

## กรมการแพทย์

### ก. แผนงานบริหารจัดการการสาธารณสุข

<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>	<b>65,398,900 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,750,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>47,546,600 บาท</b>
อัตราเดิม 179 อัตรา	40,205,300 บาท
อัตราใหม่ 170 อัตรา	6,487,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	850,900 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	3,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,203,400 บาท</b>
อัตราเดิม 48 อัตรา	4,955,600 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	247,800 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,959,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>719,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	573,000 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,574,000 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	566,800 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	285,000 บาท

2.2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	190,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	210,000 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,288,000 บาท
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	34,200 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>666,400 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,600 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,800 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,689,500 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	5,569,600 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	623,900 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	1,375,300 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	120,700 บาท
<b><u>2. งานนโยบายและแผน</u></b>	<b>11,747,800 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,865,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,045,700 บาท</b>
อัตราเดิม 58 อัตรา	8,978,800 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	66,900 บาท

<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>820,100 บาท</b>
อัตราเดิม 9 อัตรา	781,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,100 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>871,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>43,400 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	23,400 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>294,400 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	67,600 บาท
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน	136,800 บาท
2.2.3 ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>533,500 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	28,500 บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	330,000 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>716,700 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	320,000 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	97,000 บาท

3.3 ค่าโทรศัพท์	221,000 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	78,700 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>60,000 บาท</b>
(1) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม 1 ชุด	60,000 บาท
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	<b>234,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	234,000 บาท

## **ข. แผนงานบริการสาธารณสุข**

### **1. งานบริการสาธารณสุขเขต กทม./ปริมณฑล**

<b><u>/เขตเมือง</u></b>	<b>1,115,831,300 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>735,383,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>600,917,900 บาท</b>
อัตราเดิม 3,267 อัตรา	547,664,700 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	53,250,600 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	2,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>134,465,300 บาท</b>
อัตราเดิม 1,298 อัตรา	128,062,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,403,100 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ</b>	<b>213,441,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>3,135,600 บาท</b>

2.1.1 ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	540,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	2,595,600 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>16,714,800 บาท</b>
2.2.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	715,400 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	457,800 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	13,766,600 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>193,590,700 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	902,500 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	495,600 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	94,000 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,900,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	380,000 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	162,000 บาท
2.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	130,328,600 บาท
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,567,200 บาท
2.3.9 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	190,000 บาท
2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์	30,400 บาท
2.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย	688,000 บาท
2.3.12 วัสดุอาหาร	23,852,400 บาท

<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>58,495,600 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	40,541,600 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	11,872,700 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	5,957,300 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	124,000 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,550,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>69,550,000 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
โรงพยาบาลราชวิถี	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ลิฟท์โดยสารขนาด 1,000 กก. 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
<b>4.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>64,550,000 บาท</b>
โรงพยาบาลราชวิถี	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องวิเคราะห์หาความเป็นกรดด่างและก๊าซในเลือด 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(2) เครื่องติดตามสถานะทารกในครรภ์พร้อมระบบควบคุมศูนย์กลาง 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
โรงพยาบาลเลิดสิน	<b>34,620,000 บาท</b>
(1) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(2) ชุดควบคุมศูนย์กลางการติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องติดตามการทำงาน 2 ชุด	18,000,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตัดชนิด 3 โคม ติดเพดานแบบหักเหแสงด้วยปริซึม 2 ชุด	2,600,000 บาท

(4) เติงผ่าตัดชนิดพิเศษตามแบบ Transfer System 2 เติง	10,000,000 บาท
(5) เครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็กพร้อมชุดช่วยชีวิตเด็ก 2 ชุด	600,000 บาท
(6) เครื่องจีไฟฟ้า 1 เครื่อง	200,000 บาท
(7) เติงพิเศษสำหรับผ่าตัดตา 1 เติง	400,000 บาท
(8) เติงผ่าตัดแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบบริโมทคอนโทรล 1 เติง	1,700,000 บาท
(9) โคมไฟต่าง ๆ ชนิดโคมคู่ติดเพดานแบบปริซึม 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี</b>	<b>14,930,000 บาท</b>
(1) เครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(2) เครื่องไตเทียม 2 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องอัลตราซาวด์ขนาดใหญ่สำหรับตรวจผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชและผู้ป่วยเด็ก ประกอบด้วยหัวตรวจเฉพาะทางอย่างน้อย 3 หัว 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เติงผู้ป่วยพักฟื้น 8 เติง	960,000 บาท
(5) เครื่องจีและตัดด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	550,000 บาท
(6) เติงผ่าตัดระบบไฮโดรลิก 1 เติง	980,000 บาท
(7) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า 3 เครื่อง	1,800,000 บาท
(8) เติงตรวจโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 1 เติง	640,000 บาท
(9) สายส่งตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 1 ตัว	1,100,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เครื่องฉายแสง 5 เครื่อง	200,000 บาท

(12) รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมออกซิเจน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4 คัน	600,000 บาท
<b>โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบศูนย์กลาง(Central Monitor) 1 ชุด	2,200,000 บาท
(2) เครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบข้างเตียง(Bed Side Monitor) 6 เครื่อง	7,800,000 บาท
<b>4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) รางระบายน้ำทิ้ง คสล. ยาวประมาณ 396.7 เมตร	3,000,000 บาท
<b>5. เงินอุดหนุน</b>	<b>8,783,000 บาท</b>
<b>5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,783,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,778,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	5,000 บาท
<b>6. รายจ่ายอื่น</b>	<b>27,178,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,778,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเด็กของพยาบาล	25,400,400 บาท
<b>2. งานบริการเฉพาะ</b>	<b>1,037,770,400 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>647,137,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>531,055,900 บาท</b>



อัตราเดิม 3,194 อัตรา	490,419,600 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	40,618,400 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	17,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>116,081,500 บาท</b>
อัตราเดิม 1,264 อัตรา	110,549,800 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,527,500 บาท
เงิน พ.ศ.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>235,926,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>3,243,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	1,843,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>45,781,400 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,607,400 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,972,200 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,432,000 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,206,000 บาท
2.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	950,200 บาท
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	23,177,100 บาท
2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,216,500 บาท
2.2.8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	220,000 บาท

<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>186,902,500 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,294,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,639,500 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,960,000 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,728,000 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,361,800 บาท
2.3.6 วัสดุเวชภัณฑ์	112,302,300 บาท
2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,259,300 บาท
2.3.8 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	648,000 บาท
2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
2.3.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,283,000 บาท
2.3.11 วัสดุอาหาร	33,022,600 บาท
2.3.12 วัสดุการเกษตร	1,044,000 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>58,626,700 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	38,132,700 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	14,562,600 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	5,331,400 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,828,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>37,328,000 บาท</b>
4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	850,000 บาท

**สถาบันพยาธิวิทยา** **850,000 บาท**

(1) เครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง 850,000 บาท

**4.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์** **32,258,000 บาท**

**สถาบันทันตกรรม** **650,000 บาท**

(1) ยูนิตทำฟัน 1 ชุด 438,000 บาท

(2) ชุดรากเทียมส่วนรองรับฟันปลอม 1 ชุด 212,000 บาท

**สถาบันประสาทวิทยา** **3,200,000 บาท**

(1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 2 เครื่อง 1,400,000 บาท

(2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

**โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่** **2,350,000 บาท**

(1) เครื่องติดตามและแปลผลการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(2) เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ 1 เครื่อง 700,000 บาท

(3) เครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกต้นคอและผ่าตัดไขสันหลัง 1 ชุด 650,000 บาท

**โรงพยาบาลประสาทสงขลา** **4,598,000 บาท**

(1) เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
และสัญญาณชีพ 1 เครื่อง 898,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรดต่างและก๊าซในเลือด 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(3) เครื่องนับเม็ดเลือดและแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

**ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.ชลบุรี** **1,300,000 บาท**

(1) เตียงผ่าตัดงานศัลยกรรมและนรีเวช 1 เตียง 1,300,000 บาท

**ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.ลพบุรี** **2,000,000 บาท**

(1) หลอด Magnitron ใช้กับเครื่องเร่งอนุภาค 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุดรธานี</b>	<b>1,650,000 บาท</b>
(1) กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดี 1 เครื่อง	850,000 บาท
(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 2 เครื่อง	800,000 บาท
<b>ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
(1) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องตรวจด้วยรังสีด้วยระบบดิจิทัล (Digital Substract Imaging) 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
<b>สถาบันโรคผิวหนังเขตร้อน จังหวัดตรัง</b>	<b>910,000 บาท</b>
(1) เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(2) เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(3) เครื่องปั่นของเหลว 1 เครื่อง	70,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดแบบล้อเลื่อน 1 โคม	140,000 บาท
<b>4.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>4,220,000 บาท</b>
<b>ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.ลพบุรี</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ระบบควบคุมปิดเปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>สถาบันโรคผิวหนังเขตร้อน จังหวัดตรัง</b>	<b>1,220,000 บาท</b>
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,220,000 บาท

<b>4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>4.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.ลพบุรี</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ก่อสร้างรั้วพร้อมคั่นกันดิน ความยาว 640 เมตร	2,500,000 บาท
<b>5. เงินอุดหนุน</b>	<b>8,637,000 บาท</b>
<b>5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,637,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,568,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	19,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก UICC.(International Union Against Cancer)	50,000 บาท
<b>6. รายจ่ายอื่น</b>	<b>47,614,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	892,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและคึกของพยาบาล	23,391,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย	9,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก	11,730,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและคัด กรองโรคมะเร็งในช่องปาก	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อต้นแบบเกี่ยวกับความรู้เรื่อง หลอดเลือดสมอง	1,600,000 บาท
<b><u>3. งานบริการรักษาผู้ติดยาเสพติด</u></b>	<b>244,108,500 บาท</b>

<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>112,492,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,583,600 บาท</b>
อัตราเดิม 626 อัตรา	79,925,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	4,191,000 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	467,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,909,200 บาท</b>
อัตราเดิม 290 อัตรา	26,576,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,328,800 บาท
เงิน พ.ศ.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>77,388,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,202,300 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	684,900 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	388,800 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	128,600 บาท
<b>2.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>18,953,200 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,032,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	910,800 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	928,900 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	475,000 บาท
2.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	468,600 บาท
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	6,351,700 บาท

2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,785,600 บาท
2.2.8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>57,233,400 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	812,300 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,564,000 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	655,500 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,045,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	665,000 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,328,700 บาท
2.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	8,997,400 บาท
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,947,900 บาท
2.3.9 วัสดุการศึกษา	1,046,000 บาท
2.3.10 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	258,400 บาท
2.3.11 วัสดุคอมพิวเตอร์	152,000 บาท
2.3.12 วัสดุเครื่องแต่งกาย	285,000 บาท
2.3.13 วัสดุอาหาร	21,168,000 บาท
2.3.14 วัสดุการเกษตร	308,200 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,039,700 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	5,049,700 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	589,100 บาท
3.3 ค่าโทรศัพท์	1,008,700 บาท

3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	392,200 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,277,700 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>2,293,900 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>372,800 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาล จ.ปัตตานี</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด	85,000 บาท
(2) ตู้เก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในแบบรางเลื่อน 1 ชุด	165,000 บาท
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาล จ.แม่ฮ่องสอน</b>	<b>122,800 บาท</b>
(1) เคาน์เตอร์ เก็บอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 1 ชุด	45,000 บาท
(2) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก 3 ตู้	6,600 บาท
(3) ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง 4 ตู้	23,200 บาท
(4) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ 2 ตู้	48,000 บาท
<b>4.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>1,861,100 บาท</b>
<b>โรงพยาบาลรัฐราษฎร์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ 1 ชุด	300,000 บาท
(2) เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	700,000 บาท
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลภาคเหนือ จ.เชียงใหม่</b>	<b>366,900 บาท</b>
(1) เครื่องส่องตรวจคอ 4 ชุด	98,800 บาท
(2) รถเก็บชาร์ทอคูมิเนียมทำด้วยสแตนเลส 7 คัน	60,900 บาท
(3) โคมไฟส่องตรวจภายใน 3 ชุด	73,500 บาท



(4) โต๊ะคร่อมเตียงบุโฟมเก้าอี้ แบบเลื่อนขึ้นลงได้ ขนาด 14x32x32 นิ้ว 14 ชุด	41,300 บาท
(5) รถเข็น ชนิดนั่ง 4 คัน	23,200 บาท
(6) รถเข็น พยาบาลทั่วไป 5 ชุด	34,000 บาท
(7) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง	35,200 บาท
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลติดภาคใต้ จ.สงขลา</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) แบบทดสอบทางจิตวิทยา 1 ชุด	250,000 บาท
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น</b>	<b>244,200 บาท</b>
(1) เตียงเฟลเดอร์ แบบ ก 4 เตียง	96,000 บาท
(2) เครื่องกระตุ้นเล็กบุหรี 3 เครื่อง	90,000 บาท
(3) รถเข็น อาหาร 3 คัน	20,400 บาท
(4) รถเข็น ผ้าเปื้อน 2 คัน	10,600 บาท
(5) รถเข็น ทำแผล 4 คัน	27,200 บาท
<b>4.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลติด จ.แม่ฮ่องสอน</b>	<b>60,000 บาท</b>
(1) ชุดเครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	60,000 บาท
<b>4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,983,800 บาท</b>
<b>4.2.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>510,800 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาพยาบาลติด จ.ปัตตานี</b>	<b>510,800 บาท</b>

(1) ถมดินปรับพื้นที่ 6,810 ลูกบาศก์เมตร	510,800 บาท
<b>4.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>1,429,000 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาياهเสียติดภาคใต้ จ.สงขลา</b>	<b>1,429,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ 2 หลัง	1,429,000 บาท
<b>4.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาياهเสียติดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>4.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>844,000 บาท</b>
<b>ศูนย์บำบัดรักษาياهเสียติด จ.ปัตตานี</b>	<b>844,000 บาท</b>
(1) รั้ว คอนกรีตบล็อก ทอกเสาเข็ม คสล. 747 เมตร	844,000 บาท
<b>5. เงินอุดหนุน</b>	<b>1,220,000 บาท</b>
<b>5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,220,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,218,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,000 บาท
<b>6. รายจ่ายอื่น</b>	<b>38,689,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	821,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและคึกของพยาบาล	3,151,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาياهเสียติดอย่างเบ็ดเสร็จ	34,717,000 บาท

<b>4. งานบริการแพทย์แผนไทยและแนวอื่น</b>	<b>27,731,200 บาท</b>
<b>1. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,805,800 บาท</b>
เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	4,805,800 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,561,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>58,600 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	28,800 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,300 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>20,282,100 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	150,300 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,400 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,460,000 บาท
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,129,000 บาท
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	11,400 บาท
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,500,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,221,000 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	135,400 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000 บาท
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	958,500 บาท
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,400 บาท

2.3.5	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700 บาท
2.3.6	วัสดุการเกษตร	1,080,000 บาท
<b>3.</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>279,700 บาท</b>
3.1	ค่าน้ำประปา	173,600 บาท
3.2	ค่าโทรศัพท์	106,100 บาท
<b>4.</b>	<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>84,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>84,000 บาท</b>
(1)	เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	84,000 บาท
<b>5.</b>	<b>โครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วย</b>	
	<b>โรงพยาบาลเลิดสิน</b>	<b>147,526,300 บาท</b>
<b>1.</b>	<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,526,300 บาท</b>
<b>1.1</b>	<b>ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,526,300 บาท</b>
<b>1.1.1</b>	<b>ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>147,526,300 บาท</b>
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเลิดสิน ขนาด 24 ชั้น 600 เตียง (พื้นที่ประมาณ 49,660 ตรม.) 1 หลัง พร้อมเรือถอนอาคารเดิม 1 หลัง	147,526,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	515,000,000 บาท
	ปี 2539-2542 ตั้งงบประมาณ	326,397,400 บาท
	ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	41,076,300 บาท
	ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	147,526,300 บาท
<b>6.</b>	<b>โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น</b>	
	<b>โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี</b>	<b>83,773,300 บาท</b>

1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,773,300 บาท
1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	83,773,300 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,773,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก 7 ชั้น รพ.นพรัตนราชธานี พื้นที่ประมาณ 21,000 ตรม. พร้อมลานจอดรถ คสล. พื้นที่ประมาณ 7,850 ตรม. 1 หลัง	83,773,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	364,833,600 บาท
ปี 2540-2542 ตั้งงบประมาณ	60,162,300 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	101,776,800 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	83,773,300 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	119,121,200 บาท

## 7. โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

<u>มหาราชินี</u>	237,108,500 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,108,500 บาท
1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	237,108,500 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	237,108,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ขนาด 13 ชั้น (พื้นที่ประมาณ 28,700 ตรม.) พร้อมปรับปรุงอาคารรวมบริการ และ ถนน คสล. 1 หลัง	237,108,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	468,435,900 บาท
ปี 2539-2542 ตั้งงบประมาณ	125,541,800 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	61,524,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	237,108,500 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	44,261,600 บาท

## 8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสถานบริการ

**สาธารณสุข** 8,000,000 บาท

**1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** 8,000,000 บาท

**1.1 ครุภัณฑ์** 8,000,000 บาท

**1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์** 8,000,000 บาท

**สถาบันมะเร็งแห่งชาติ** 8,000,000 บาท

(1) เครื่องสร้างภาพจำลองการรักษาแบบตัดขวาง  
(Computer Tomography Simulator) 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000,000 บาท

ปี 2544 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท

ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ 32,000,000 บาท

**ค. แผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ**

**1. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ** 79,504,800 บาท

**1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** 13,148,500 บาท

**1.1 เงินเดือน** 8,020,500 บาท

อัตราเดิม 72 อัตรา 7,792,300 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 228,200 บาท

**1.2 ค่าจ้างประจำ** 5,128,000 บาท

อัตราเดิม 74 อัตรา 4,883,800 บาท

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 244,200 บาท

**2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ** 15,357,200 บาท

**2.1 ค่าตอบแทน** 405,600 บาท

2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 210,000 บาท

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	195,600 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>6,216,900 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,058,700 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,200 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	120,000 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,538,000 บาท
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>8,734,700 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,200 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	480,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,000 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,160,000 บาท
2.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	924,100 บาท
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
2.3.9 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	98,000 บาท
2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท

2.3.11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	67,200 บาท
2.3.12	วัสดุอาหาร	907,200 บาท
2.3.13	วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
<b>3.</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,822,700 บาท</b>
3.1	ค่าไฟฟ้า	1,180,200 บาท
3.2	ค่าน้ำประปา	402,900 บาท
3.3	ค่าโทรศัพท์	194,500 บาท
3.4	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	45,100 บาท
<b>4.</b>	<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
4.1	ครุภัณฑ์	1,700,000 บาท
4.1.1	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,700,000 บาท
	<b>ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
(1)	ชุดชิงช้าสำหรับบริหารฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	200,000 บาท
(2)	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซด์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3)	เครื่องล้างหม้อนอนและกระบอกปัสสาวะพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	500,000 บาท
4.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
4.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,500,000 บาท
	<b>ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในอาคารผู้ป่วยนอก 1 แห่ง	500,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างระบบประปา 1 ระบบ	4,000,000 บาท



<b>5. เงินอุดหนุน</b>	<b>33,675,600 บาท</b>
<b>5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>630,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	630,000 บาท
<b>5.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>33,045,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	14,950,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางการแพทย์	18,095,000 บาท
<b>6. รายจ่ายอื่น</b>	<b>9,300,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,484,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและดึกของพยาบาล	316,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	6,000,000 บาท

## **ง. แผนงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณสุข**

### **1. งานสนับสนุนบริการด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน**

**และสาธารณสุข** **25,380,200 บาท**

**1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** **3,493,900 บาท**

**1.1 เงินเดือน** **3,493,900 บาท**

อัตราเดิม 30 อัตรา **3,427,000 บาท**

เงินประจำตำแหน่ง **66,900 บาท**

<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,653,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,300,800 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	28,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	82,800 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,190,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>13,299,300 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	227,900 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	47,400 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	76,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	220,400 บาท
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,122,600 บาท
2.2.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,605,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>6,053,200 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	324,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,400 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,800 บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,598,000 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	57,000 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000 บาท

<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>185,700 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	106,900 บาท
3.2 ค่าโทรศัพท์	48,800 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	30,000 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย</b>	<b>200,000 บาท</b>
(1) เสาอากาศ(Tower) สูง 60 เมตร 1 ต้น	200,000 บาท
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	<b>847,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	847,300 บาท

## **จ. แผนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์**

<b><u>1. งานบริการรักษาพยาบาลโรคเอดส์</u></b>	<b>37,769,200 บาท</b>
<b>1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,388,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>101,300 บาท</b>
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	101,300 บาท
<b>1.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>35,287,200 บาท</b>
1.2.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
1.2.2 วัสดุเวชภัณฑ์	14,856,000 บาท
1.2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,846,200 บาท
1.2.4 วัสดุอาหาร	3,285,000 บาท

**2. รายจ่ายอื่น** **2,380,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,380,700 บาท

**ฉ. แผนงานควบคุมและป้องกันโรค**

**1. งานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ** **48,854,800 บาท**

**1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** **10,595,100 บาท**

**1.1 เงินเดือน** **10,595,100 บาท**

อัตราเดิม 59 อัตรา 10,012,400 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 582,700 บาท

**2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **10,919,300 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน** **74,700 บาท**

2.1.1 ค่าเช่าบ้าน 43,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 31,700 บาท

**2.2 ค่าใช้สอย** **4,911,200 บาท**

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 564,200 บาท

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,000 บาท

2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 170,000 บาท

2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000 บาท

2.2.5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,955,000 บาท

**2.3 ค่าวัสดุ** **5,933,400 บาท**

2.3.1 วัสดุสำนักงาน 900,000 บาท

2.3.2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,900 บาท
2.3.3	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,121,000 บาท
2.3.4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,659,700 บาท
2.3.5	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	210,800 บาท
2.3.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
<b>3.</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>168,700 บาท</b>
3.1	ค่าไฟฟ้า	83,000 บาท
3.2	ค่าน้ำประปา	12,000 บาท
3.3	ค่าโทรศัพท์	54,800 บาท
3.4	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,900 บาท
<b>4.</b>	<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,270,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>14,270,000 บาท</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>14,120,000 บาท</b>
	<b>สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี</b>	<b>14,120,000 บาท</b>
(1)	เครื่องวัดเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(2)	เครื่องหยดเซลล์อัตโนมัติ (Automatic Dispenser) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(3)	ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกร็ดเลือด (platelet Incubator) 1 ตู้	500,000 บาท
(4)	ชุดปฏิบัติการทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด (Micro test tube Diana matching system) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(5)	ชุดอ่านแถบพันธุกรรม (DNA) และบันทึกภาพ (Transilluminator and Recorder) 1 เครื่อง	300,000 บาท

(6) เครื่องปั่นเลือด ความคุมอุณหภูมิ -20 ถึง 40 องศาเซลเซียส (Refrigerated centrifuge) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Freezer) 1 ตู้	900,000 บาท
(8) เครื่องขยายหน่วยพันธุกรรม (Thermal Cycle) 1 เครื่อง	4,720,000 บาท
(9) ตู้เย็นเก็บน้ำยาและเลือดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 21 คิวบิกฟุต (Refrigertor) 1 ตู้	150,000 บาท
(10) ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ (Larminar air flow) 1 ตู้	600,000 บาท
<b>4.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์</b>	<b>150,000 บาท</b>
(1) เครื่องถ่ายภาพสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ (V.D.O. Visualizer) 1 เครื่อง	150,000 บาท
<b>5. เงินอุดหนุน</b>	<b>12,001,700 บาท</b>
<b>5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,001,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	756,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	11,245,700 บาท
<b>6. รายจ่ายอื่น</b>	<b>900,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท

## **ช. แผนงานผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ**

<b><u>1. งานพัฒนาบุคลากร</u></b>	<b>3,934,000 บาท</b>
<b>1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,271,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,250,000 บาท</b>

1.1.1 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,250,000 บาท
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>24,000 บาท</b>
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	24,000 บาท
<b>1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>997,000 บาท</b>
1.3.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	79,000 บาท
1.3.2 วัสดุการศึกษา	918,000 บาท
<b>2. รายจ่ายอื่น</b>	<b>663,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	663,000 บาท