	2,411,000 ( 1,758,158 )	2,442,300	2,442,300	2,442,300	2,442,300
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบนชนิดบี (HBIG)	ขวด	2,000 ( 1,213 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต จากเลือดคน (HRIG)	ขวด	4,000 ( 4,342 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิต ไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห่ง)	ขวด	10,000 ( 7,200 )	10,000	10,000	10,000	10,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20% ที่ผลิต โดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	175,606 ( 138,912 )	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	53,399 ( 52,564 )	54,000	54,000	54,000	54,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	35,723 ( 25,174 )	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาค เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบน เม็ดโลหิตขาว	ราย	41,200 ( 30,825 )	41,200	41,200	41,200	41,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,296.3013</b>	<b>2,790.6194</b>	<b>2,519.9109</b>	<b>2,519.9109</b>	<b>2,519.9159</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,559.9151</b>	<b>1,172.2882</b>	<b>924.4367</b>	<b>924.4367</b>	<b>924.4367</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,559.9151	1,172.2882	924.4367	924.4367	924.4367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,736.3862</b>	<b>1,618.3312</b>	<b>1,595.4742</b>	<b>1,595.4742</b>	<b>1,595.4792</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,896.8931	234.1162	233.9192	233.9192	233.9242
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,839.4931	1,384.2150	1,361.5550	1,361.5550	1,361.5550

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก

พลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล

1,172,288,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,064,408,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,172,288,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,064,408,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,172,288,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

741,436,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,041,748,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

243,643,500 บาท

(1) ปรับปรุงระบบ Hardware เพื่อรองรับงานบริการโลหิตระดับประเทศ

DC-DR Site แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

58,414,500 บาท

(2) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการโลหิตให้ครอบคลุมข้อมูล

ผู้บริจาคโลหิตของทั้งประเทศ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

60,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)

25,038,000 บาท

(4) ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

25,000,000 บาท

(5) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคเฟสคอนทราสต์ฟลูออเรสเซนซ์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,750,000 บาท

(6) เครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

14,980,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตก่อนการรับถ่ายโลหิตอัตโนมัติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

56,000,000 บาท

(8) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,461,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

54,208,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

22,660,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ถนนสายเลี่ยงเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

54,208,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

113,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

22,660,000 บาท

เงินงบประมาณ

90,640,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

18,216,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

18,216,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

54,208,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	72,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการควบคุมคุณภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิต ที่รับบริจาค	25,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในโลหิตที่รับบริจาค	21,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนิดอี ในโลหิตที่รับบริจาค	15,000,000 บาท

## 8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อย

โอกาสตามต้นแบบของสภาการศึกษา

298,824,900 บาท

## 8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## 8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

## 8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,689,583,300 บาท

- เงินงบประมาณ 853,034,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 836,548,400 บาท

## 8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>298.8249</b>	-	<b>298.8249</b>
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด	-	-	298.8249	-	298.8249

## 8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษา	ราย	435,205 ( 282,635 )	391,391	391,391	391,391	391,391
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>866.9690</b>	<b>444.3728</b>	<b>126.0775</b>	<b>126.0795</b>	<b>126.0845</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>444.5996</b>	<b>298.8249</b>	<b>36.5368</b>	<b>36.5368</b>	<b>36.5368</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.5996	298.8249	36.5368	36.5368	36.5368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.3694</b>	<b>145.5479</b>	<b>89.5407</b>	<b>89.5427</b>	<b>89.5477</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.8063	55.9615	41.9747	41.9767	41.9817
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	262.5631	89.5864	47.5660	47.5660	47.5660

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

298,824,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

58,819,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

298,824,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

58,819,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

298,824,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,536,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

16,798,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

28,515,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2,515,000 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์ผ้าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

8,100,000 บาท

(3) เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,200,000 บาท

(4) เตียงผ้าตัดตา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,600,000 บาท

(5) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,000,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(7) เครื่องวัดความยาวลูกตาโดยใช้แสงเลเซอร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,700,000 บาท

(8) เครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,200,000 บาท

(9) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

258,773,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

84,200,000 บาท

## (1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตนการ์ตูน

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		2,987,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,191,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,420,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,987,600 บาท	

## (2) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตนการ์ตูน ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		255,785,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	414,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	82,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	331,200,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,295,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,119,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	255,785,500 บาท	



8.3 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	31,948,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	31,948,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศและผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,948,000	บาท
- เงินงบประมาณ	50,948,000	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.9480	-	31.9480
1. สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	-	-	31.9480	-	31.9480

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตไม้เท้าช่วยเดิน	ชิ้น	5,500 ( 2,100 )	5,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวอล์คเกอร์สำหรับผู้ป่วยหลังเท้า	ชิ้น	-	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนไม้เท้าสำหรับผู้มีปัญหาการเดินติดขัด	ชิ้น	-	2,000	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0000</b>	<b>31.9480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0000</b>	<b>31.9480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	31.9480	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

<b>การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</b>	<b>31,948,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,948,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,948,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,998,000 บาท
(1) แผ่นทางเดินวัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,998,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการไม่ทำเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เสด็จพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	27,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทุนยนต์สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการจากโรค ทางระบบประสาทส่วนกลางในผู้สูงอายุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	1,950,000 บาท

## ส่วนราชการในพระองค์

## ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,800,000,000 บาท	7,685,282,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ถวาย เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
5. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
6. จัดการกองทุน โครงการต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความดูแลของ สำนักพระราชวัง รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว</p>	เรื่อง	30,000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,800.0000</b>	<b>7,685.2828</b>	<b>8,146.3997</b>	<b>8,635.1836</b>	<b>9,153.2946</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,800.0000</b>	<b>7,685.2828</b>	<b>8,146.3997</b>	<b>8,635.1836</b>	<b>9,153.2946</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้าน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงาน ของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจ ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,800.0000</b>	<b>7,685.2828</b>	<b>8,146.3997</b>	<b>8,635.1836</b>	<b>9,153.2946</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย****1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ****7,685,282,800 บาท**

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

7,685,282,800 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,685.2828	-	7,685.2828
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	7,685.2828	-	7,685.2828
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ และการถวายความสัตถุ แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์	-	-	-	7,685.2828	-	7,685.2828

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	7,685,282,800	บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	7,685,282,800	บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	7,685.2828	-	7,685.2828
1. ค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์	-	-	7,685.2828	-	7,685.2828

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000 ( - )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,800.0000</b>	<b>7,685.2828</b>	<b>8,146.3997</b>	<b>8,635.1836</b>	<b>9,153.2946</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,800.0000</b>	<b>7,685.2828</b>	<b>8,146.3997</b>	<b>8,635.1836</b>	<b>9,153.2946</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,800.0000	7,685.2828	8,146.3997	8,635.1836	9,153.2946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวาย

ความสะอาดแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงค์

7,685,282,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,685,282,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,685,282,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

7,685,282,800 บาท

**พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์**

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

[www.aroonkarpim.co.th](http://www.aroonkarpim.co.th)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี