

สำนักการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556	2,596,327,000 บาท
ปี 2557	2,829,790,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	2,829,790,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
06	ด้านการสาธารณสุข	2,829,790,000 บาท
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	77,414,700 บาท
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	76,314,700 บาท
0601001-55-01	1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง	100,000 บาท
0601001-56-01	1.3 โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	1,000,000 บาท
0620	2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	2,716,004,300 บาท
0620074	2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	602,860,300 บาท
0620075	2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	670,506,400 บาท
0620076	2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	557,943,700 บาท
0620077	2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร	142,498,900 บาท
0620084	2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	147,331,700 บาท
0620078-51-01	2.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลหนองจอก	1,000,000 บาท
0620079	2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	113,956,100 บาท
0620081	2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	168,598,400 บาท
0620082	2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร	262,059,600 บาท
0620082-55-01	2.10 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center)	100,000 บาท
0620083	2.11 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	33,009,000 บาท
0620083-57-01	2.12 โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	1,000,000 บาท
0620085	2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	15,140,200 บาท
0621	3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	36,371,000 บาท
0621079	3.1 งานวิชาการ	9,310,000 บาท
0621079-52-01	3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย สำนักการแพทย์	27,061,000 บาท

สำนักงานแพทย์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการสาธารณสุข	1,432,546,000	100,951,500	820,657,900	103,709,400	189,855,000	8,733,000	173,337,200	2,829,790,000
1. แผนงานบริหารทั่วไป	25,983,000	264,000	41,935,800	1,791,500	2,332,400	171,500	4,936,500	77,414,700
1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	25,983,000	264,000	41,935,800	1,791,500	1,232,400	171,500	4,936,500	76,314,700
1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตตอนเมือง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
1.3 โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	1,399,107,800	100,687,500	777,942,700	101,807,500	187,522,600	8,521,000	140,415,200	2,716,004,300
2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	327,228,500	17,677,200	160,361,400	30,070,000	36,757,200	2,055,000	28,711,000	602,860,300
2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	396,443,800	22,706,500	155,261,200	16,405,000	37,260,400	2,491,000	39,938,500	670,506,400
2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์	301,868,700	17,153,800	166,486,000	15,203,200	30,001,300	1,966,500	25,264,200	557,943,700
2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ	69,169,400	9,380,000	45,372,900	5,378,000	7,549,000	437,500	5,212,100	142,498,900
2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมี	68,489,500	2,772,000	53,161,400	9,253,400	9,035,000	397,000	4,223,400	147,331,700
2.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	59,068,600	2,640,000	33,403,100	4,257,400	9,332,400	293,500	4,961,100	113,956,100
2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์	69,262,200	9,218,000	50,692,300	4,678,900	29,740,300	305,000	4,701,700	168,598,400
2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร	96,036,100	14,256,000	98,887,500	15,263,900	20,413,400	457,500	16,745,200	262,059,600

สำนักงานแพทย์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.10 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมี และอาวุธชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
2.11 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร	7,019,200	2,772,000	9,906,800	897,700	2,796,300	59,000	9,558,000	33,009,000
2.12 โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	4,521,800	2,112,000	4,410,100	400,000	3,637,300	59,000	-	15,140,200
3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	7,455,200	-	779,400	110,400	-	40,500	27,985,500	36,371,000
3.1 งานวิชาการ	7,455,200	-	779,400	110,400	-	40,500	924,500	9,310,000
3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย สำนักงานแพทย์	-	-	-	-	-	-	27,061,000	27,061,000
รวมรายจ่ายประจำ	1,432,546,000	100,951,500	820,657,900	103,709,400	189,855,000	8,733,000	173,337,200	2,829,790,000
รวมทั้งสิ้น	1,432,546,000	100,951,500	820,657,900	103,709,400	189,855,000	8,733,000	173,337,200	2,829,790,000

สำนักการแพทย์

	งบประมาณรายจ่าย	2,829,790,000 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	2,829,790,000 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
06	ด้านการสาธารณสุข	2,829,790,000 บาท	
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	77,414,700 บาท	
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข		
	ปี 2556		51,284,500 บาท
	ปี 2557		76,314,700 บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การบริหารของสำนักการแพทย์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ		
	- เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการในสังกัด สำนักการแพทย์ 11 แห่ง คือ โรงพยาบาล 9 แห่ง งานวิชาการ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- อำนวยการด้านสารบรรณและธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การสัญญาและการ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด 11 แห่ง และกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,983,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	23,435,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 65 อัตรา		21,247,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,227,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		534,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		183,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		243,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,547,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,202,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		128,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		95,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		122,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		137,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		78,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,935,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,075,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ		
	ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	37,587,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการบำรุงรักษาระบบ		
	คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,273,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,791,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป		
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	171,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	171,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,936,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,936,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	3,000,000 บาท

0601001-55-01 1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน
และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการด้านการแพทย์
ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล อาคารที่จอดรถยนต์
อาคารสนับสนุนการรักษา
อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.
- ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ สูง 5 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอย 10,200 ตร.ม.
- ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการรักษา สูง 2 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอย 6,500 ตร.ม.
- ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล สูง 8 ชั้น 1 หลัง
- งานปรับถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555-2556	-	-	-	-	-
2557	-	100,000	-	-	100,000
2558	-	989,900,000	-	-	989,900,000
รวม	-	990,000,000	-	-	990,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

	1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง	100,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ สูง 5 ชั้น 1 หลัง	
	พื้นที่ใช้สอย 10,200 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการรักษา สูง 2 ชั้น 1 หลัง	
	พื้นที่ใช้สอย 6,500 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล สูง 8 ชั้น 1 หลัง	
	- งานปรับถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	990,000,000 บาท
	ปี 2555-2556 ตั้งไว้	-
	ปี 2557 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0601001-56-01 1.3 โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2556 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตใกล้เคียง ประกอบด้วย อาคารหอพักผู้ป่วยใน 238 เตียง และอาคารหอพักผู้สูงอายุ 32 เตียง รวมทั้งสิ้น 270 เตียง รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตร.ม.

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- ก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วย อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ
- ก่อสร้างหอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซ่อมบำรุง หอพระ สถานีสูบน้ำ ฝั่มแม่บท
- งานภูมิสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่งภายใน
- จัดหาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปี งบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	1,003,126,000	-	-	1,003,126,000
2559	-	1,003,126,000	-	-	1,003,126,000
2560	-	1,003,128,000	-	-	1,003,128,000
รวม	-	3,011,380,000	-	-	3,011,380,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

	1. เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	
	- ก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วย อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ	
	- ก่อสร้างหอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซ่อมบำรุง หอพระ สถานีสูบน้ำ ผังแม่บท	
	- งานภูมิสถาปัตยกรรม	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	3,011,380,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0620	2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	2,716,004,300 บาท
0620074	2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	
	ปี 2556	576,250,900 บาท
	ปี 2557	602,860,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ประมาณ 1,403 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 615,567 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	598,603 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	16,964 คน
จำนวนเตียง		412 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	327,228,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	263,763,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 867 อัตรา	223,296,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,933,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	13,993,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,295,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,780,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,345,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,465,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 377 อัตรา		52,775,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,029,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		136,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,800,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,725,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,677,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 165 อัตรา		10,867,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,908,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,902,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	160,361,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	70,026,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	31,251,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ค่าซักฟอก ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์		
	ทางการแพทย์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	59,083,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	30,070,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,757,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	36,757,200 บาท	
	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก		
05130-2	(1) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง		
	พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด		490,000 บาท
05130-4	(2) ชุดตรวจการได้ยินระดับกำบังมอง 1 ชุด		1,920,000 บาท
05130-11	(3) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยิน 1 ชุด		499,000 บาท
05130-13	(4) ชุดเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สำหรับผ่าตัด		
	โรคหู คอ จมูก 1 ชุด		1,890,000 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรม**ห้องผ่าตัด**

05130-3	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนภาพรายละเอียดสูง และมีระบบคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ตัว	1,800,000 บาท
---------	--	---------------

กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง**หน่วยจุลชีววิทยา**

05130-5	ตู้เย็นเก็บอาหารเพาะเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	500,000 บาท
---------	---	-------------

หน่วยเคมีคลินิก

05130-10	ตู้กำจัดไอระเหยของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 มม. 1 ตู้	257,800 บาท
----------	---	-------------

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

05130-6	(1) เครื่องดมยาสลบชนิดซีบซีออนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง	4,320,000 บาท
05130-7	(2) เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมแผนภาพติดตามการทำงานของหัวใจขาดเลือด สามารถวัดความดันโลหิต ทั้งภายในและภายนอก วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ 6 เครื่อง	1,920,000 บาท

กลุ่มงานรังสีวิทยา

05130-8	เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูง กำลังไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,500,000 บาท
---------	---	---------------

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก**ห้องผ่าตัดเล็ก**

05130-9	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนภาพส่องผ่านจมูกได้ (Transnasal) 1 ตัว	1,600,000 บาท
---------	---	---------------

กลุ่มงานอายุรกรรม

05130-12	เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Ultrasound) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
----------	--	---------------

กลุ่มงานจักษุวิทยา**(Excellence center)**

05130-14	(1) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจุกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
----------	--	---------------

05130-15	(2) เครื่องวัดความผิดปกติของสายตาและความโค้งกระจกตา แบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	900,000 บาท
05130-16	(3) ชุดตรวจวัดสายตาปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	3,000,000 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

(Excellence center)

05130-17	(1) ชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคและห้ามเลือด ชนิดใช้แก๊สไนโตรเจน 2 ชุด	300,000 บาท
05130-18	(2) เครื่องห้ามเลือดด้วยลมชนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	228,000 บาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
---------	--	---------------

06 6. เงินอุดหนุน 2,055,000 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	2,055,000 บาท
---------	---	---------------

07 7. รายจ่ายอื่น 28,711,000 บาท

07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,568,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	20,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครบรอบ 116 ปี โรงพยาบาลกลาง	156,400 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี	106,900 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการ พยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	153,900 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีพ ทารกแรกเกิด	38,400 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	390,600 บาท

07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤต	161,700 บาท
07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็กและสตรี	51,600 บาท
07103-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน และระงับอัคคีภัย	82,600 บาท
07114-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	600,000 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่ายาสำหรับโรงพยาบาลกลาง แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้	200,000 บาท

0620075	2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	
	ปี 2556	613,936,700 บาท
	ปี 2557	670,506,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ประมาณ 1,514 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 532,257 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	514,690 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	17,567 คน
จำนวนเตียง		430 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	396,443,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	317,529,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 899 อัตรา	282,383,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	15,641,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	10,500,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	210,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	84,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,710,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,001,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	78,914,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 432 อัตรา		72,008,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,214,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,340,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,352,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	22,706,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 183 อัตรา		12,752,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,266,000 บาท
02103-1	เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,688,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,261,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	78,674,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	14,224,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา		
	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	62,362,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี		
	ค่าฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ำยา และอุปกรณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	16,405,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,260,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	37,260,400 บาท
	กลุ่มงานศัลยกรรม	
05130-1	(1) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจและระบบหลอดเลือด ประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่ ชนิด c-arm 1 ชุด	6,000,000 บาท
05130-2	(2) กล้องส่องท่อไตและกรวยไตแบบงอได้ 1 ชุด	1,200,000 บาท
05130-3	(3) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีโอทัศนภาพรายละเอียดสูง พร้อมชุดประมวล สัญญาณวิดีโอทัศนภาพและมีระบบปรับคลื่นแสง เพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ชุด	3,800,000 บาท
05130-10	(4) เครื่องเลเซอร์สลายหิน 1 ชุด	3,500,000 บาท
	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย	
05130-16	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผู้ป่วย พร้อมเครื่องผลิตอากาศ 4 เครื่อง	4,800,000 บาท
	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	
05130-4	เครื่องดมยาสลบชนิดขับช้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง	4,320,000 บาท
	กลุ่มงานทันตกรรม	
05130-5	ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่าง ที่ปลายหัวกรอ แบบ LED 2 ชุด	1,960,000 บาท
	กลุ่มงานอายุรกรรม	
	หอผู้ป่วย ซี.ซี.ยู	
05130-6	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผู้ป่วย พร้อมเครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา	
05130-9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบดอปเปอร์สี ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
	กลุ่มงานศัลยกรรมประสาท	
	(Excellence Center)	
05130-11	(1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขณะผ่าตัด พร้อมเครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	3,500,000 บาท
05130-12	(2) ชุดเครื่องมือเจาะตัดและกรอกะโหลกศีรษะแบบไฟฟ้า (Craniotome : electrical system) 1 ชุด	1,284,000 บาท

05130-13	(3) ชุดเครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะติดกับเตียงผ่าตัด (Skull clamp) 1 ชุด	434,000 บาท
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม		
05130-15	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิตปรับแรงดันอากาศเข้า-ออกภายในปอด และเครื่องผสมอากาศ มีถาดเอกซเรย์ในตัว และมีเครื่องวัดออกซิเจนภายในเลือด โดยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด	880,000 บาท
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
05130-14	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน	2,200,000 บาท
05142-14	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,491,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	2,491,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	39,938,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, และค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	9,438,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	30,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	128,500 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ ประจำปี 2557	98,200 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557	60,600 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เฉลิมพระเกียรติ	13,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท

0620076	2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	
	ปี 2556	524,175,200 บาท
	ปี 2557	557,943,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประมาณ 1,351 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 711,830 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	691,768 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	20,062 คน
จำนวนเตียง		402 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	301,868,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	246,875,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 872 อัตรา	208,241,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	11,520,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	11,192,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,242,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,324,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,236,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,993,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 339 อัตรา		46,637,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,478,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		92,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,505,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,280,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,153,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา		8,883,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,998,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,272,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,486,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	76,410,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ฯ		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	20,932,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง		
	ทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	69,143,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุเครื่องบริโภคน้ำ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานบ้านฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,203,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,001,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	30,001,300 บาท
	กลุ่มงานอายุรกรรม	
05130-1	(1) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมอย่างเรียวเล็กชนิดวีดีทัศน์ ภาพรายละเอียดสูง 1 ตัว	1,200,000 บาท
05130-2	(2) เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง ชนิดพกพาติดตัว 1 เครื่อง	840,000 บาท
05130-16	(3) เครื่องช่วยพุงหัวใจ โดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ อัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	
05130-3	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความถี่ของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	270,000 บาท
	กลุ่มงานกุมารเวชกรรม	
	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	
05130-4	ตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 5 ตู้	1,960,000 บาท
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย	
05130-5	ตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 2 ตู้	784,000 บาท
	หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร	
05130-6	ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ซังน้ำหนักได้ ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า 2 ตู้	1,424,000 บาท
	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	
05130-7	(1) ลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2.5 แรงม้า ปรับความชันด้วย ระบบไฟฟ้า 2 เครื่อง	538,000 บาท
05130-8	(2) เครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	230,000 บาท
05130-9	(3) เครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง 2 เครื่อง	180,000 บาท
	กลุ่มงานธนาคารเลือด	
05130-10	เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

