

สำนักงานการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	3,806,994,800 บาท
ปี 2555	2,699,540,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	2,699,540,500 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
06	ด้านการสาธารณสุข	2,699,540,500 บาท
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	127,459,600 บาท
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	117,459,600 บาท
0601001-55-01	1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตตอนเมือง	10,000,000 บาท
0620	2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	2,548,932,000 บาท
0620074	2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	558,030,000 บาท
0620075	2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	568,386,600 บาท
0620076	2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	547,342,200 บาท
0620076-52-01	2.4 โครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรคมหาราชินี ชั้น 8 เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก BURNED – UNIT โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	5,084,000 บาท
0620077	2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชูตินธโร	130,101,800 บาท
0620077-55-01	2.6 โครงการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก อาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์	1,000,000 บาท
0620084	2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	128,195,000 บาท
0620078-51-01	2.8 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลหนองจอก	100,000 บาท
0620079	2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	97,705,900 บาท
0620079-55-01	2.10 โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
0620081	2.11 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	131,426,800 บาท
0620082	2.12 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร	256,252,200 บาท
0620082-51-01	2.13 โครงการอาคารจอดรถยนต์พร้อมห้องอเนกประสงค์	100,000 บาท
0620082-55-01	2.14 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ	10,000,000 บาท
0620083	2.15 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	90,567,500 บาท
0620083-52-01	2.16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการแพทย์ 2 เป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)	14,640,000 บาท
0621	3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	23,148,900 บาท
0621079	3.1 งานวิชาการ	23,048,900 บาท
0621079-52-01	3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและจัดทำ BMA Health Card กรุงเทพมหานคร	100,000 บาท

สำนักงานแพทย์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการสาธารณสุข	1,234,440,000	80,816,800	745,126,900	76,011,100	196,749,000	8,232,000	357,664,700	2,699,540,500
1. แผนงานบริหารทั่วไป	22,144,800	205,900	36,709,700	1,590,000	10,000,000	177,500	56,631,700	127,459,600
1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	22,144,800	205,900	36,709,700	1,590,000	-	177,500	56,631,700	117,459,600
1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาล ในเขตตอนเมือง	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	1,205,315,800	80,507,900	708,211,300	74,207,100	186,419,400	8,000,500	286,270,000	2,548,932,000
2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	303,151,400	15,570,000	144,334,300	22,860,700	28,000,000	2,344,000	41,769,600	558,030,000
2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	316,148,500	17,692,800	151,683,600	15,409,000	17,590,000	1,948,500	47,914,200	568,386,600
2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์	265,142,600	14,156,400	156,856,600	12,203,200	34,921,000	1,797,000	62,265,400	547,342,200
2.4 โครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก BURNED-UNIT โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์	-	-	-	-	5,084,000	-	-	5,084,000
2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ	60,915,500	6,392,700	39,091,800	3,153,700	7,950,000	438,500	12,159,600	130,101,800
2.6 โครงการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก อาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมี	58,991,400	2,068,400	45,815,100	2,594,100	8,450,000	483,000	9,793,000	128,195,000

สำนักงานแพทย์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.8 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	50,375,500	2,412,600	31,279,700	2,999,500	4,760,400	263,000	5,615,200	97,705,900
2.10 โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2.11 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์	58,993,200	6,738,000	44,657,300	2,477,300	10,300,000	314,000	7,947,000	131,426,800
2.12 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร	86,153,200	12,924,800	85,593,300	11,711,000	22,024,000	359,000	37,486,900	256,252,200
2.13 โครงการอาคารจอดรถยนต์ พร้อมห้องอเนกประสงค์	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
2.14 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมีและ อาวุธชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
2.15 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร	5,444,500	2,552,200	8,899,600	798,600	21,500,000	53,500	51,319,100	90,567,500
2.16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแพทย์ 2 เป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)	-	-	-	-	14,640,000	-	-	14,640,000

สำนักงานการแพทย์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	6,979,400	103,000	705,900	214,000	329,600	54,000	14,763,000	23,148,900
3.1 งานวิชาการ	6,979,400	103,000	705,900	214,000	329,600	54,000	14,663,000	23,048,900
3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและ จัดทำ BMA Health Card กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
รวมรายจ่ายประจำ	1,234,440,000	80,816,800	745,626,900	76,011,100	196,749,000	8,232,000	357,664,700	2,699,540,500
รวมทั้งสิ้น	1,234,440,000	80,816,800	745,626,900	76,011,100	196,749,000	8,232,000	357,664,700	2,699,540,500

สำนักงานการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	2,699,540,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	2,699,540,500 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
06	ด้านการสาธารณสุข	
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	127,459,600 บาท
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	
	ปี 2554	174,551,500 บาท
	ปี 2555	117,459,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารของสำนักงานการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการแพทย์ 10 แห่ง คือ โรงพยาบาล 8 แห่ง งานวิชาการ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- อำนวยการด้านสารบรรณและธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การสัญญาและการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด 10 แห่ง และกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,144,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,896,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	17,674,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	754,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	534,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	347,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	544,100 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,248,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,775,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		106,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		146,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		220,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	205,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		121,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,709,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,694,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ		
	ผู้อำนวยและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	33,048,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการบำรุงรักษาระบบ		
	คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	966,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,590,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	177,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		177,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	56,631,700 บาท
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล)	20,685,200 บาท
07101-3	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (คำรึกษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)	29,946,500 บาท
07101-1	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (คำรึกษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	6,000,000 บาท

0601001-55-01 1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตตอนเมือง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตตอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตตอนเมือง
เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง และอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
- 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	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	326,000,000	-	-	326,000,000
2557	-	327,000,000	-	-	327,000,000
2558	-	327,000,000	-	-	327,000,000
รวม	-	990,000,000	-	-	990,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง		10,000,000 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 ตั้งไว้	10,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		

0620	2. แผนงานบริการด้านการแพทย์	2,548,932,000 บาท
0620074	2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง	
	ปี 2554	474,216,900 บาท
	ปี 2555	558,030,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้าง ประมาณ 1,399 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ
544,055 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 527,599 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 16,456 คน
จำนวนเตียง 430 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	303,151,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	245,947,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 865 อัตรา	206,800,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,218,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	11,382,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,767,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,481,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,459,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,838,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	57,204,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 386 อัตรา		47,836,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,152,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		207,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,592,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		4,416,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,570,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 148 อัตรา		9,354,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,664,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,334,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	72,125,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	12,349,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์		
	ทางการแพทย์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	59,859,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ		
	ค่าฟิล์มเอกซเรย์ น้ำยาและอุปกรณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	22,860,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	28,000,000 บาท	
	กลุ่มงานจักษุวิทยา (Excellence Center)		
05130-13	ชุดเครื่องมือตรวจและรักษาสายตาด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ 1 ชุด		28,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,344,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		2,344,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	41,769,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	14,488,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	20,000,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางด้านการ แพทย์และสาธารณสุข (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2553)	5,983,400 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูวิชาการ และเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง CPR	83,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีพ ทารกแรกเกิด	27,100 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครบรอบ 114 ปี โรงพยาบาลกลาง	78,200 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน และระงับอัคคีภัย	60,500 บาท
07103-15	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	89,600 บาท
07103-17	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤต	115,400 บาท
07103-19	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้บุคลากร เรื่อง การยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี	44,400 บาท
07114-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	600,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท

0620075	2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน	
	ปี 2554	465,897,400 บาท
	ปี 2555	568,386,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ประมาณ 1,514 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 578,792 คน โดยแยกเป็น
 - ผู้ป่วยนอก ประมาณ 558,261 คน
 - ผู้ป่วยใน ประมาณ 20,531 คน
 - จำนวนเตียง 437 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	316,148,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	254,451,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 900 อัตรา	218,511,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	8,489,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	13,070,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	210,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,164,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	4,982,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,025,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	61,696,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 437 อัตรา		48,136,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,745,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		396,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		4,418,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,999,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,692,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 177 อัตรา		10,216,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,204,000 บาท
01203-1	เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,272,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,683,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	81,218,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,346,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาและ		
	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	60,118,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี		
	ค่าฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ำยา และอุปกรณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,409,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,590,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	17,590,000 บาท	
	กลุ่มงานจักษุวิทยา		
05130-1	ชุดเครื่องมือตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นน้ำและ		
	คลื่นเสียงความถี่สูง รองรับแผลผ่าตัด		
	ขนาดเล็กกว่า 3 มม. ระบบเบอริลสตีล 1 เครื่อง		2,700,000 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก		
05130-4	ชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา		
05130-6	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซดมยาสลบ 1 ชุด	1,900,000 บาท
กลุ่มงานหอบผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ		
05130-8	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผู้ป่วย 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
กลุ่มงานศัลยกรรม		
05130-11	(1) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 เครื่อง	880,000 บาท
05130-16	(2) เครื่องมือปั่น ดูด สลาย เนื้อเยื่อของเนื้องอกสมอง และไขสันหลัง 1 เครื่อง	4,100,000 บาท
กลุ่มงานทันตกรรม		
05130-17	ยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิกชนิดให้แสงสว่าง ที่ปลายหัวกรอทุกชนิด 2 ชุด	1,960,000 บาท
ศูนย์เครื่องมือแพทย์		
05130-18	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน 1 เครื่อง	550,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,948,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,948,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	47,914,200 บาท
07101-3	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	11,718,800 บาท
07101-1	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07101-2	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	5,701,700 บาท

07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)	76,500 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2555	80,200 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	90,500 บาท
07103-13	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลตากสิน	33,500 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ และบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน	200,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีเฉลิมพระเกียรติ	13,000 บาท

0620076	2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	
	ปี 2554	486,760,100 บาท
	ปี 2555	547,342,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประมาณ 1,349 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 691,036 คน โดยแยกเป็น
 - ผู้ป่วยนอก ประมาณ 668,379 คน
 - ผู้ป่วยใน ประมาณ 22,657 คน
 - จำนวนเตียง 386 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	265,142,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	213,072,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 880 อัตรา	181,296,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	7,484,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	7,436,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	656,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,200,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	5,382,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	8,618,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	52,070,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 341 อัตรา		41,348,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,221,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		120,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,729,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		5,652,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,156,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 128 อัตรา		7,940,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,664,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,856,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	74,909,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ		
	ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทน		
	แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	17,587,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง		
	ทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	64,359,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานบ้านฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,203,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,921,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	34,921,000 บาท	
	กลุ่มงานกุมารเวชกรรม		
	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด		
05130-1	(1) ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ		
	แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ซึ่งน้ำหนักได้		
	ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น ระบบปรับออกซิเจน		
	ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า 2 ตู้		1,500,000 บาท
05130-17	(2) โคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองชนิดโคมหลอด LED		
	(Light emitting diode) 2 โคม		360,000 บาท

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย

05130-2	(1) ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ซึ่งน้ำหนักได้ ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า 2 ตู้	1,500,000 บาท
05130-18	(2) โคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองชนิดโคมหลอด LED (Light emitting diode) 2 โคม	360,000 บาท

ฝ่ายการพยาบาล**ศูนย์เครื่องมือแพทย์**

05130-3	(1) เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ 5 เครื่อง	175,000 บาท
05130-4	(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจวัดความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง	200,000 บาท
05130-5	(3) เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้พร้อมผู้ป่วย ชนิดมีระบบเตือน 2 เครื่อง	340,000 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรม**ห้องผ่าตัด**

05130-7	เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ชนิด C-Arm ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kw. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
---------	---	---------------

กลุ่มงานวิสัญญี

05130-9	เครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออปติก 1 เครื่อง	520,000 บาท
---------	--	-------------

กลุ่มงานชั้นสูตรโรคกลาง

05130-13	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพดิจิทัล 1 ชุด	300,000 บาท
----------	---	-------------

กลุ่มงานอายุรกรรม

05130-14	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวิดีโอ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
----------	---	---------------

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม**หอผู้ป่วยหนักกุมาร**

05130-15	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพเปลี่ยนแปลงของปอด สำหรับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
----------	--	---------------

กลุ่มงานอายุรกรรม		
05130-16	เครื่องช่วยพุงหัวใจโดยใช้บอลลู่นในหลอดเลือดแดงใหญ่ อัตโนมัติชนิดไฟเบอร์ออฟติก 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
ฝ่ายการพยาบาล		
ห้องผ่าตัด		
05130-19	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจภายในชนิดปรับองศาได้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม		
หอผู้ป่วยพิเศษ 20		
05130-21	(1) เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิ โดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก 1 เครื่อง	250,000 บาท
05130-22	(2) เครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจทารก ในครรภ์มารดาและการบิดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด พร้อมจอแสดงผล 1 เครื่อง	360,000 บาท
ห้องผ่าตัด		
05130-29	(1) ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องผ่านสะดือ แบบนำกลับมาใช้ได้ 1 ชุด	2,000,000 บาท
05130-31	(2) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมขาหยั่ง 2 ตัว 1 ชุด	2,250,000 บาท
กลุ่มงานทันตกรรม		
05130-34	หัวกรอฟันชนิดทำด้วยโลหะไร้สนิมความเร็วสูง ชนิดมีแสง 15 หัว	330,000 บาท
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
05130-11	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 2 คัน	4,600,000 บาท
05142-33	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,797,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,797,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	62,265,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	23,571,600 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เดือนสิงหาคม- กันยายน 2553)	8,353,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (คำรักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ Bangkok Annual Congress of Endoscopic and Minimally Invasive surgery	59,100 บาท
07103-9	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก	25,000 บาท
07103-19	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเสวนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงดูเด็ก	15,700 บาท
07103-21	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	40,300 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	200,000 บาท

0620076-52-01 2.4 โครงการปรับปรุงอาคาร 72 พระรามหาราชนีชั้น 8
เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก BURNED - UNIT
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้โรงพยาบาลมีหน่วยงาน BURNED - UNIT ที่มีศักยภาพ
มาตรฐานครบวงจร
- เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากความร้อน
ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีการรักษาเฉพาะทาง มีความชำนาญ
ด้านการรักษา ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ ให้เป็นศูนย์รวม
ด้านการรักษาเฉพาะทาง

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552 - 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคาร 72 พระรามหาราชนี ชั้น 8 ให้เป็น
หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก BURNED - UNIT
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงชั้น 8 เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก BURNED - UNIT
ประกอบด้วย
- ห้องผ่าตัด 1 ห้อง
 - ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก ขนาด 6 เตียง
 - ห้องตรวจ OPD สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 - จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552-2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	5,084,000	-	-	5,084,000
2556	-	46,656,000	-	-	46,656,000
รวม	-	51,840,000	-	-	51,840,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณ	5,084,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	5,084,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,084,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,084,000 บาท	
05399-1	โครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษามหาราชนี ชั้น 8 เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก BURNED - UNIT โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์		5,084,000 บาท
	- ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ		
	- ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับพื้นที่ห้องตรวจ OPD		
	- ปรับปรุงห้องตรวจและวัสดุสำนักงาน		
	- จัดหาครุภัณฑ์		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	51,840,000 บาท	
	ปี 2552 - 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	5,084,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0620077	2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำคีตย์ ชูตินโร อุตติศ	
	ปี 2554	110,275,000 บาท
	ปี 2555	130,101,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้าง ประมาณ 372 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ
144,665 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 140,159 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 4,506 คน
จำนวนเตียง 110 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,915,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	50,120,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 238 อัตรา	42,149,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,851,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,335,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	430,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,631,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,587,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,794,800 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 72 อัตรา		7,848,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		411,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,046,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,488,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,392,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา		3,788,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,116,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,488,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,091,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	23,326,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,556,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,208,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ วัสดุเคมี ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ำยาและอุปกรณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,153,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,950,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,950,000 บาท	
	ห้องผ่าตัด		
05130-1	ชุดกล้องผ่าตัดผ่านช่องท้องชนิดวิดีโอที่ศัลยกรรมภาพ รายละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		3,500,000 บาท

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา			
05130-2	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ ก๊าซดมยาสลบ 1 ชุด		1,900,000 บาท
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก			
05130-3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมจอภาพ 3 เครื่อง		2,550,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	438,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		438,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,159,600 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		4,843,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ 6 ชั้น โรงพยาบาล หลวงพ่отวีศักดิ์ฯ)		2,031,800 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		5,000,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการทางการแพทย์ และพยาบาลประจำปี 2555		62,000 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล		35,700 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย		84,200 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ		67,900 บาท
07103-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพ่отวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ		34,700 บาท

0620077-55-01 2.6 โครงการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก อาคารเนกประสงค์ 6 ชั้น
โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนวดี

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเพิ่มศักยภาพ
ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแยกตามสาขาต่าง ๆ
เป็นสัดส่วนและมีสถานที่นั่งรอการตรวจอย่างเพียงพอ
- เพื่อลดความแออัดของสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและสามารถ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกส่งเสริมสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่มารับบริการ
ได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริม
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร
- จัดหาครุภัณฑ์

งานที่จะทำ

- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย
- งานปรับปรุงอาคาร
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบปรับอากาศ
- จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2556	-	9,400,000	-	-	9,400,000
รวม	-	10,400,000	-	-	10,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	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	
05399-2	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก อาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ		1,000,000 บาท
	- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย		
	- งานโถงเวชระเบียนและส่วนพักคอย		
	- งานโถง OPD , โถงให้บริการทางการแพทย์		
	- งานห้องจ่ายยาและคลังยา		
	- งานห้องน้ำผู้ป่วยชาย - หญิง		
	- งานทางเดินหลังคาคลุม		
	- งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล		
	- จัดหาครุภัณฑ์		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,400,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		

0620084	2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี	
	ปี 2554	127,830,300 บาท
	ปี 2555	128,195,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 321 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 182,060 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 177,198 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 4,862 คน
จำนวนเตียง 102 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,991,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	49,218,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 237 อัตรา	42,255,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,980,800 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	1,276,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	229,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	430,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,360,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,684,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,773,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 64 อัตรา		7,729,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		240,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		628,600 บาท
01106-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,174,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,068,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		1,228,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,815,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,145,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,205,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,464,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเคมี ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,594,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,450,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	8,450,000 บาท	
	หน่วยจ่ายกลาง		
05130-1	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 1 เครื่อง		1,850,000 บาท

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

05130-3 เครื่องมือสำหรับตัดผิวหนังด้วยระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

05130-5 (1) ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์
ชนิดติดเพดานแบบ 1 ด้าน สำหรับหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก 6 ชุด 3,600,000 บาท

05130-7 (2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร
สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิด
และรวมกับการช่วยหายใจความถี่สูง 1 เครื่อง 1,600,000 บาท

06 6. เงินอุดหนุน 483,000 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 483,000 บาท

07 7. รายจ่ายอื่น 9,793,000 บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (เดือนสิงหาคม –
กันยายน 2553) 5,291,000 บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร) 3,000,000 บาท

07101-3 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้
(ค่า K) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลหนองจอก 1,333,400 บาท

07103-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 106,000 บาท

07103-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 62,600 บาท

0620078-51-01 2.8 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้าน
การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกและบริเวณใกล้เคียง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2551-2557)

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	
2551-2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	25,240,000	-	-	25,240,000
2557	-	25,240,000	-	-	25,240,000
รวม	-	50,580,000	-	-	50,580,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	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	ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก		100,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง		
	พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตารางเมตร		
	- ก่อสร้างเสาธง ถนน ทางเท้า ลานจอดรถยนต์		
	รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า		
	ระบบน้ำประปา ระบบลิฟท์ งานจัดสวน		
	- จัดหาครุภัณฑ์		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	50,580,000 บาท	
	ปี 2552 - 2554 ตั้งไว้	- บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		

0620079	2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร	
	ปี 2554	89,273,100 บาท
	ปี 2555	97,705,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้าง ประมาณ 289 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ
150,699 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 147,412 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 3,287 คน
จำนวนเตียง 60 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,375,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	40,999,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 204 อัตรา	35,390,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,703,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	882,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,368,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,280,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,376,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	7,466,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	258,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	601,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,049,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,412,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	1,439,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	417,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	556,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,279,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	21,357,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,053,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,868,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,999,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,760,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	4,760,400 บาท
	กลุ่มงานรังสีวิทยา	
05130-1	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
	ห้องวิสัญญี	
05130-2	เครื่องดมยาสลบมาตรฐานพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
	กลุ่มงานทันตกรรม	
05130-3	ยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิกชนิดให้แสงสว่าง ที่ปลายหัวกรอทุกชนิด 1 ชุด	980,000 บาท
	ฝ่ายการพยาบาล	
	หอผู้ป่วยหญิง	
05130-4	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดวิเคราะห์ผล พร้อมจอภาพ 1 เครื่อง	88,900 บาท
	งานผู้ป่วยนอก OPD	
05130-5	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์ 1 เครื่อง	41,500 บาท
	หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก	
05130-10	ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ซังน้ำหนักและ ถาดเอกซเรย์ 1 ตู้	350,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	263,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	263,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,615,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	2,031,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553)	319,200 บาท

07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	3,000,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน	23,800 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล	95,000 บาท
07103-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่	53,600 บาท
07103-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารก	32,200 บาท
07103-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน	16,800 บาท
07103-12	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	42,700 บาท

0620079-55-01 2.10 โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของ
การให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจาก
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ เป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ
ระดับสูงที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่มีความทันสมัย เหมาะสมและพอเพียงกับ
จำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
โดยการออกแบบอาคารที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสม
และแก้ปัญหาสภาพการใช้งานจริงปัจจุบันที่อาคารเดิม
ไม่สามารถทำได้ เช่น ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ภายในอาคาร ฯลฯ
- เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่
เป็นการพัฒนาของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 11 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.
- งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานตกแต่งภายในและ Graphic Design
งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดับเพลิง
ระบบแก๊สทางการแพทย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
จัดทาสถาปัตยกรรม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	315,000,000	-	-	315,000,000
2557	-	315,000,000	-	-	315,000,000
รวม	-	640,000,000	-	-	640,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ **10,000,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **10,000,000 บาท**

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **10,000,000 บาท**

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **10,000,000 บาท**

05399-1 ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

- ก่อสร้างอาคาร 11 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.

- งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานตกแต่งภายในและ Graphic Design

งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดับเพลิง

ระบบแก๊สทางการแพทย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

จัดหาครุภัณฑ์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 640,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)

0620081	2.11 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	
	ปี 2554	118,148,500 บาท
	ปี 2555	131,426,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 384 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 195,090 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 187,235 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 7,855 คน
จำนวนเตียง 106 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,993,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	50,733,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 258 อัตรา		41,249,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,719,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		1,218,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		482,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		2,388,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,487,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,260,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 63 อัตรา		5,098,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		293,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,371,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,496,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,738,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 67 อัตรา		4,008,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,170,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,560,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,657,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	24,359,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล เงินตอบแทน พิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,775,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,522,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าฟิล์มเอกซเรย์ น้ำยาและ อุปกรณ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,477,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,300,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	10,300,000 บาท
	ฝ่ายการพยาบาล	
	ห้องผ่าตัด	
05130-1	(1) โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบ LED ชนิดแกนร่วม 2 โคม พร้อมระบบสายสัญญาณ เพื่อรองรับระบบวิดีโอทัศน์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
05130-4	(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซตามยาสลบ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	650,000 บาท
05130-5	(3) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบควบคุมการจัดท่าด้วยระบบรีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เตียง	2,000,000 บาท
	คลินิกเฉพาะโรค	
05130-6	(1) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ระบบแสดงภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
05130-7	(2) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ขณะออกกำลังกาย พร้อมระบบวิเคราะห์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	314,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	314,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,947,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553)	2,711,500 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	5,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่	65,400 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก	20,700 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	84,200 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	46,400 บาท
07103-13	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน	18,800 บาท

0620082	2.12 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร	
	ปี 2554	210,769,400 บาท
	ปี 2555	256,252,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- อำนาจการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
การเจ้าหน้าที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในสังกัด โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ประมาณ 580 คน
- ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 367,047 คน โดยแยกเป็น
ผู้ป่วยนอก ประมาณ 348,777 คน
ผู้ป่วยใน ประมาณ 18,270 คน
จำนวนเตียง 210 เตียง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,153,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	78,635,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 396 อัตรา	65,391,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,921,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	2,084,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	534,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	2,207,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,257,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,517,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา		4,633,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		278,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,189,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,416,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,924,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา		7,674,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,250,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,000,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,593,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	45,898,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	13,336,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าซักฟอก ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	26,358,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,711,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,024,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	22,024,000 บาท	
	งานบริหารทั่วไป		
05105-42	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 30 เครื่อง		714,000 บาท

หน่วยงานไต่เทียม

05130-1 เครื่องล้างตัวกรองไต่เทียมอัตโนมัติชนิด 2 หัว 1 เครื่อง 480,000 บาท

หน่วยวิสัญญี

05130-2 (1) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 ชุด 1,800,000 บาท

05130-3 (2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์
ก๊าซดมยาสลบ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง 650,000 บาท

05130-4 (3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า
10.4 นิ้ว 2 เครื่อง 400,000 บาท

05130-5 (4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซดมยาสลบ 1 เครื่อง 360,000 บาท

ห้องคลอด

05130-6 เตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า 2 เตียง 860,000 บาท

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

05130-7 (1) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า
ชนิดความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง 1 เครื่อง 140,000 บาท

05130-8 (2) เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
พร้อมเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง 220,000 บาท

05130-9 (3) เครื่องดึงคออัตโนมัติพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 175,000 บาท

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

05130-14 (1) เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายอัตโนมัติ
ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน 2 เครื่อง 340,000 บาท

05130-15 (2) เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ และวัดค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง 75,000 บาท

หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (เปิดใหม่)

05130-16 (1) เครื่องให้ความอบอุ่นทารกพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
มีภาคเอกซเรย์ในตัว พร้อมระบบปรับระดับสูงต่ำ
ด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 510,000 บาท

05130-17 (2) ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ซังน้ำหนักได้ ถาดเอกซเรย์
ระบบควบคุมความชื้น ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับ
สูงต่ำด้วยไฟฟ้า 4 ตู้ 3,000,000 บาท

05130-18 (3) เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติและวัดค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง 75,000 บาท

05130-19	(4) เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน 4 เครื่อง	680,000 บาท
05130-20	(5) คอมพิวเตอร์เด็กตัวเหลืองชนิดคอมหลอด LED (Light emitting diode) 1 คอม	180,000 บาท

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

05130-21	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติและวัดค่า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	75,000 บาท
----------	--	------------

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

05130-22	(1) เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทางพร้อมกัน 1 เครื่อง	170,000 บาท
05130-23	(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง	200,000 บาท
05130-24	(3) เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติและวัดค่า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	75,000 บาท

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต

05130-25	(1) เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง	400,000 บาท
05130-26	(2) เสออากาศวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด	400,000 บาท

ห้องผ่าตัด

05130-31	(1) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกแบบสลายด้วยคลื่นความถี่สูง 1 ชุด	300,000 บาท
05130-32	(2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูก 1 ชุด	230,000 บาท
05130-43	(3) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบควบคุมการจัดท่าด้วยระบบรีโมทคอนโทรล ไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เตียง	2,000,000 บาท

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

05130-33	(1) กล้องผ่าตัดหู 1 ตัว	1,100,000 บาท
05130-34	(2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหู 1 ชุด	200,000 บาท

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

05130-37	เตียงผู้ป่วยหนักชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ชั่งน้ำหนักได้ และเอกซเรย์ผ่านได้ พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง	2,200,000 บาท
----------	---	---------------

หอผู้ป่วยพิเศษ 2

05130-38	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ และวัดค่า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	75,000 บาท
----------	---	------------

กลุ่มงานอโรปิติกส์

05130-39	(1) ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ 1 ชุด	630,000 บาท
05130-40	(2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน 1 ชุด	360,000 บาท

กลุ่มงานอายุรกรรม

05130-44	(1) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร สามารถ ปล่อยพลังงานแบบเป็นจังหวะและต่อเนื่อง 1 ชุด	1,500,000 บาท
05130-45	(2) โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบ LED ชนิดแกนร่วม 2 โคม พร้อมระบบสายสัญญาณเพื่อรองรับระบบวิดีโอ 1 ชุด	1,450,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	359,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	359,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	37,486,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อจ่ายค่าเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นน้ำ และคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	8,281,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข (เดือนกันยายน 2553)	5,568,800 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	20,000,000 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	183,000 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้าย และช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	146,400 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการประจำปี	116,600 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ทารกแรกเกิด	42,600 บาท
07103-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาความรุนแรงในชุมชน	48,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์	100,000 บาท

0620082-51-01 2.13 โครงการอาคารจอดรถยนต์พร้อมห้องอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและบุคลากร
ของโรงพยาบาล เป็นอาคารจอดรถ และเป็นอาคาร
ใช้สอยด้านต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนของ
ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในโรงพยาบาล
- เป็นสถานที่จัดกิจกรรมศูนย์สุขภาพ ชุมชนผู้สูงอายุ
- เป็นสถานที่โครงการสายใยรักครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2551 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ 11 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 15,300 ตร.ม.

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ 11 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 15,300 ตร.ม.
- งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล
งานเครื่องกล งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	64,950,000	-	-	64,950,000
2557	-	64,950,000	-	-	64,950,000
รวม	-	130,000,000	-	-	130,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555		
	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	ก่อสร้างอาคารจอดรถ พร้อมห้องอเนกประสงค์	100,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารจอดรถ พร้อมห้องอเนกประสงค์ 11 ชั้น	
	พื้นที่ประมาณ 15,300 ตร.ม.	
	- งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล	
	งานเครื่องกล งานปรับปรุงภูมิทัศน์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
	ปี 2552 - 2554 ตั้งไว้	- บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

**0620082-55-01 2.14 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center)
และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์อุบัติเหตุที่ให้บริการดูแลรักษาประชากรของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงที่ครบวงจร และสามารถรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถรับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อคนในชุมชนและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555- 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) ระดับ 2 และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ

งานที่จะทำ

- จ้างบุคลากร
- จัดหาครุภัณฑ์
- ก่อสร้างอาคารห้องล้างตัวและปรับปรุงภายนอกอาคาร
- จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแก่บุคลากร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	161,489,600	-	-	161,489,600
รวม	-	171,489,600	-	-	171,489,600

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 10,000,000 บาท

07199-1 จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ 10,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์

- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารห้องล้างตัว

และปรับปรุงภายนอกอาคาร

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 171,489,600 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)

0620083	2.15 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	
	ปี 2554	28,508,100 บาท
	ปี 2555	90,567,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ของสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,444,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,760,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,346,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		82,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		66,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		89,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,684,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		1,684,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		98,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		413,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		488,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,552,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		1,544,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,899,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,156,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหาร ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,697,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,046,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	798,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	21,500,000 บาท	
05130-1	(1) รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิต 10 คัน		20,000,000 บาท
05208-2	(2) รถยนต์ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมสัญญาไฟว์วามและติดตั้งวิทยุสื่อสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ 2 ชุด 1 คัน		1,500,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	53,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		53,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	51,319,100 บาท	
07103-5	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ		86,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร		4,818,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554		46,414,500 บาท

**0620083-52-01 2.16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักการแพทย์ 2 เป็นศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เฮอร์วีน)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
ทั้งภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน
- เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนทางด้านการแพทย์
ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
- เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคารสำนักการแพทย์ 2 ให้เป็นอาคาร
สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เฮอร์วีน)

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงชั้นที่ 1 เป็นที่ปฏิบัติงานของงานพัสดุ
กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เฮอร์วีน)
- ปรับปรุงชั้นที่ 2 เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
- ปรับปรุงชั้นที่ 3 เป็นห้องบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ
ห้องประชุม และห้องพักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
- จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	*5,400,000	-	-	*5,400,000
2553	-	920,000	-	-	920,000
2554	-	32,240,000	-	-	32,240,000
2555	-	14,640,000	-	-	14,640,000
รวม	-	53,200,000	-	-	53,200,000

*งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,400,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ **14,640,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **14,640,000 บาท**

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,640,000 บาท**

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,640,000 บาท**

05399-1 ปรับปรุงอาคารสำนักการแพทย์ 2 เป็นศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 14,640,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และทางเชื่อม รวมพื้นที่ใช้สอย 2,500 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยอาคารชั้นล่าง 760 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยอาคารชั้นที่ 2 880 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยอาคารชั้นที่ 3 860 ตร.ม.

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

- จัดหาครุภัณฑ์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 53,200,000 บาท

ปี 2552-2554 ตั้งไว้ 38,560,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 14,640,000 บาท)

0621	3. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย	23,148,900 บาท
0621079	3.1 งานวิชาการ	
	ปี 2554	11,327,600 บาท
	ปี 2555	23,048,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานการแพทย์
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการของ
สำนักงานการแพทย์

งานที่จะทำ

- ประสานงานระหว่างส่วนราชการในสังกัด 10 แห่ง
ได้แก่ งานบริหารทั่วไปด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักงานการแพทย์ 8 แห่ง และศูนย์บริการ-
การแพทย์ฉุกเฉิน
- ปฏิบัติงานตามโครงการของสำนักงานการแพทย์
- อำนวยการด้านวิชาการแพทย์ การจัดฝึกอบรม
- และการจัดส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงานต่าง ๆ
- อำนวยการด้านเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมจัดทำสถิติ
รายงาน และเผยแพร่สถิติรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป และข้อมูลวิชาการแพทย์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานและงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัด โดยนำเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,979,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,695,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		6,075,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		170,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		99,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		175,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	284,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		195,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		31,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	705,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	230,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	128,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	347,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	214,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	329,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 เครื่อง	142,800 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	33,800 บาท
05105-6	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	33,000 บาท
05203-5	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	54,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,663,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร	663,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ Bangkok Health Fair 2012	12,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ Health Care ดูแลสุขภาพ	2,000,000 บาท

0621079-52-01 3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและจัดทำ

BMA Health Card กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยให้จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการให้การรักษายาบาลได้อย่างต่อเนื่อง และทันทีในทุกสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศระหว่างส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการแพทย์กับศูนย์ข้อมูล
- เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถรองรับระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลผู้ป่วยระหว่างสำนักงานการแพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับการพัฒนา Application Software ของศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยในด้านการรักษายาบาล (Data Center)
- พัฒนาโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลให้รองรับการใช้บริการของผู้ป่วยจากบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่สามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (BMA Health Card)
- พัฒนารูปแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้สามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาล แบบ Online Medical Record
- พัฒนาระบบงานโรงพยาบาลของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาลหนองจอก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ให้เป็นรูปแบบเดียวกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์อื่น ๆ

- จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่สามารถใช้บริการ
ได้ทุกสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (BMA Health
Card)
- จัดหาอุปกรณ์อ่าน/บันทึกข้อมูลสำหรับบัตรประจำตัวผู้ป่วย
ที่สามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(BMA Health Card)

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- ติดตั้งระบบฐานข้อมูลที่ Data Center และ Backup Site
เพื่อรองรับข้อมูลสรุปของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 9 แห่ง
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ Data Center และ Backup Site
- นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยเก่าที่สรุปแล้วของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เข้าสู่ฐานข้อมูลของ Data Center และ Backup Site
- ทำการทดสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม
ที่ติดตั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- จัดทำคู่มือและอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้งานโปรแกรมที่ติดตั้งได้

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552-2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	272,040,400	-	-	272,040,400
รวม	-	272,240,400	-	-	272,240,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

เงินงบประมาณ **100,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **100,000 บาท**

07199-1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและจัดทำ

BMA Health Card กรุงเทพมหานคร 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบฐานข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมระบบงาน
- ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลเก่า
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมที่ติดตั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรม

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 272,240,400 บาท

ปี 2552-2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 100,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)