

สำนักอนามัย

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2562		2,403,192,000 บาท
ปี 2563		2,474,279,800 บาท
- รายจ่ายประจำ		2,474,279,800 บาท
- รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายการประจำ	
06	ด้านการสาธารณสุข	2,474,279,800 บาท
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	85,100,100 บาท
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	44,560,400 บาท
0601072	1.2 งานบริหารการพยาบาล	40,539,700 บาท
0622	2. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	64,194,500 บาท
0622081	2.1 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	28,974,600 บาท
0622082	2.2 งานสุขาภิบาลอาหาร	35,219,900 บาท
0623	3. แผนงานอนามัย	2,324,985,200 บาท
0623082	3.1 งานเภสัชกรรม	138,286,600 บาท
0623084	3.2 งานทันตสาธารณสุข	173,039,300 บาท
0623087	3.3 งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	63,385,800 บาท
0623088	3.4 งานจัดบริการสาธารณสุข	1,249,899,000 บาท
0623088-62-01	3.5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ	8,000,000 บาท
0623088-62-02	3.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง	10,000,000 บาท
0623090	3.7 งานชันสูตรสาธารณสุข	54,419,300 บาท
0623091	3.8 งานพัฒนาระบบสาธารณสุข	256,001,400 บาท
0623092	3.9 งานสร้างเสริมสุขภาพ	108,227,700 บาท
0623093	3.10 งานควบคุมโรคติดต่อ	103,567,500 บาท
0623094	3.11 งานสัตวแพทย์สาธารณสุข	115,710,800 บาท
0623094-61-01	3.12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัข กรุงเทพมหานคร (ประเวศ)	15,600,000 บาท
0623095	3.13 งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	28,847,800 บาท

สำนักอนามัย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการสาธารณสุข	1,277,461,200	68,744,200	659,738,000	65,197,500	103,257,400	214,126,000	85,755,500	2,474,279,800
1. แผนงานบริหารทั่วไป	50,274,600	1,152,000	7,034,500	598,900	868,000	-	25,172,100	85,100,100
1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข	36,964,200	864,000	5,495,600	368,600	868,000	-	-	44,560,400
1.2 งานบริหารการพยาบาล	13,310,400	288,000	1,538,900	230,300	-	-	25,172,100	40,539,700
2. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	30,384,500	576,000	4,578,200	151,300	6,185,900	-	22,318,600	64,194,500
2.1 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	17,104,900	432,000	2,668,700	45,000	6,185,900	-	2,538,100	28,974,600
2.2 งานสุขาภิบาลอาหาร	13,279,600	144,000	1,909,500	106,300	-	-	19,780,500	35,219,900
3. แผนงานอนามัย	1,196,802,100	67,016,200	648,125,300	64,447,300	96,203,500	214,126,000	38,264,800	2,324,985,200
3.1 งานเภสัชกรรม	15,874,500	1,728,000	119,272,800	1,411,300	-	-	-	138,286,600
3.2 งานทันตสาธารณสุข	123,386,700	7,464,000	23,506,000	73,100	17,609,500	-	1,000,000	173,039,300
3.3 งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	42,949,500	2,172,000	7,629,900	732,600	3,856,000	-	6,045,800	63,385,800
3.4 งานจัดบริการสาธารณสุข	845,653,100	37,052,200	285,395,300	50,778,000	31,020,400	-	-	1,249,899,000
3.5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000
3.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 47 คลองขวาง	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
3.7 งานชั้นสูตรสาธารณสุข	12,393,100	264,000	36,102,200	1,260,000	4,400,000	-	-	54,419,300
3.8 งานพัฒนาระบบสาธารณสุข	20,583,100	288,000	10,327,300	6,820,800	-	214,126,000	3,856,200	256,001,400
3.9 งานสร้างเสริมสุขภาพ	22,454,300	2,880,000	76,086,800	60,000	2,576,000	-	4,170,600	108,227,700

สำนักอนามัย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
3.10 งานควบคุมโรคติดต่อ	42,856,200	3,864,000	32,373,700	534,000	747,400	-	23,192,200	103,567,500
3.11 งานสัตวแพทย์สาธารณสุข	51,996,700	9,768,000	50,888,700	1,951,200	1,106,200	-	-	115,710,800
3.12 โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)	-	-	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000
3.13 งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	18,654,900	1,536,000	6,542,600	826,300	1,288,000	-	-	28,847,800
รวมรายจ่ายประจำ	1,277,461,200	68,744,200	659,738,000	65,197,500	103,257,400	214,126,000	85,755,500	2,474,279,800
รวมทั้งสิ้น	1,277,461,200	68,744,200	659,738,000	65,197,500	103,257,400	214,126,000	85,755,500	2,474,279,800

สำนักอนามัย

	งบประมาณรายจ่าย	2,474,279,800 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	2,474,279,800 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
	รายจ่ายประจำ		
06	ด้านการสาธารณสุข	2,474,279,800 บาท	
0601	1. แผนงานบริหารทั่วไป	85,100,100 บาท	
0601001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข		
	ปี 2562	40,477,400 บาท	
	ปี 2563	44,560,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักอนามัยเป็นไป		
	อย่างมีประสิทธิภาพ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป		
	- ดำเนินการด้านการเงินและการจัดหาพัสดุต่างๆ		
	ตามที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้งการขอตั้งงบประมาณ		
	- จัดหาและบรรจุข้าราชการและลูกจ้างตามอัตรากำลัง		
	ที่ได้รับอนุมัติ		
	- ดำเนินการรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อนำมาวิจัยและ		
	ประเมินผล ตลอดจนวางแผนเพื่อให้งานของสำนักอนามัย		
	ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,964,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	30,817,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 79 อัตรา		27,243,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,371,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		972,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		1,086,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		125,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		18,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,146,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		5,698,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		327,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		60,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,495,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,695,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมิน ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,123,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,676,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	368,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	868,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	868,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		868,000 บาท

0601072 1.2 งานบริหารการพยาบาล

ปี 2562	44,303,300 บาท
ปี 2563	40,539,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพยาบาล
สาธารณสุข โดยเน้นหนักด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข การส่งต่อ
ผู้ป่วยขยายบริการทางการแพทย์และอนามัย
- สนับสนุนเทคนิควิชาการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอกับจำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพยาบาลในสังกัดสำนักอนามัย
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการจัดอบรมปฐมนิเทศพยาบาล
อบรมวิชาการ อบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน
เพื่อให้ออกปฏิบัติงานตามศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ
- ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สายงานพยาบาล
- ดำเนินงานด้านการนิเทศและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สายงานพยาบาลตามศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของสายงานพยาบาล
ในสังกัดสำนักอนามัย
- ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านการพยาบาล วิเคราะห์
ประเมินผล จัดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาล
แก้ไขปรับปรุงกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของพยาบาลนิเทศ
- ดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ ตลอดจนการจัดหา
เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สายงานพยาบาล

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,310,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,634,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	10,585,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	637,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	344,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,675,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,554,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,538,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	185,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,317,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	230,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

07	5. รายจ่ายอื่น	25,172,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร การพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 20	1,284,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	1,078,500 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อ เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System)	333,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน	182,800 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	19,864,100 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างงานวิจัยของข้าราชการ สายงานพยาบาล เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ งานบริการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข	657,700 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข	1,771,600 บาท

0622	2. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	64,194,500 บาท
0622081	2.1 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	
	ปี 2562	22,433,100 บาท
	ปี 2563	28,974,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ เสียง และมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการควบคุมการเลี้ยง และปล่อยสัตว์ และการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย สาธารณสุข

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลควบคุมการเลี้ยง และปล่อยสัตว์ การสุขาภิบาลทั่วไปและการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดมาตรฐาน การจัดทำและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือของสำนักงานเขต เป็นศูนย์สารสนเทศด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินผลความ การตรวจสอบ สถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมายหรือ ตามที่สำนักงานเขตขอความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,104,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,028,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	13,751,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	827,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	330,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,076,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,692,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		107,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		200,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		75,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,668,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	740,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนบุคลากร		
	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	802,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบ		
	วิเคราะห์และวิจัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมี ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,125,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	45,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,185,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	6,185,900 บาท	
05132-1	(1) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารมลพิษ		
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด		991,900 บาท
05132-2	(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโลหะชนิดพกพา		
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		1,750,000 บาท
05142-3	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
	90 กิโลวัตต์ 2 คัน		2,576,000 บาท

05208-4	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	868,000 บาท
07	6. รายการอื่น	2,538,100 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	2,538,100 บาท

0622082

2.2 งานสุขาภิบาลอาหาร

ปี 2562

34,534,500 บาท

ปี 2563

35,219,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารมีจิตสำนึกใน
การประกอบ ประชุมและจำหน่ายอาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ จนเกิดเป็นความเคยชิน
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ และหันมาพิทักษ์สิทธิ
คุ้มครองความปลอดภัยให้กับตนเองมากขึ้น
โดยหันมาให้ความสนใจในเรื่องสุขลักษณะ ความสะอาด
และความปลอดภัยของอาหาร
- เพื่อให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหารแก่ผู้สัมผัส
อาหาร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
ถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนที่มากับอาหารต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ เช่น การแนะนำ
การตรวจสุ่มสุ่ม การอบรมให้ความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหารและเรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร
ตลอดจนการให้ความสนใจในเรื่องของสุขลักษณะทั่ว ๆ ไป
ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร
ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ค้าอาหารริมบาทวิถี
ให้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการประกอบปรุง
และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงผู้บริโภค
ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารมากยิ่งขึ้น
- สร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัย
ให้กว้างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงานด้านอาหาร
ปลอดภัย
- พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือของ
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
ในเรื่องอาหารปลอดภัย
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,279,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,246,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	10,318,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	621,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	68,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,033,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,771,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	114,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,909,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	391,000 บาท
	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	949,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	569,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

07	5. รายจ่ายอื่น	19,780,500 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย	19,780,500 บาท

0623	3. แผนงานอนามัย	2,324,985,200 บาท
0623082	3.1 งานเภสัชกรรม	
	ปี 2562	141,257,300 บาท
	ปี 2563	138,286,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ สำรองยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ศูนย์สุขภาพชุมชนของสำนักงานอนามัย
- ดำเนินการผลิตและบรรจุยาน้ำ ตำรับพิเศษ ตำรับธรรมดา ซี้ผึ้ง ครีม ยาสมุนไพร
- วางแผนงาน คำนวณ วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานงาน ด้านเภสัชกรรม ติดตามผลและประเมินผลการพัฒนางาน เภสัชกรรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,874,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,633,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	8,446,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	478,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	320,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	320,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	55,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,241,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	5,883,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	354,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		1,259,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		180,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,272,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	816,000 บาท	
	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,756,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	116,700,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ในการผลิตและหีบห่อบรรจุยา และค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,411,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

0623084 3.2 งานทันตสาธารณสุข

ปี 2562

158,314,100 บาท

ปี 2563

173,039,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสภาวะโรคฟันผุและโรคเหงือก
ในประชาชนและนักเรียนไม่ให้เพิ่มขึ้น
- ให้บริการด้านทันตสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

งานที่จะทำ

- จัดการบริการทันตสาธารณสุข ทั้งทางด้านการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ การป้องกันโรคและการบำบัดรักษาโรค
แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ชำราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ของกรุงเทพมหานคร และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ออกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
และส่งเสริมกำลังของศูนย์บริการสาธารณสุข
- ผลิตและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ทันตสุขภาพ สำหรับประชาชน แจกจ่ายให้หน่วยงาน
ทันตสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทันตกรรมสำหรับ
หน่วยงานทันตสาธารณสุขทุกแห่งของสำนักอนามัย
- ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนางาน
ทันตสาธารณสุข
- ดำเนินการด้านการพัฒนาทันตบุคลากรของสำนักอนามัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,386,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	108,909,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 240 อัตรา	94,657,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	5,303,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	4,784,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	3,860,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	232,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	71,900 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,476,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 66 อัตรา		13,324,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		803,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		226,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		122,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,464,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา		5,503,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		716,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,244,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,506,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,004,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากร		
	ทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าตอบแทน		
	บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,394,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์		
	ทางการแพทย์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,107,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	73,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,609,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	17,609,500 บาท	
05129-14	(1) รถยนต์กรรมเคลื่อนที่ พร้อมยูนิตทำพื้น		
	1 ยูนิต 1 คัน		5,000,000 บาท
05130-2	(2) ยูนิตทำพื้นระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด		7,500,000 บาท
05130-3	(3) เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิทัล		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		600,000 บาท
05130-4	(4) เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 14 เครื่อง		280,000 บาท
05130-5	(5) เครื่องบั่นและผสมสารอุดฟัน 14 เครื่อง		168,000 บาท

05130-6	(6) เครื่องดูดน้ำลาย เลือด และเสมหะแรงสูง 5 เครื่อง	275,000 บาท
05130-7	(7) เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	175,000 บาท
05130-8	(8) เครื่องสเปรย์ทำความสะอาดและหล่อลื่น ตัวมอเตอร์แบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง	264,000 บาท
05130-9	(9) โคมไฟส่องปากแบบกระเป๋าคอ 10 เครื่อง	150,000 บาท
05130-11	(10) ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องอัดอากาศ 5 ชุด	747,500 บาท
05130-13	(11) เครื่องึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 5 เครื่อง	2,450,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการคนกรุงเทพ ฯ รักฟัน (เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี)	1,000,000 บาท

0623087	3.3 งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	
	ปี 2562	70,106,000 บาท
	ปี 2563	63,385,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดให้บรรลุผล

งานที่จะทำ

- บริการด้านบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในคลินิกยาเสพติด 18 แห่ง
- ให้ผู้ศึกษาด้านป้องกันการติดยาเสพติด
 - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบสเตอร์ สติกเกอร์ แผ่นพับ
 - โดยสื่อโสตทัศนูปการ เช่น การฉายภาพยนตร์
 - วิทยุทัศน์ จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โดย
 - สื่อมวลชน พร้อมทั้งค้นหา/ส่งผู้ป่วยติดยาเสพติด
 - เข้ารับการรักษาในคลินิกยาเสพติด โดยหน่วย
 - ป้องกันการติดยาเสพติดและคลินิกยาเสพติด
- จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ผู้ศึกษา เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติดในแหล่งชุมชนแออัดในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร
- ให้บริการบำบัดรักษาขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
 - ผู้ติดยาเสพติดให้เต็มรูปแบบ โดยให้การรักษา
 - แบบคนไข้ใน และให้บริการทางด้านฝึกอาชีพ
 - และให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยที่ผ่านการรักษา
 - ขั้นถอนพิษยาแล้ว

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,949,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	29,249,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 81 อัตรา	26,744,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,444,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	397,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	600,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	45,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,699,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	12,516,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	702,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	282,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	198,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,172,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,648,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	191,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	332,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,629,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,484,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหา รถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	998,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,147,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	732,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,856,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,856,000 บาท
05142-3	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,576,000 บาท

05142-4	(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซินแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	1,280,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,045,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	2,741,200 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา	917,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	1,005,200 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน	149,200 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบครบวงจร	740,600 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจระงับภัย ยาเสพติดในชุมชน	492,400 บาท

0623088

3.4 งานจัดบริการสาธารณสุข

ปี 2562

1,214,300,100 บาท

ปี 2563

1,249,899,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร
- เพื่อส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไป
- เพื่อบริการด้านทันตกรรม
- เพื่อส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง ได้แก่ โรคเกี่ยวกับตา คอ จมูก ปาก
- บริการด้านการวางแผนครอบครัว ให้คำแนะนำ ตลอดจนการทำหมัน
- แนะนำให้ความรู้แก่คนไข้ ในด้านการสุศึกษา การโภชนาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- บริการรับเลี้ยงเด็กกลางวันซึ่งมีศูนย์ฯรับเลี้ยงเด็กได้แห่งละประมาณ 60 คน 13 แห่ง
- จัดพยาบาลออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงทารกแก่แม่
- ให้คำแนะนำและให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์ฯ สาขา และปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

845,653,100 บาท

1.1 เงินเดือน

708,956,300 บาท

01101-1	อัตราเดิม 1,767 อัตรา	633,004,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	36,189,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	27,068,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,836,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	708,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	150,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	136,696,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 620 อัตรา	124,935,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,944,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,395,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,421,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	37,052,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 260 อัตรา	27,713,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,210,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,128,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,395,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	244,935,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ค่าตอบแทนแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	22,490,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	17,969,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับศูนย์ที่รับเลี้ยงเด็กกลางวัน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,778,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,020,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	28,442,400 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ	
05142-1	รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ 1 คัน	2,100,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุระาขรังสรรค์	
05130-3	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลชนิดแขน เพดาน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่ง ภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด	7,500,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์	
05142-4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช	
05208-5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม	
05142-7	รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ 1 คัน	2,100,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค	
05130-8	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลชนิดแขน เพดาน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่ง ภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด	7,500,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา	
05130-12	(1) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องหนึ่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 1 เครื่อง	490,000 บาท
05198-11	(2) ระบบสำรองไฟสำหรับตู้แช่วัคซีน 1 ระบบ	110,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ	
05142-10	รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ 1 คัน	2,100,000 บาท
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ลำเลิส	
05142-13	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท

05142-14	ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังกวาลย์ ทัศนารมย์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,288,000 บาท
05130-19	ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิณ ภักดี ฐานปัญญา เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องหนึ่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 1 เครื่อง 490,000 บาท
05142-16	ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,288,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,578,000 บาท
05304-17	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการ สาธารณสุข 35 หัวหมาก 2,578,000 บาท ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (ดาดฟ้า) - ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้าเดิมบางส่วน (เพื่อติดตั้งบันได) - ติดตั้งบันไดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 - ปรับระดับพื้นชั้น 3 ปูกระเบื้องใหม่ (พร้อม ทำระบบกันซึมส่วนระเบียงกันสาด) - งานโครงสร้างเสาและหลังคาเหล็กมุงหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อน หุ้มปิดขอบ ALU. Composite พร้อม รางน้ำสแตนเลส - งานผนังและงานประตูกว้างต่างชั้น 3 - งานฝ้าเพดาน - งานม่านบังแสง - ทูบผนังเดิมชั้น 2 (พร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อน เพิ่มเติม) - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล ก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมโครงสร้าง ค.ส.ล. 3 ชั้น

0623088-62-01 3.5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย
ในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ
อนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	4,100,000	-	-	4,100,000
2563	-	8,000,000	-	-	8,000,000
2564	-	67,150,000	-	-	67,150,000
รวม	-	79,250,000	-	-	79,250,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