กลุ่มงานชั้นสูตโรคกลาง

05130-11	(1) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 1 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
05130-22	(2) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ 2 ขนาดความกว้างของตู้ ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 1 ตู้	460,000 บาท

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม**ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง**

05130-12	เครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารก ในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดบันทึกการดิ้นของทารก อัตโนมัติ 1 เครื่อง	200,000 บาท
----------	---	-------------

ห้องผ่าตัด

05130-23	เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมขาห้อย 2 ตัว 1 ชุด	2,250,000 บาท
----------	---	---------------

ฝ่ายการพยาบาล**หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต**

05130-17	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 8 เครื่อง	1,560,000 บาท
----------	---	---------------

กลุ่มงานทันตกรรม

05130-18	(1) เครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิทัล พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	1,890,000 บาท
05130-21	(2) ยูนิททันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่าง ที่ปลายหัวกรอแบบ LED 1 ชุด	980,000 บาท

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม**(Excellence Center)**

05130-20	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดประมวลผล ด้วยความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
----------	--	---------------

ห้องผ่าตัด

05130-19	ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องพื้นฐานทางนรีเวชกรรม 1 ชุด	2,550,500 บาท
----------	--	---------------

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

05130-13	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน	2,200,000 บาท
05142-15	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,966,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	1,966,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	25,264,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, และค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	9,450,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2556 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	15,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2557 (4 th Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2014)	319,600 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	58,700 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) แก่บุคลากรทางการแพทย์	31,200 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก และทารกแรกเกิด	54,100 บาท
07103-19	(7) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทางการแพทย์	49,000 บาท
07103-22	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร	69,600 บาท
07103-28	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ เรื่องโรคหัวใจในผู้ใหญ่และเด็ก	31,500 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท

0620077	2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวี่ศักดิ์ ชูตินุโร อุทิศ	
	ปี 2556	135,963,100 บาท
	ปี 2557	142,498,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 376 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 276,330 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	271,499	คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	4,831	คน
จำนวนเตียง		100	เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,169,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	58,333,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 238 อัตรา	47,966,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,753,300 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,882,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	768,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,682,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,093,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,835,700 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 68 อัตรา		8,400,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		504,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		838,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,074,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,380,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 70 อัตรา		4,523,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,126,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,730,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,372,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,116,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรห้วงเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,897,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซักฟอก ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,358,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ วัสดุเคมี ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ำยาและอุปกรณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,378,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,549,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	7,549,000 บาท
	กลุ่มงานชั้นสูตรโรคกลางและธนาการเลือด	
05130-1	เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	580,000 บาท
	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	
05130-2	เครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึก ชนิดคลื่นสั้น พร้อมมือเล็กโทรด 1 เครื่อง	400,000 บาท
	หออภิบาลผู้ป่วยหนัก	
05130-3	(1) เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมแผนภาพ ติดตามการทำงานของภาวะหัวใจขาดเลือด สามารถวัดความดันโลหิต ทั้งภายในและภายนอก วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ 1 เครื่อง	320,000 บาท
05130-4	(2) เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	270,000 บาท
	งานวิสัญญี	
05130-5	เครื่องดมยาสลบมาตรฐาน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
	ห้องคลอด	
05130-6	เตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า 1 เตียง	450,000 บาท
	หอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็ก	
05130-7	ตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 2 ตู้	784,000 บาท
	หอผู้ป่วยชาย	
05130-8	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน สำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมเครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง	700,000 บาท
	กลุ่มงานรังสีวิทยา	
05130-9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ ระบบ Fully Digital พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
05136-10	เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	245,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	437,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	437,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,212,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,425,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,500,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ	92,500 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาล หลวงพ่อดำศรีสะเกษ	91,800 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ	49,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล	28,500 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรม	24,900 บาท

0620084	2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	
	ปี 2556	151,014,100 บาท
	ปี 2557	147,331,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 318 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 203,986 คน โดยแยกเป็น
 - ผู้ป่วยนอก ประมาณ 200,215 คน
 - ผู้ป่วยใน ประมาณ 3,771 คน
 - จำนวนเตียง 76 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,489,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	58,906,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 237 อัตรา	49,304,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,778,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,646,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	741,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,035,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,213,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,583,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		8,621,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		334,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		163,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		462,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,772,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		1,355,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		912,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,161,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	34,031,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,383,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,746,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเคมี ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,253,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,035,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	9,035,000 บาท
	กลุ่มงานชั้นสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด	
05130-1	ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) พร้อมคอมพิวเตอร์เครือข่าย 6 ชุด และสิทธิการเชื่อมต่อเครื่องวิเคราะห์ 4 เครื่อง 1 ระบบ	1,200,000 บาท
	หน่วยจ่ายกลาง	
05130-2	เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 1 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
	ห้องผ่าตัด	
05130-3	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับใช้ตัดและจี้ห้ามเลือดในระบบ ทางเดินอาหาร 1 เครื่อง	850,000 บาท
	กลุ่มงานวิสัญญี	
05130-4	เครื่องดมยาสลบชนิดขับช้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
	กลุ่มงานรังสีวิทยา	
05130-6	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระบบ Fully Digital พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
	หออภิบาลผู้ป่วยหนัก	
05130-7	เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า ซึ่งน้ำหนักได้ และเอกซเรย์ผ่านได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 2 เตียง	1,065,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	397,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	397,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,223,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,000,000 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,000,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	113,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	109,900 บาท

0620078-51-01 2.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลหนองจอก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้าน
การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกและบริเวณใกล้เคียง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2551-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตารางเมตร
- ก่อสร้างเสาดง ถนน ทางเท้า ลานจอดรถยนต์
รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า
ระบบน้ำประปา ระบบลิฟท์ งานจัดสวน
- จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551 - 2556	-	-	-	-	-
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	49,580,000	-	-	49,580,000
รวม	-	50,580,000	-	-	50,580,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

	1. เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก		1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง		
	พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตารางเมตร		
	- ก่อสร้างเสารอง ถนน ทางเท้า ลานจอดรถยนต์		
	รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า		
	ระบบน้ำประปา ระบบลิฟท์ งานจัดสวน		
	- จัดหาครุภัณฑ์		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	50,580,000 บาท	
	ปี 2551 - 2556 ตั้งไว้	- บาท	
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0620079	2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	
	ปี 2556	104,107,300 บาท
	ปี 2557	113,956,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ประมาณ 288 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 169,649 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	166,425 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	3,224 คน
จำนวนเตียง		60 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,068,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	48,445,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 204 อัตรา	41,019,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,278,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,150,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	540,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	2,922,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	346,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,623,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 64 อัตรา		8,925,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		391,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		632,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		674,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,640,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		1,310,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		849,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,403,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,794,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากร		
	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,526,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	8,081,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้านฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,257,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,332,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	9,332,400 บาท	
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
05130-1	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 2 คัน		4,400,000 บาท
05142-6	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท

ฝ่ายการพยาบาล**หน่วยจ่ายกลาง**

05130-2	เครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อ แบบ 2 ประตู พร้อมอบแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
---------	---	---------------

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

05130-3	ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจทางโสต ศอ นาสิก พร้อมกล่อง และอุปกรณ์วิทัศน์ทัศนคุณภาพสูง 1 ชุด	660,000 บาท
---------	--	-------------

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

05130-4	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	270,000 บาท
---------	--	-------------

ห้องคลอด

05130-5	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ชนิดปรับแรงดันอากาศเข้า - ออกภายในปอด และเครื่องผสมอากาศ มีเอกซเรย์ในตัว และมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด โดยสามารถ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	870,000 บาท
---------	--	-------------

06 6. เงินอุดหนุน 293,500 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	293,500 บาท
---------	--	-------------

07 7. รายจ่ายอื่น 4,961,100 บาท

07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,756,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	3,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล	97,500 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	42,200 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	65,200 บาท

0620081	2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	
	ปี 2556	149,009,400 บาท
	ปี 2557	168,598,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 388 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 252,842 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	244,223 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	8,619 คน
จำนวนเตียง		132 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,262,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	60,972,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 258 อัตรา	48,672,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,352,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,766,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	777,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,821,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	394,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,290,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา		5,564,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		333,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,083,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,308,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,218,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 73 อัตรา		4,521,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,020,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,676,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,692,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,331,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,802,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,558,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าฟิล์มเอกซเรย์ น้ำยาและ อุปกรณ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,678,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,740,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	29,740,300 บาท	
	กลุ่มงานกายภาพบำบัด เวชกรรมฟื้นฟู		
05130-2	เครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม 1 เครื่อง		160,500 บาท
	กลุ่มงานชั้นสูตโรคกลาง		

05130-3 ตู้เก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า 1 ตู้ 276,000 บาท

ฝ่ายการพยาบาล

ห้องผ่าตัด

05130-1 (1) เครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

05130-17 (2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกขนาดใหญ่พร้อมวัสดุยึดตามกระดูก 1 ชุด 930,000 บาท

05130-31 (3) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบควบคุมการจัดท่าด้วยระบบรีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2,000,000 บาท

ห้องวิสัญญี

05130-4 (1) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง 1,440,000 บาท

05130-5 (2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางสูติกรรม 1 ชุด 427,000 บาท

05130-6 (3) ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางนรีเวชกรรม 1 ชุด 566,000 บาท

05130-18 (4) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก 1 ชุด 600,000 บาท

ห้องคลอด

05130-7 (1) เตียงรอกคลอดสามารถปรับเป็นเตียงคลอด 2 เตียง 280,000 บาท

05130-10 (2) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 2 เครื่อง 90,000 บาท

05130-19 (3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง 195,000 บาท

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

05130-8 (1) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 200,000 บาท

05130-13 (2) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 4 เครื่อง 180,000 บาท

05130-22 (3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 2 เครื่อง 390,000 บาท

ห้องตรวจหัวใจ

05130-9 เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง 270,000 บาท

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

05130-11 (1) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 2 เครื่อง 90,000 บาท

05130-20 (2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง 195,000 บาท

หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

05130-12	(1) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง	45,000 บาท
05130-21	(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจน ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง	195,000 บาท

หอผู้ป่วยพิเศษ

05130-14	(1) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 3 เครื่อง	135,000 บาท
05130-27	(2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถวิเคราะห์และประมวลผล ชนิดจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และสามารถพิมพ์ผล ด้วยกระดาษ A4 1 เครื่อง	240,000 บาท

หอผู้ป่วยสามัญ 1

05130-15	(1) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง	45,000 บาท
05130-24	(2) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน 1 เครื่อง	235,400 บาท

หอผู้ป่วยสามัญ 2

05130-16	(1) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง	45,000 บาท
05130-25	(2) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน 1 เครื่อง	235,400 บาท

ห้องส่องกล้อง

05130-23	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจน ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง	195,000 บาท
----------	--	-------------

กลุ่มงานทันตกรรม

05130-26	ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED 1 ชุด	980,000 บาท
----------	---	-------------

กลุ่มงานรังสีวิทยา

05130-28	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 Slices พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	15,000,000 บาท
----------	--	----------------

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

05130-29	รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน	2,200,000 บาท
----------	-------------------------------	---------------

06	6. เงินอุดหนุน	305,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	305,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,701,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,176,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,300,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่	51,900 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับมือภัยคุกคาม	24,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ	23,700 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	52,900 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการประจำปี 2557	72,800 บาท

0620082

2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร

ปี 2556

234,629,300 บาท

ปี 2557

262,059,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 571 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 356,441 คน โดยแยกเป็น

ผู้ป่วยนอก	ประมาณ	337,886 คน
ผู้ป่วยใน	ประมาณ	18,555 คน
จำนวนเตียง		227 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,036,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	86,545,800 บาท
01101-1	อัตราเต็ม 396 อัตรา	73,213,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	4,135,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	2,286,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	642,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	4,645,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,384,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,490,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 67 อัตรา		6,075,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		364,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,417,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,632,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,256,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 108 อัตรา		6,959,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,705,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,592,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,887,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	52,924,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	20,076,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าซักฟอก ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	25,887,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,263,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,413,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	20,413,400 บาท	
	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู		
05130-1	(1) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 1 เครื่อง		107,000 บาท
05130-2	(2) เครื่องมือให้การรักษาด้วยความเย็น 1 เครื่อง		449,400 บาท
05130-3	(3) เครื่องต้มแผ่นประคบความร้อน 1 เครื่อง		165,000 บาท

กลุ่มงานอายุรกรรม

05130-4	ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ภาพรายละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ ดีไซน์ และมีระบบปรับคลื่นแสง เพื่อตรวจแยะกรอยโรค 1 ชุด	5,400,000 บาท
---------	---	---------------

กลุ่มงานทันตกรรม

05130-5	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล 1 ชุด	2,700,000 บาท
---------	--	---------------

กลุ่มงานวิสัญญี

05130-6	(1) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
05130-7	(2) เครื่องอุ่นน้ำเกลือ สารน้ำ ผ้าท่อมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร 1 เครื่อง	312,000 บาท

ห้องผ่าตัด

05130-8	(1) เครื่องจี้ไฟฟ้าชนิดสามารถทำงานได้ 2 ทางในเวลาเดียวกัน 1 เครื่อง	540,000 บาท
05130-18	(2) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบควบคุมการจัดท่าด้วยระบบ รีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

05130-9	(1) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1 ชุด	350,000 บาท
05130-10	(2) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดเปิดแผลเล็กในการใส่แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดกว้างบริเวณกระดูกต้นขา 1 ชุด	160,000 บาท

หน่วยจ่ายกลาง

05130-11	เครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมีท่อเสียบล้างภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 1 เครื่อง	550,000 บาท
----------	---	-------------

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

05130-13	(1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง	600,000 บาท
05130-16	(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 2 คัน	4,400,000 บาท

หน่วยงานไตเทียม

05130-19	เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ชนิด 2 หัว 1 เครื่อง	480,000 บาท
----------	---	-------------

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต

05130-20	เสาอากาศวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	400,000 บาท
----------	--	-------------

06	6. เงินอุดหนุน	457,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	457,500บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,745,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,646,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการประจำปี	123,800 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุภัยกลุ่มชน	96,600 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	201,000 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	165,600 บาท
07103-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ่อมแผนอค์คีย์ ในโรงพยาบาล	236,200 บาท
07103-11	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย ใช้เครื่องช่วยหายใจ	76,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท

0620082-55-01 2.10 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center)
และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์อุบัติเหตุที่ให้บริการดูแลรักษาประชากรของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงที่ครบวงจร และสามารถรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถรับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อคนในชุมชนและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555- 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) ระดับ 2 และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ

งานที่จะทำ

- จัดบุคลากร
- จัดหาครุภัณฑ์
- ก่อสร้างอาคารห้องล้างตัวและปรับปรุงภายนอกอาคาร
- จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแก่บุคลากร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555-2556	-	-	-	-	-
2557	-	100,000	-	-	100,000
2558	-	171,389,600	-	-	171,389,600
รวม	-	171,489,600	-	-	171,489,600

	รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557		
	1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1	จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมี และอาวุธชีวภาพ		100,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์		
	- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารห้องล้างตัว และปรับปรุงภายนอกอาคาร		
	- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	171,489,600 บาท	
	ปี 2555-2556 ตั้งไว้	- บาท	
	ปี 2557 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0620083

2.11 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ปี 2556

24,283,700 บาท

ปี 2557

33,009,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ของสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ให้บริการสายด่วนทางการแพทย์
- เป็นศูนย์กลางประสานงานและพัฒนาเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งในสถานการณืปกติ และกรณีสาธารณภัย อุบัติภัย และวินาศภัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,019,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,727,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,231,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	136,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	140,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,291,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,145,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	244,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ	468,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	433,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,772,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		1,431,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		837,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,906,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,271,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหาร ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,363,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,272,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	897,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,796,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,796,300 บาท	
05130-3	(1) หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer 3 ชุด		1,980,000 บาท
05130-4	(2) หุ่นทารกสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง 2 ชุด		418,000 บาท
05130-5	(3) ชุดฝึกหัดถถการทางสูติศาสตร์ 4 ชุด		180,000 บาท
05130-7	(4) หุ่นทารกฝึกช่วยชีวิตแบบ 1 ชุด บรรจุ 4 ตัว 2 ชุด		72,000 บาท
05130-8	(5) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับการสอน 2 เครื่อง		80,000 บาท
05130-9	(6) หุ่นโครงกระดูกทางกายภาพ 1 ตัว		45,000 บาท
05130-10	(7) หุ่นจำลองร่างกายไม่แสดงเพศ 1 ตัว		21,300 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	59,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		59,000 บาท

07	7. ใช้จ่ายอื่น	9,558,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2557	164,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน ขั้นพื้นฐาน EMT Basic	513,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse	236,700 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการซ้อมแผนปฏิบัติการ ทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย	102,500 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	8,541,000 บาท

0620083-57-01 2.12 โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต
และคุณภาพของผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
- เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน-
กรุงเทพมหานคร และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน
ในการดำเนินงาน และพัฒนาระบบ
- เพื่อให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความเป็นเอกภาพ ลดความขัดแย้ง และความซ้ำซ้อนในการ
ให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน-
กรุงเทพมหานครเป็นฐานข้อมูลของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การแจ้งเหตุและการระบุตำแหน่งของจุดเกิดเหตุ โดยแสดง
จุดเกิดเหตุและ/หรือระบุตำแหน่งการเกิดเหตุบนระบบแผนที่
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์และการสร้างรายงาน
รวมทั้งระบุการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบเครือข่าย Internet
- พัฒนาระบบการติดตามและระบุตำแหน่งรถพยาบาลฉุกเฉิน-
กรุงเทพมหานครและระบบการประสานงานหน่วยปฏิบัติการ
และทีมปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบฐานข้อมูลของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ภาวะการเจ็บป่วย การดำเนินการช่วยเหลือก่อนนำส่ง
สถานพยาบาล
- ติดตั้งระบบรับแจ้งเหตุที่สามารถบอกตำแหน่ง
จุดเกิดเหตุในแผนที่ ตำแหน่งของรถพยาบาลฉุกเฉิน
ระบบรายงานผล และการบริหารจัดการข้อมูล
- ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะและระบบนำทางรถพยาบาล
- จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบสำรองข้อมูล
รองรับซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ของระบบ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปี งบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	45,414,500	-	-	45,414,500
รวม	-	46,414,500	-	-	46,414,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ

1,000,000

บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

-

บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

07199-1

โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

1,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบฐานข้อมูลของระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ภาวะการเจ็บป่วย การดำเนินการช่วยเหลือ
ก่อนนำส่งสถานพยาบาล

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรับแจ้งเหตุที่สามารถบอกตำแหน่ง
จุดเกิดเหตุในแผนที่ ตำแหน่งของรพพยาบาลฉุกเฉิน
ระบบรายงานผล และการบริหารจัดการข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ
และระบบนำทางรพพยาบาล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และระบบสำรองข้อมูลรองรับซอฟต์แวร์
และการพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรม

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	46,414,500 บาท
ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0620085

2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ปี 2556

- บาท

ปี 2557

15,140,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค บำบัดรักษาเฉพาะด้าน แก่ผู้สูงอายุ
- เพื่อฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พัฒนา ดูแล ผู้สูงอายุให้สามารถดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน กับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ประมาณ 44 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานที่ให้บริการเป็นอาคารชั่วคราว อาคารโรงพยาบาลอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,521,800 บาท	
	เงินเดือน	4,521,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,108,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		179,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		26,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		87,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,112,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,057,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		670,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		384,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,410,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,178,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เงินตอบแทนพิเศษฯ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,971,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,259,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,637,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,637,300 บาท
	สำนักงานผู้บริหาร 1 เครื่อง	
	ฝ่ายการพยาบาล 1 เครื่อง	
	งานเวชระเบียน 1 เครื่อง	
05119-10	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
05130-1	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน	2,200,000 บาท
05199-1	(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	785,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
	ฝ่ายการพยาบาล	
05130-7	(1) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง	75,000 บาท
05130-8	(2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมชุดเล็ก 2 ชุด	153,000 บาท
05130-9	(3) ชุดเย็บแผล 10 ชุด	90,000 บาท
05198-11	(4) แก้วอีกลมสเตนเลสปรับสูง-ต่ำได้ แบบมีล้อเลื่อน 1 ตัว	5,400 บาท
05198-12	(5) แก้วอีกลมสเตนเลสปรับสูง-ต่ำได้ แบบไม่มีล้อเลื่อน 1 ตัว	5,400 บาท

05198-13	(6) ตู้ลิคเกอร์ ขนาด 6 ประตู 2 ตู้	10,800 บาท
05198-14	(7) ตู้ลิคเกอร์ ขนาด 3 ประตู 1 ตู้	4,900 บาท
05198-15	(8) ตู้บานเลื่อนกระจกชั้นตู้บานเลื่อนกระจก พร้อมขาองตู้ 2 ชุด	13,800 บาท
05203-2	(9) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	59,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	59,000 บาท

0621	3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	36,371,000 บาท
0621079	3.1 งานวิชาการ	
	ปี 2556	29,572,800 บาท
	ปี 2557	9,310,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานแพทย์
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการของ
สำนักงานแพทย์

ที่จะทำ

- ประสานงานระหว่างส่วนราชการในสังกัด 11 แห่ง
ได้แก่ งานบริหารทั่วไปด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักงานแพทย์ 9 แห่ง
- ปฏิบัติงานตามโครงการของสำนักงานแพทย์
- อำนวยการด้านวิชาการแพทย์ การจัดฝึกอบรม
- และการจัดส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงานต่าง ๆ
- อำนวยการด้านเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมจัดทำสถิติ
รายงาน และเผยแพร่สถิติรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป และข้อมูลวิชาการแพทย์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานและงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัด โดยนำเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,455,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,029,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	6,094,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	280,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	156,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	426,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	306,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	52,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	779,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	349,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	123,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	306,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	110,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	40,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	40,500 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	924,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร		824,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุข		100,000 บาท

0621079-52-01 3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย สำนักงานการแพทย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยสำนักงานการแพทย์
ให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ระหว่าง
ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการแพทย์
- เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2552-2559)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ
สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล Data Center และ
Backup Site เพื่อรองรับข้อมูลสรุปของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ Data Center และ Backup Site
- นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยเก่าที่สรุปแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลของ
Data Center และ Backup Site

- ทำการทดสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมที่ติดตั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล (e – PHIS) ของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- จัดทำคู่มือและอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้งานโปรแกรมที่ติดตั้งได้

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552-2556	-	-	-	-	-
2557	-	27,061,000	-	-	27,061,000
2558	-	121,774,200	-	-	121,774,200
2559	-	121,774,200	-	-	121,774,200
รวม	-	270,609,400	-	-	270,609,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ 27,061,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 27,061,000 บาท

07 **รายจ่ายอื่น** 27,061,000 บาท

07199-1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย สำนักการแพทย์ 27,061,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบฐานข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมระบบงาน
- ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลเก่า
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมที่ติดตั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรม

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	270,609,400 บาท
ปี 2552-2556 ตั้งไว้	- บาท
ปี 2557 ตั้งไว้	27,061,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรุงเทพมหานคร

- แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๗๔,๔๐๐ บาท
- โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ (ตั้ง
งบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท