

กรมควบคุมโรคติดต่อ

ก. แผนงานบริหารจัดการการสาธารณสุข

1. งานบริหารทั่วไป	49,398,400 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,781,700 บาท
1.1 เงินเดือน	32,065,800 บาท
อัตราเดิม 153 อัตรา	30,550,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	1,515,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,715,900 บาท
อัตราเดิม 26 อัตรา	2,586,500 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,400 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,911,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	569,300 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	91,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	367,800 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	110,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	5,715,200 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,335,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	266,800 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	297,000 บาท
2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	277,600 บาท

2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,386,200 บาท
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	99,000 บาท
2.2.7 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	53,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	627,200 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	219,900 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,000 บาท
2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,600 บาท
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,700 บาท
2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	6,023,700 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	2,032,200 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	658,000 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	190,000 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	3,143,500 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,314,800 บาท
4.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,314,800 บาท
4.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,314,800 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ 10 โรง	1,314,800 บาท
5. รายจ่ายอื่น	366,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	366,500 บาท

ข. แผนงานบริการสาธารณสุข

1. งานบริการเฉพาะ	540,711,300 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	262,178,000 บาท
1.1 เงินเดือน	215,323,800 บาท
อัตราเดิม 1,216 อัตรา	200,481,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	14,842,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	46,854,200 บาท
อัตราเดิม 448 อัตรา	44,616,200 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,230,800 บาท
เงิน พ.ส.ร.	7,200 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,699,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	2,043,900 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	322,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	391,800 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,329,600 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	8,368,800 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	509,600 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,800 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,196,400 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,482,000 บาท

2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,834,000 บาท
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	132,286,400 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	966,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,103,000 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	895,200 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	942,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	564,000 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,400 บาท
2.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	79,942,700 บาท
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,715,000 บาท
2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
2.3.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	466,100 บาท
2.3.11 วัสดุอาหาร	39,546,000 บาท
2.3.12 วัสดุการเกษตร	24,000 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	19,734,700 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	957,700 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	4,392,600 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	79,200 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	14,305,200 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,435,500 บาท

4.1 ครุภัณฑ์	73,835,500 บาท
4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) โต๊ะสำหรับแพทย์ประจำห้องตรวจโรค 4 ตัว	10,000 บาท
(2) เก้าอี้สำหรับผู้มาใช้บริการ 10 ตัว	40,000 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	73,785,500 บาท
(1) เครื่องปั่นตกตะกอน 1 เครื่อง	55,000 บาท
(2) เตียงเฟาเลอร์ แบบ ข 40 เตียง	468,000 บาท
(3) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกต่างๆ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(4) โต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดไอสารพิษ 1 ชุด	940,000 บาท
(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องขูดหินปูน 1 เครื่อง	70,000 บาท
(7) เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(8) ตู้อบทารกหลังคลอด 1 ตู้	1,000,000 บาท
(9) เครื่องกำหนดพลังงานคลื่นวิทยุความถี่สูง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(10) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 6 เครื่อง	3,600,000 บาท
(11) เครื่องหมุนเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(12) เครื่องกรองเลือดและให้สารละลายทดแทน สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) ชุดทำแผ่นเจลแห้ง โดยเครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	540,000 บาท
(14) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	380,000 บาท

(15) เครื่องตรวจหาลอดลมชนิดวีดิทัศน์ 1 เครื่อง	1,914,000 บาท
(16) เครื่องมือผ่าตัด ชุดมาตรฐาน 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและ โปรแกรมคำนวณผล 1 เครื่อง	400,000 บาท
(18) SPF-290S ANALYSIS SYSTEM 1 ชุด	700,000 บาท
(19) หัวตรวจสำหรับส่องในช่องเชิงกราน 1 ชุด	400,000 บาท
(20) เครื่องตรวจกระจกตาและบันทึกภาพ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(21) กล้องผ่าตัดหู คอ จมูก 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(22) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(23) เตียงคลอดไฟฟ้า 1 เตียง	1,500,000 บาท
(24) ตู้อบเด็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ 2 ตู้	1,000,000 บาท
(25) เครื่องกาลอริททดสอบการเวียนศีรษะ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(26) AUTOMETER SEM 575 1 ชุด	600,000 บาท
(27) โคมไฟส่องสำหรับแก้สภาวะเด็กตัวเหลือง 4 ชุด	480,000 บาท
(28) ตู้อบแห้งสายยาง 1 ตู้	600,000 บาท
(29) เครื่องเฝ้าติดตามภาวะเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดในภาวะวิกฤติขณะดมยาสลบ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(30) ผ้าห่มชนิดควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยน้ำ 1 ผืน	430,000 บาท
(31) ภาชนะใส่น้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอโดยประกอบเครื่องดมยาสลบที่มีอยู่ 1 ชุด	180,000 บาท
(32) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง 1 เครื่อง	267,500 บาท
(33) ตู้ป้องกันการแพร่กระจายของจุลชีพพร้อมระบบตรวจสอบ	

ความปลอดภัยแบบประกอบติด 1 คู่	587,000 บาท
(34) ตู้ปราศจากเชื้อแบบกระแสลมตามแนวนอน 1 ตู้	430,000 บาท
(35) เครื่องช่วยเพิ่มน้ำที่การทำงานของเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(36) เครื่องล้างหม้อรองอุจจาระและหม้อรองปัสสาวะ 2 เครื่อง	2,160,000 บาท
(37) เครื่องล้างอัลตราโซนิก 1 เครื่อง	200,000 บาท
(38) เครื่องตรวจลานสายตา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(39) เครื่องจำลองการสับฟัน 1 เครื่อง	40,000 บาท
(40) รอกคู่เหนือศีรษะสำหรับบริหารหัวไหล่และแขน 1 ชุด	5,000 บาท
(41) เครื่องสำรวจความขนานของผิวฟัน 1 เครื่อง	30,000 บาท
(42) เครื่องหลอมซี่ฟันผ่านน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	14,000 บาท
(43) เครื่องกลั่นน้ำขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(44) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 4 เครื่อง	800,000 บาท
(45) เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกระโหลกศีรษะ 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(46) เครื่องเลเซอร์ แบบ Green Laser 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(47) เครื่องเลเซอร์ แบบ ND: YAG LASER 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(48) SKIN VISIONETER SV 500 1 ชุด	1,300,000 บาท
(49) เตียงคลอจธรรมดา 1 เตียง	500,000 บาท
(50) เตียง ตรวจภายในไฟฟ้า 1 เตียง	500,000 บาท
(51) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นขา 1 เครื่อง	800,000 บาท
(52) เตียงเฟลเลอร์ แบบ ก 15 เตียง	360,000 บาท
(53) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 1 เครื่อง	350,000 บาท

(54) เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(55) เครื่องปั่นตกตะกอนควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(56) เครื่องห้ามโลหิตอัตโนมัติ 2 เครื่อง	600,000 บาท
(57) เครื่องวัดสัญญาณชีพและแก๊สยาสลบ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(58) เครื่องบรรจุยาน้ำกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(59) เครื่องเอ็กซเรย์ สำหรับศัลยกรรมกระดูกพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(60) เครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 630 MA. พร้อมจอภาพทีวีและอุปกรณ์ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(61) เครื่องอ่านผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(62) ชุด IMAGE INTENSIFIER 1 ชุด	1,500,000 บาท
(63) เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมการทำงานด้วยปริมาตรและความดันใช้ได้กับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(64) เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(65) วงล้อบริหารไหล่และแขน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(66) เครื่องผ่าตัดคอกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	26,600,000 บาท
4.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,600,000 บาท
(1) อาคารพักผู้ป่วยพิการช่วยเหลือตนเองได้ 2 หลัง	5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท
ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท

4.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,000,000 บาท
(1) เตาเผาขยะติดเชื้อ 1 เตา	5,000,000 บาท
(2) ระบบ Pipe Line 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมถมดิน 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(4) ถนนเลียบริมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. 1 เส้น	6,000,000 บาท

5. เงินอุดหนุน 9,469,500 บาท

5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,469,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,024,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	5,712,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	668,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	65,000 บาท

6. รายจ่ายอื่น 6,194,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	5,884,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	310,000 บาท

ก. แผนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

1. งานส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 4,178,000 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,765,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 15,000 บาท

1.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 15,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 942,200 บาท

1.2.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	915,800 บาท
1.2.2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	26,400 บาท
1.3	ค่าวัสดุ	808,400 บาท
1.3.1	วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
1.3.2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,400 บาท
1.3.3	วัสดุก่อสร้าง	5,000 บาท
1.3.4	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
1.3.5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
1.3.6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	667,000 บาท
1.3.7	วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
1.3.8	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,000 บาท
1.3.9	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
1.3.10	วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
2.	ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
2.1	ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
2.2	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	43,300 บาท
2.3	ค่าไฟฟ้า	40,500 บาท
3.	รายจ่ายอื่น	2,312,400 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,312,400 บาท
2.	งานบริการรักษาพยาบาลโรคเอดส์	409,623,200 บาท
1.	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,721,900 บาท

1.1 ค่าใช้สอย	605,800 บาท
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	605,800 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	375,116,100 บาท
1.2.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	572,500 บาท
1.2.2 วัสดุเวชภัณฑ์	289,735,100 บาท
1.2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,808,500 บาท
2. รายจ่ายอื่น	33,901,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,094,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลสุขภาพทาง เลือกสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์	3,121,400 บาท
(3) โครงการวิจัยให้บริการทางการแพทย์	10,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย เอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง	16,685,500 บาท
<u>3. งานบริการคำปรึกษา</u>	2,262,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	611,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	71,000 บาท
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	71,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	540,000 บาท
1.2.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
2. รายจ่ายอื่น	1,651,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,651,400 บาท

4. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเกี่ยวกับโรค

<u>เอดส์</u>	12,591,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,031,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	1,125,400 บาท
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,065,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ	905,700 บาท
1.2.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	815,700 บาท
1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
2. เงินอุดหนุน	7,085,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,085,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและประเมินผลวัชชีนเอดส์	7,085,900 บาท
3. รายจ่ายอื่น	3,474,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการพัฒนา	2,010,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ระดับจังหวัดและเขต	1,242,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในระดับเขตและจังหวัด	222,000 บาท

ง. แผนงานควบคุมและป้องกันโรค

1. งานควบคุมไข้มาลาเรียและโรคติดต่ออื่น ๆ ที่นำโดย

แมลง	1,036,367,700 บาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	561,357,100 บาท
1.1 เงินเดือน	174,806,500 บาท
อัตราเดิม 1,150 อัตรา	172,577,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	1,485,600 บาท
เงิน บ.ก.	735,300 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	8,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	386,550,600 บาท
อัตราเดิม 3,416 อัตรา	366,581,300 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,329,000 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	37,800 บาท
เงิน บ.ก.	1,602,500 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	39,088,400 บาท
ค่าจ้างรายวันพนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะ 7,680 อัตรา	38,330,900 บาท
ค่าจ้างรายเดือนศูนย์ศึกษาพัฒนาพิภุลทอง 14 อัตรา	757,500 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,453,600 บาท
3.1 ค่าตอบแทน	10,792,400 บาท
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,900 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	10,673,200 บาท
3.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,300 บาท
3.2 ค่าใช้สอย	50,969,400 บาท

3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	21,996,300 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,631,700 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	634,800 บาท
3.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	840,000 บาท
3.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,253,000 บาท
3.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,312,300 บาท
3.2.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,500 บาท
3.2.8 ค่ารับรองและพิธีการ	10,800 บาท
3.2.9 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	55,000 บาท
3.2.10 ค่ารางวัล	224,000 บาท
3.3 ค่าวัสดุ	202,691,800 บาท
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,308,400 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,305,400 บาท
3.3.3 วัสดุก่อสร้าง	1,314,000 บาท
3.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	19,961,200 บาท
3.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	456,000 บาท
3.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,807,700 บาท
3.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	33,544,400 บาท
3.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,092,900 บาท
3.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	221,400 บาท
3.3.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,789,400 บาท

3.3.11 วัสดุการเกษตร	891,000 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค	4,931,500 บาท
4.1 ค่าโทรศัพท์	1,864,500 บาท
4.2 ค่าน้ำประปา	625,500 บาท
4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	894,800 บาท
4.4 ค่าไฟฟ้า	1,546,700 บาท
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,307,800 บาท
5.1 ครุภัณฑ์	35,957,800 บาท
5.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ตู้ไม้เก็บตัวอย่าง 1 ตู้	30,000 บาท
5.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,435,000 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ไมโครสโคป 1 กล้อง	70,000 บาท
(2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) 10 เครื่อง	50,000 บาท
(3) กล้องผ่าขุง ชนิด 2 ตา 2 กล้อง	144,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 74 กล้อง	3,626,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป พร้อมติดตั้งกล้องถ่ายภาพ 1 กล้อง	300,000 บาท
(6) เครื่องกวนสารละลายชนิดแม่เหล็ก (เครื่องปั่นสีขิมซ่า) 3 เครื่อง	48,000 บาท
(7) เครื่องปั่นเลือด 1 เครื่อง	12,000 บาท
(8) ชุดถ่ายรูปกล้องจุลทรรศน์ ชนิดวัดแสงอัตโนมัติ 1 กล้อง	100,000 บาท
(9) เครื่องแช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา C 1 เครื่อง	23,000 บาท

(10) ถังใส่ไนโตรเจนเหลวขนาดความจุ 35 ลิตร 1 ถัง 62,000 บาท

5.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 21,639,000 บาท

(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 71 คัน 2,769,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 16 คัน 6,560,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาด 1 ตัน 11 คัน 4,290,000 บาท

(4) หลังการรถบรรทุก ชนิด หลังคาไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 ตัน 5 หลัง 100,000 บาท

(5) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมไฟเบอร์กลาส 3 คัน 1,800,000 บาท

(6) เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ 3 ลำ 240,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 12 คัน 5,880,000 บาท

5.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 9,787,800 บาท

(1) เครื่องพ่นเคมีชนิดอัตรลม 209 เครื่อง 1,045,000 บาท

(2) เครื่องพ่นยา ULV แบบสะพายหลัง 51 เครื่อง 2,830,500 บาท

(3) เครื่องพ่นยา ULV ดึงรถยนต์ 8 เครื่อง 3,502,400 บาท

(4) เครื่องพ่นยาหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ 39 เครื่อง 1,899,300 บาท

(5) เครื่องปั้มน้ำชนิดแช่แข็ง 1 เครื่อง 38,000 บาท

(6) เครื่องพ่นเคมีชนิดอัตรลมด้วยมือ 34 เครื่อง 472,600 บาท

5.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 66,000 บาท

(1) เครื่องฉายสไลด์ แบบถาดกลมแนวนอน 3 เครื่อง 66,000 บาท

5.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,350,000 บาท
5.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,890,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 58 ประจวบคีรีขันธ์ (แบบที่ 5218) 1 หลัง	2,040,000 บาท
(2) โรงเก็บพัสดุ ศตม. ที่ 58 แบบแปลนที่ 6561 1 หลัง	850,000 บาท
5.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,460,000 บาท
(1) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ศตม. ที่ 58 แบบแปลนที่ 5536/32 1 หลัง	2,460,000 บาท
6. เงินอุดหนุน	7,957,300 บาท
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,957,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,440,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	6,517,300 บาท
7. รายจ่ายอื่น	117,272,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,230,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	99,616,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9	12,225,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	200,000 บาท
2. งานพัฒนาและสนับสนุนวิชาการโรคติดต่อ	493,974,000 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,660,500 บาท
1.1 เงินเดือน	102,367,700 บาท
อัตราเดิม 503 อัตรา	97,866,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	4,492,800 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	8,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	21,292,800 บาท
อัตราเดิม 200 อัตรา	20,274,800 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,013,800 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	4,200 บาท
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,807,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	1,032,400 บาท
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	89,600 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	921,600 บาท
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,200 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	8,604,900 บาท
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,510,400 บาท
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,610,900 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,035,800 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
2.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,100 บาท
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,958,100 บาท

2.2.7 ค่ารางวัล	21,600 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	240,169,900 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,933,800 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,900 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	11,600 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,200 บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	896,800 บาท
2.3.7 วัสดุเวชภัณฑ์	220,977,300 บาท
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,011,100 บาท
2.3.9 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,335,600 บาท
2.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย	71,600 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	4,678,800 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	944,600 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	529,800 บาท
3.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	380,500 บาท
3.4 ค่าไฟฟ้า	2,823,900 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,893,500 บาท
4.1 ครุภัณฑ์	5,065,200 บาท

4.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,300 บาท
(1) หุ่นจำลองผู้หญิงสำหรับตรวจภายใน 1 ตัว	50,200 บาท
(2) หุ่นจำลองผู้ชายสำหรับใส่ถุงยางอนามัย 1 ตัว	23,100 บาท
4.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,991,900 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 10 กล้อง	500,000 บาท
(2) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(3) เครื่องเอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่อัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(5) ตู้อบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	7,600 บาท
(6) เครื่องผสมสารละลายที่ให้ความร้อน 1 เครื่อง	34,300 บาท
4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	828,300 บาท
4.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	828,300 บาท
(1) โรงจอดรถ ขนาด 12 คัน แบบเลขที่7006/32 3 แห่ง	828,300 บาท
5. เงินอุดหนุน	2,067,500 บาท
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,067,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,058,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพ ต่อต้านกามโรคและकुตทะราด	9,500 บาท
6. รายจ่ายอื่น	107,866,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,244,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยง	19,990,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายงานและพัฒนาคุณภาพการควบคุม วัณโรคตามแนวทางใหม่ขององค์การอนามัยโลกโดยการ รักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง	14,831,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดน	3,700,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการประสิทธิผลของยา Norfloxacin ในการ รักษาผู้เป็นพาหะของเชื้อซัลโมเนลล่าที่ไม่ใช่ไทฟอยด์	665,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี	316,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กพร้อมกันทั่ว ประเทศเพื่อเร่งรัดการกวาดล้างโปลิโอ ปี พ.ศ. 2544	60,660,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลงานควบคุมโรคหนองพยาธิ ของประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2544	3,498,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลคุณภาพการวินิจฉัยโรคหนอง พยาธิของพนักงานจุลทัศน์กร ในงานควบคุมโรคหนองพยาธิ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544	959,700 บาท

3. งานสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 1,655,738,600 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 304,282,400 บาท

1.1 เงินเดือน 264,106,300 บาท

อัตราเดิม 1,373 อัตรา 254,468,900 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 9,615,600 บาท

เงิน บ.ก. 10,340 บาท

เงิน พ.ศ.ร.	11,460 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	40,176,100 บาท
อัตราเดิม 377 อัตรา	38,258,900 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,913,000 บาท
เงิน พ.ศ.ร.	4,200 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	787,200 บาท
ค่าจ้างรายเดือนพนักงานจุดทัศนกร	787,200 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,277,265,500 บาท
3.1 ค่าตอบแทน	5,980,200 บาท
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	266,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	4,596,600 บาท
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,117,600 บาท
3.2 ค่าใช้สอย	18,315,300 บาท
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	9,494,600 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,066,300 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	275,700 บาท
3.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,650,300 บาท
3.2.5 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,011,100 บาท
3.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	817,300 บาท
3.3 ค่าวัสดุ	1,252,970,000 บาท

3.3.1	วัสดุสำนักงาน	1,672,500 บาท
3.3.2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,235,100 บาท
3.3.3	วัสดุก่อสร้าง	230,900 บาท
3.3.4	วัสดุงานบ้านงานครัว	442,500 บาท
3.3.5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,700 บาท
3.3.6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	281,100 บาท
3.3.7	วัสดุเวชภัณฑ์	1,230,521,100 บาท
3.3.8	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,372,600 บาท
3.3.9	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,100 บาท
3.3.10	วัสดุคอมพิวเตอร์	27,400 บาท
3.3.11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,200 บาท
3.3.12	วัสดุการเกษตร	64,800 บาท
4.	ค่าสาธารณูปโภค	6,169,900 บาท
4.1	ค่าโทรศัพท์	1,527,700 บาท
4.2	ค่าน้ำประปา	419,300 บาท
4.3	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	421,800 บาท
4.4	ค่าไฟฟ้า	3,801,100 บาท
5.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,658,800 บาท
5.1	ครุภัณฑ์	803,000 บาท
5.1.1	ครุภัณฑ์การแพทย์	740,000 บาท
(1)	ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	600,000 บาท

(2) เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน 1 เครื่อง	100,000 บาท
(3) ปิเปตอัตโนมัติแบบหลายช่อง 1 เครื่อง	40,000 บาท
5.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	63,000 บาท
5.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	11,855,800 บาท
5.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,637,000 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล ขนาด 20 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 1 หลัง	4,177,000 บาท
(2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 แบบเลขที่ 5336/2532 (6 ครอบครัว) 1 หลัง	2,460,000 บาท
5.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ถมดินบ่อน้ำ	300,000 บาท
5.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,918,800 บาท
(1) รั้ว คอนกรีตบล็อก 500 เมตร แบบเลขที่ 3882/2526	560,000 บาท
(2) ถนนคอนกรีตและปรับพื้นที่หน้าอาคารศูนย์โรครเรื้อน	1,500,000 บาท
(3) เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบ IC ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง 1 เตา	800,000 บาท
(4) ถนนลาดยาง แบบเลขที่ 3369	1,000,800 บาท
(5) รั้วลวดตาข่าย ยาว 160 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5419	248,000 บาท
(6) ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร แบบเลขที่ 2406	810,000 บาท
6. เงินอุดหนุน	51,726,900 บาท
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,390,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์	

ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,906,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	14,735,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	627,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	122,000 บาท
6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	32,336,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	32,336,100 บาท
ประกอบด้วย	
(1.1) นิคมแพรงฆาหยัง จันทบุรี 480 คน	
(1.2) นิคมดงทับ จันทบุรี 40 คน	
(1.3) นิคมปราสาท สุรินทร์ 34 คน	
(1.4) นิคมโนนสมบูรณ ขอนแก่น 1,050 คน	
(1.5) นิคมอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 280 คน	
(1.6) นิคมเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 105 คน	
(1.7) นิคมบ้านหัน มหาสารคาม 62 คน	
(1.8) นิคมฝายแก้ว น่าน 120 คน	
(1.9) นิคมแม่ทะ เชียงราย 50 คน	
(1.10) นิคมห้วยคี่ แม่ฮ่องสอน 14 คน	
(1.11) นิคมแม่ลาว เชียงราย 280 คน	
(1.12) นิคมบ้านกร่าง พิษณุโลก 250 คน	
(1.13) นิคมพุดหง นครศรีธรรมราช 305 คน	
(1.14) สถาบันแมคเคน เชียงใหม่ 94 คน	
7. รายจ่ายอื่น	2,847,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,647,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขที่อาจมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังต่อการแพร่โรคติดต่อ	1,200,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต	25,976,800 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,976,800 บาท
1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	25,976,800 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,976,800 บาท
(1) อาคารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 9 พิษณุโลก ขนาด 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,440 ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	12,988,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,235,500 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	3,247,100 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	12,988,400 บาท
(2) อาคารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา ขนาด 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,440 ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	12,988,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,235,500 บาท
ปี 2543 ตั้งงบประมาณ	3,247,100 บาท
ปี 2544 ตั้งงบประมาณ	12,988,400 บาท

จ. แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

1. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	15,561,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,272,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	105,200 บาท
1.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,200 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	7,152,000 บาท
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	791,900 บาท
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	6,193,800 บาท
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	166,300 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	8,015,300 บาท

1.3.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,003,800 บาท

1.3.2 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 11,500 บาท

2. รายจ่ายอื่น 288,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 288,700 บาท

ฉ. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

1. งานประสานนโยบายและแผนเอดส์ 139,591,400 บาท

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 10,183,700 บาท

1.1 เงินเดือน 9,947,100 บาท

อัตราเดิม 48 อัตรา 9,168,300 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 778,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 236,600 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา 225,300 บาท

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 11,300 บาท

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,499,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน 653,400 บาท

2.1.1 ค่าอาหารทำกรนอกเวลา 218,000 บาท

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 364,200 บาท

2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 71,200 บาท

2.2 ค่าใช้สอย 11,563,300 บาท

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 2,954,400 บาท

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	248,000 บาท
2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,183,000 บาท
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,477,900 บาท
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,700,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุ	3,282,900 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,921,500 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	352,400 บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	859,000 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	566,000 บาท
3.1 ค่าโทรศัพท์	288,000 บาท
3.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	278,000 บาท
4. เงินอุดหนุน	99,588,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,588,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	588,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนหมู่บ้านให้ทำกิจกรรมและ ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชุมชน 6 จังหวัดภาคเหนือ	27,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณ ประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	70,000,000 บาท
(4) อุดหนุนการจัดตั้งมูลนิธิเอดส์แห่งชาติ	2,000,000 บาท
5. รายจ่ายอื่น	13,754,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,754,100 บาท
2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกัน	
และแก้ไขปัญหาเอดส์	59,109,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,430,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	57,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	57,600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	7,352,300 บาท
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	7,323,700 บาท
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	28,600 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	34,020,100 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	157,100 บาท
1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,000 บาท
1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,335,000 บาท
1.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,500,000 บาท
2. เงินอุดหนุน	6,172,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,172,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับถวายเป็นพระราชกุศลและวัดที่จัดกิจกรรม บริหารผู้ป่วยเอดส์	2,864,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันโรคเอดส์	3,307,500 บาท
3. รายจ่ายอื่น	11,507,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,507,700 บาท

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	63,902,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,239,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,399,400 บาท
1.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	163,900 บาท
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,207,500 บาท
1.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	28,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	24,201,400 บาท
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	8,364,200 บาท
1.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
1.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,000 บาท
1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,659,700 บาท
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,055,500 บาท
1.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	17,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	19,638,700 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,821,100 บาท
1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,929,100 บาท
1.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	510,900 บาท
1.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,000 บาท
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท

1.3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,600 บาท
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000 บาท
2.1 ครุภัณฑ์	154,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	154,000 บาท
(1) เครื่องอัดสำเนา Risograph 1 เครื่อง	154,000 บาท
3. เงินอุดหนุน	8,400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,400,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันโรคเอดส์	8,400,000 บาท
4. รายจ่ายอื่น	8,109,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,109,000 บาท