	1. เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ งานรื้อถอน	8,000,000 บาท
	- รื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง/อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง /บ้านพัก 1 ชั้น 1 หลัง/โรงจอดรถ 1 ชั้น 1 หลัง	
	- รื้อถอนเสาไฟฟ้าภายในที่ดินของศูนย์ฯ	
	- รื้อถอนคอนกรีตบล็อกที่รั้วด้านหน้า 1 ด้าน รวมถึง ประตู/คันทัน ทางเท้าทางเข้าออก/พื้น ค.ส.ล. ถนนในบริเวณศูนย์ และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด	
	- รื้อถอนโคมไฟส่องสว่าง/ศาลา งานก่อสร้างอาคาร	
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม. พร้อมงานตกแต่งภายใน รวมถึง งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ พร้อมทั้งบรรจุไฟฟ้า ประปา และทาสี จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างถนน	
	- ก่อสร้างโรงจอดรถ	
	- งานปรับปรุงรั้ว ประตู ป้ายชื่อ	
	- งานสร้างเสาดง	
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์	
	- งานครุภัณฑ์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	79,250,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	4,100,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	8,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0623088-62-02 3.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคารหน่วยงานสนับสนุน ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	6,510,000	-	-	6,510,000
2563	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2564	-	120,190,000	-	-	120,190,000
รวม	-	136,700,000	-	-	136,700,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ		10,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		- บาท
05	เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ตามแบบเลขที่ อ.4485 งานรื้อถอนอาคารเดิม - รื้ออาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 2 ชั้น หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง - รื้ออาคารชมรมผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง - รื้อบ้านพักนักร้องโรง ค.ส.ล. 1 ชั้น หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง - รื้อรั้วตาข่ายเหล็กด้านข้าง และด้านหลัง รื้อรั้วอิฐบล็อกด้านหน้า พร้อมประตูทางเข้าศูนย์ฯด้านหลัง - รื้อถอนที่จอดรถยนต์หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง งานก่อสร้างอาคาร - ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง - ก่อสร้างอาคารหน่วยงานสนับสนุน ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง - งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - งานจัดหาครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		136,700,000 บาท
ปี 2562 ตั้งไว้		6,510,000 บาท
ปี 2563 ตั้งไว้		10,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0623090 3.7 งานชั้นสูตรสาธารณสุข

ปี 2562

53,007,000 บาท

ปี 2563

54,419,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับ
บริการให้กับหน่วยงานของสำนักอนามัยทั้งหมด
และหน่วยงานต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

งานที่จะทำ

-จัดให้บริการชั้นสูตรสาธารณสุขทางห้องปฏิบัติการ
และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ของสำนักอนามัย
-ศึกษา ค้นหา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงาน ชั้นสูตรโรค
นิเทศงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ประสานงานทั้งด้านวิชาการและด้านชั้นสูตร
สาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,393,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	10,859,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	9,178,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	551,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	523,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	498,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	68,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	39,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,533,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,404,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		191,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,102,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,385,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคลากร		
	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ค่าตอบแทน		
	เหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,570,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์		
	ทางการแพทย์ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	31,146,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำยาวิเคราะห์ขั้นสูง		
	และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,260,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,400,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	4,400,000 บาท	
05132-1	(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์วัณโรคพร้อมการดื้อยา		
	Rifampicin แบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค		
	Real time PCR 2 ชุด		1,900,000 บาท
05132-2	(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและแยกชนิด		
	ของเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง		2,500,000 บาท

0623091

3.8 งานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ปี 2562

257,326,400 บาท

ปี 2563

256,001,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานด้านแผนงานและสารสนเทศ ด้านวิจัย และพัฒนาทางสาธารณสุข ด้านสุขศึกษา ด้านสงเคราะห์ทางสาธารณสุข และด้านหลักประกันสุขภาพ
- เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสาธารณสุข

งานที่จะทำ

- บริหาร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
- พัฒนาและเผยแพร่ระบบเทคโนโลยีพร้อมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักอนามัย
- พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยแบบบูรณาการ
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการศึกษาระยะสั้นและการศึกษาต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผลิตและจัดหาอุปกรณ์สุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกิจกรรมสาธารณสุข
- ส่งเสริมด้านวิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการให้บริการประชาชนที่มีปัญหาทางสาธารณสุขและสังคม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชน
- วิจัยงานด้านสังคมวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน และปรับปรุงปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- วางแผนและบูรณาการงานหลักประกันสุขภาพ พร้อมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และพัฒนาเครือข่ายระบบการส่งต่อให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,583,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,660,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	17,032,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	981,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	67,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	439,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,922,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,670,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	84,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,327,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	562,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และ	
	สาธารณสุข ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	การจัดหารถประจำตำแหน่ง	
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,082,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,682,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ	
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดทำหนังสือ	
	เอกสารฯ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,820,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	
06	5. เงินอุดหนุน	214,126,000 บาท
06199-1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	214,126,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,856,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร	
	สุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 2	814,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์	
	และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563	1,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ	
	เคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีประสบ	
	ปัญหาทางการเคลื่อนไหว	2,042,200 บาท

0623092

3.9 งานสร้างเสริมสุขภาพ

ปี 2562

119,028,800 บาท

ปี 2563

108,227,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีกับประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
- ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถเข้ารับบริการที่ได้มาตรฐาน และดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
- เพื่อช่วยเหลือและรักษาประชาชนที่มีความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ
- เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามสถานะของชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และสังคมในลักษณะพึ่งตนเอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการให้มีการส่งเสริมสุขภาพแม่และทารก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนแก่นักเรียนกรุงเทพมหานคร นักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชน ให้มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์และสนับสนุนให้มีการสาธารณสุขมูลฐาน ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
- สนับสนุนการให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและระบบประสาททั้งเด็กและผู้ใหญ่ในคลินิกสุขภาพจิต 6 แห่ง และสนับสนุนการให้บริการส่งเสริมพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี เด็กก่อนวัยเรียนในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
- สนับสนุนการจัดบริการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน 13 แห่ง ให้มีการพัฒนาเด็กทุกด้าน
- ให้บริการตรวจรักษาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพ
- จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถร่วมกัน

ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชนได้ ตามแนวทาง
การสาธารณสุขมูลฐานที่ดำเนินการเองโดยชุมชน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,454,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,516,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	17,021,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	855,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	211,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	407,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,937,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,646,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,880,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,153,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	246,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,086,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	68,558,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก ค่าตอบแทนบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	630,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	6,898,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ค่าวัสดุแบบฟอร์ม ค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,576,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,576,000 บาท
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,576,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,170,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ	2,246,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของผู้สูงอายุ	775,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน	1,149,000 บาท

0623093	3.10 งานควบคุมโรคติดต่อ	
	ปี 2562	74,942,200 บาท
	ปี 2563	103,567,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทุกชนิด เช่น โปлио คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก ฯลฯ
- พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคติดต่อ โดยเน้นการป้องกันควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู และสัตว์นำโรคอื่นๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการในการป้องกันการติดต่อและระบาด ของโรคติดต่อที่สำคัญทุกชนิด ในเขตกรุงเทพมหานคร และดำเนินการควบคุมให้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว โดยการวางแผนควบคุมติดตาม พัฒนาการให้บริการ และการส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่หน่วยบริการทางสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
- ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจากน้ำท่วม ศูนย์ป้องกันโรคอุจจาระร่วง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจารณ์ วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานควบคุมโรค นิเทศงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการป้องกันและควบคุมโรค

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,856,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,865,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	18,327,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,089,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	319,200 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	54,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	22,990,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 100 อัตรา	21,377,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,277,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	218,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,828,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	392,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	644,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,373,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,849,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,828,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	28,695,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในคน ค่าสารขับไล่แมลง ค่าวัคซีนไวรัสโรต้า ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	534,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	747,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	747,400 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง	

คนขับ (Cab) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน

747,400 บาท

07

6. รายจ่ายอื่น

23,192,200 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

23,192,200 บาท

0623094 3.11 งานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ปี 2562

112,282,800 บาท

ปี 2563

115,710,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจและควบคุมการฆ่าสัตว์ เนื้อสัตว์
- ตลอดจนการจำหน่ายเนื้อสัตว์มิให้เกิดโรคติดต่อ
- เพื่อป้องกันการระบาดของโรคสัตว์
- เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานที่จะทำ

- ดำเนินการตรวจและควบคุมเนื้อสัตว์ให้เป็นไป
- ตามพระราชบัญญัติควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
- ดำเนินการควบคุมโรคระบาดสัตว์ติดคน วินิจฉัยและชันสูตร
- โรคสัตว์
- ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
- สุนัขบ้าแก่สุนัขและสัตว์เลี้ยงบางประเภทที่มีเจ้าของ
- ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตวัด ชุมชน และตามโครงการ
- สำนักงานเขตเคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,996,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	25,794,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 54 อัตรา	22,535,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,320,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	924,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	834,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	53,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	26,202,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 120 อัตรา	23,659,000 บาท

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,379,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	701,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	462,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,768,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา	7,140,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	999,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,628,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,888,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,990,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ ราชการที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	9,274,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	30,623,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์ ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,951,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,106,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,106,200 บาท
05130-7	(1) เครื่องฟ่นละอองฝอย 3 เครื่อง	135,000 บาท
05132-1	(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง 1 เครื่อง	171,200 บาท
05132-2	(3) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์ภาพเจล 1 เครื่อง	400,000 บาท
05132-8	(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	400,000 บาท

0623094-61-01 3.12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
- เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ
- เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
- เพื่อการคัดกรองโรคก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี)

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2561 - 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- รองรับสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับ
- ข้อร้องเรียนจากประชาชน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น รวมทางลาด (อาคารเก็บอาหาร) 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด (อาคารคอกสุนัข) 18 หลัง
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด (อาคารคอกแมว) 3 หลัง
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (อาคารกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข) 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคารและเตาเผาสุนัข 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561 - 2562	-	40,000,000	-	-	40,000,000
2563	-	15,600,000	-	-	15,600,000
2564	-	144,400,000	-	-	144,400,000
รวม	-	200,000,000	-	-	200,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

	1. เงินงบประมาณ	15,600,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	15,600,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ตามแบบเลขที่ อ.4214.1 - รื้อถอนอาคารคอกสุนัขเดิม อาคารสำนักงานเดิมและงานอื่นๆ ที่ต้องรื้อถอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - ขุดล้อมย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น รวมทางลาด (อาคารเก็บอาหาร) 1 หลัง - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด (อาคารคอกสุนัข) 18 หลัง - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด (อาคารคอกแมว) 3 หลัง - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (อาคารกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข) 1 หลัง - ก่อสร้างบ่อหมัก 1 ชั้น 1 หลัง - ก่อสร้างศาลา 1 ชั้น 5 หลัง - ก่อสร้างอาคารและเตาเผาสุนัข 1 หลัง - ก่อสร้างโรงจอดรถ ห้องเก็บรถโพลีคาร์บอเนตไฟฟ้าและห้องปั้มน้ำ - ก่อสร้างเสารัง - ขุด ถมบ่อน้ำ - ก่อสร้างรั้วภายในและรั้วภายนอกโครงการ พร้อมประตูเข้า-ออก - ก่อสร้างถนนภายในโครงการ - งานภูมิทัศน์โดยรอบ - ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล - ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 1 หลัง และห้องน้ำ - งานครุภัณฑ์	15,600,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
	ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้	40,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้ 15,600,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0623095 3.13 งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

ปี 2562 30,199,000 บาท

ปี 2563 28,847,800 บาท

วัตถุประสงค์

- ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ลดปัญหาอันที่จะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ
- สร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้มีชีวิตอยู่ในสังคม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโดยการวางแผนควบคุมและส่งเสริมด้านวิชาการทางสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อดำเนินการร่วมกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ ยุติปัญหาเอดส์กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560-2576
- ให้ความรู้ให้สุศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายเช่น ช้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ข้าราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
- จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
- ประสานงานทั้งด้านวิชาการและการควบคุมโรคกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
- สืบรวจอัตราผู้ติดเชื้อ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,654,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	14,907,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	13,601,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	791,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	186,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	328,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,747,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	3,309,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	154,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	105,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,536,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,144,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	135,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	256,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,542,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	342,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการ แพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,048,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,152,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฟิล์มเอกซเรย์ น้ำยาและอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ วัคซีนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	826,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,288,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,288,000 บาท
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท