

สำนักอนามัยมีพันธกิจ (Mission) ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟู ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟู การติดยาและสารเสพติด จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านกาย ใจ อารมณ์ และสังคมที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายด้านการสาธารณสุข ที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมืองสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักอนามัยมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการบำบัด การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic)

สำนักอนามัย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) - ข้าราชการ (73) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)			อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (3)	
	สำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์ (69)		
	- ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (1691) - ลูกจ้างประจำ (562) - ลูกจ้างชั่วคราว (259) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
กองสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการกอง (1)	กองสุขภาพอาหาร ผู้อำนวยการกอง (1)	กองทันตสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง (1)		
- ข้าราชการ (48) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (240) - ลูกจ้างประจำ (63) - ลูกจ้างชั่วคราว (50) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
กองควบคุมโรคติดต่อ ผู้อำนวยการกอง (1)	สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	กองการพยาบาลสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง (1)		
- ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (95) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง (1)	สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานชั้นสูตรสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)		
- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (53) - ลูกจ้างประจำ (119) - ลูกจ้างชั่วคราว (60) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
สำนักงานป้องกันและบำบัด การติดยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)		กองเภสัชกรรม ผู้อำนวยการกอง (1)		
- ข้าราชการ (80) - ลูกจ้างประจำ (55) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)		- ข้าราชการ (29) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานมัยโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,113,644,000		2,113,644,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	103,883,200		103,883,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,217,527,200		2,217,527,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	2,082,857,300		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	30,786,700		บาท
			(บาท)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล	50,974,065		50,974,065
ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร	50,974,065		50,974,065
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	352,979,100		352,979,100
ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก	352,979,100		352,979,100
แผนงาน: ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	371,711,200		371,711,200
ผลผลิต: อนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	128,003,975		128,003,975
ผลผลิต: ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	121,151,090		121,151,090
ผลผลิต: สุขภาพจิต	122,556,135		122,556,135
แผนงาน: ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	90,085,685		90,085,685
ผลผลิต: ระบาดวิทยาโรคติดต่อ	13,925,175		13,925,175
ผลผลิต: สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดต่อ	34,354,925		34,354,925
ผลผลิต: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค	19,644,025		19,644,025
ผลผลิต: ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	10,336,660		10,336,660
ผลผลิต: ควบคุมวัณโรค	11,824,900		11,824,900
แผนงาน: อาหารปลอดภัย	48,700,620		48,700,620
ผลผลิต: สุขาภิบาลอาหาร	13,884,080		13,884,080
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	16,172,700		16,172,700
ผลผลิต: ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	18,643,840		18,643,840
แผนงาน: อนามัยสิ่งแวดล้อม	11,022,220		11,022,220
ผลผลิต: อนามัยสิ่งแวดล้อม	8,655,520		8,655,520
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	2,366,700		2,366,700
แผนงาน: ควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์	83,557,840		83,557,840
ผลผลิต: ควบคุมโรคในสัตว์	25,657,240		25,657,240
ผลผลิต: ศูนย์ควบคุมสุนัข	37,853,300		37,853,300
ผลผลิต: บริการสัตวแพทย์สาธารณสุข	20,047,300		20,047,300
แผนงาน: รักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ	354,824,730		354,824,730
ผลผลิต: บำบัดรักษาปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ	123,926,350		123,926,350
ผลผลิต: ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	123,889,220		123,889,220
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล			
ต่อเนื่องที่บ้าน	11,165,200		11,165,200
ผลผลิต: ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	44,928,300		44,928,300

ผลผลิต: บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม	50,915,660		50,915,660
แผนงาน: ยาเสพติดและสารเสพติด	47,477,575		47,477,575
ผลผลิต: ป้องกันการติดยาและสารเสพติด	21,468,135		21,468,135
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดพุทรี	1,082,100		1,082,100
ผลผลิต: บำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด	11,820,955		11,820,955
ผลผลิต: พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด	13,106,385		13,106,385
แผนงาน: สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	702,310,965	301,175	702,612,140
ผลผลิต: บริหารศูนย์สาธารณสุข	360,552,280		360,552,280
ผลผลิต: เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	45,908,175		45,908,175
ผลผลิต: เภสัชกรรม	132,161,665	301,175	132,462,840
ผลผลิต: ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	30,924,480		30,924,480
ผลผลิต: ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล	123,899,220		123,899,220
ผลผลิต: ส่งเคราะห์สาธารณสุข	6,794,100		6,794,100
ผลผลิต: สนับสนุนกลางศูนย์บริการสาธารณสุข	2,071,045		2,071,045
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,113,644,000	301,175	2,113,945,175

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,574,000		2,574,000
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	101,309,200		101,309,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	103,883,200		103,883,200

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม			
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต								
ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย								
	(บาท)							
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,258,149,000	68,773,000	289,040,100					1,615,962,100
งบดำเนินงาน			365,925,600	66,301,900				432,227,500
งบลงทุน					12,366,600			12,366,600
งบเงินอุดหนุน								
งบรายจ่ายอื่น							156,971,000	156,971,000
รวมงบประมาณ	1,258,149,000	68,773,000	654,965,700	66,301,900	12,366,600		156,971,000	2,217,527,200

สำนักอนามัย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร – รหัส 0102004

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีสิ่งจูงใจในการรับราชการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งที่ยังรับราชการอยู่และที่เกษียณอายุแล้ว

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมทางการแพทย์ บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในหน่วยบริการเภสัชกรรม (กทม. 1, 2)

บริการทันตกรรม (กทม. 1, 2) บริการเอ็กซเรย์ (กทม. 1, 2)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้มาใช้บริการทางการแพทย์	ราย			17,217	17,217	17,217	17,217
ความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม	มากกว่าร้อยละ 90			มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ	บาท			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ	ราย			446	446	446	446
จำนวนผู้มาใช้บริการทันตกรรม	ราย			8,300	8,300	8,300	8,300
จำนวนผู้มาใช้บริการเอ็กซเรย์	ราย			700	750	800	850
รวมทั้งสิ้น	บาท			50,974,065	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			50,974,065			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ควบคุมกำกับมาตรฐานงานการจัดทำสื่อสุขภาพ วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัย ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามแผน คู่มือระบบสารสนเทศสำนักอนามัย จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลพื้นฐานเพื่อการอำนาจการและบริหารงานสำนัก บริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพและบริการปฐมภูมิ พัฒนาข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักอนามัย บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			3,500	3,500	3,500	3,500
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			166	166	166	166
จำนวนเรื่องของการจัดทำข่าวความรู้สุขภาพเผยแพร่แก่ประชาชน	เรื่อง/ปี			39	39	39	39
จำนวนครั้งของการจัดแถลงข่าว	เรื่อง/ปี			10	10	10	10
ค่าวัสดุสนับสนุนงานโสต ภาพ ศิลป์	ครั้ง/ปี			5	5	5	5
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสื่อสุขภาพ	ครั้ง/ปี			5	5	5	5
จำนวนเรื่องของการพิจารณากลั่นกรองสื่อสุขภาพ	เรื่อง/ปี			16	16	16	16
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะทำงานสุขภาพฯ	ครั้ง/ปี			2	2	2	2
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข	ครั้ง/ปี			2	2	2	2

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ ครั้ง			8,615	8,630	8,644	8,656
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวน วินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง			112	112	112	112
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน /คณะกรรมการสภา	คณะ			15	16	17	18
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ	ครั้ง			84	86	90	93
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			4,256	4,256	4,256	4,256
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน/กม.			123	123	123	123
รวมทั้งสิ้น	บาท			352,979,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			352,979,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวะการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ป้องกันได้ ลดลง โดยจัดให้มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การสตรีและผู้สูงอายุการส่งเสริมสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ผลผลิต: อนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ –รหัส 0601001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรคและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ลดปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ ลดอัตรา การตายในเด็กแรกเกิด และลดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เพื่อวางแผนการมีบุตรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน โดยจัดให้มีบริการตรวจและติดตามดูแลพัฒนาการในเด็ก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยาว 6 เดือนแรก และอาหารตามวัย การส่งเสริมมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การรับฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด และวางแผนครอบครัว และการบริการตรวจสุขภาพประชากรชายและหญิงในช่วงอายุ 40-59 ปี และผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการได้รับการส่งเสริม ป้องกันให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมหลัก: คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด, คลินิกวัยทอง, ศูนย์เด็กเล็กนำอยู่ศูนย์แม่, สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันต้นแบบ, ปฏิบัติการพยาบาล, ตรวจสุขภาพเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และตรวจสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน สงเคราะห์นมและอาหารเสริมทางการแพทย์แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้รับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี	ครั้ง			110,000	110,000	110,000	110,000
ผู้รับบริการคลินิกฝากครรภ์	ครั้ง			3,500	3,500	3,500	3,500
ผู้รับบริการคลินิกวัยทอง	ครั้ง			300	300	300	300
เด็กเล็กที่มาใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน	คน			500	500	500	500
ตรวจสุขภาพเด็กสถานรับเลี้ยงเด็ก	แห่ง/ราย			500	500	500	500
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน	แห่ง/ราย			437/280,000	437/280,000	437/280,000	437/280,000
ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวและหลังคลอด	ราย			8,500	8,500	8,500	8,500
ผู้รับบริการคลินิก Bangkok Teen Care : BTC	ราย			1,300	1,300	1,300	1,300
ผู้รับบริการคลินิกผู้สูงอายุ	คน			20,000	20,000	20,000	20,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการได้รับการส่งเสริมและป้องกัน	ครั้ง			19,571	19,571	19,571	19,571
รวมทั้งสิ้น	บาท			128,003,975	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			128,003,975			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ - รหัส 0601002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการออกดำเนินการคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะโภชนาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย การวางแผนโภชนาการของตนเอง ให้ได้รับสารอาหารตรงกับสถานะของร่างกาย

กิจกรรมหลัก: ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก, ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชน, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ, จัดทำฐานข้อมูล, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ, เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและสาธิตอาหาร, วิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร และคุณค่าของสารอาหาร, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชนในการดูแลภาวะโภชนาการ, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมภาวะโภชนาการ และการควบคุมกำกับมาตรฐานงานการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	ครั้ง/ราย			69	69	69	69
ผู้มารับบริการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง - วัดความดันโลหิต - ตรวจมวลกระดูก - ตรวจจอประสาทตา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพ	คน			2,234	2,234	2,234	2,234
วิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการ	เรื่อง			36	36	36	36
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			90	90	90	90

คัดกรองเชิงรุกในระดับดี-ดีมาก							
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยสาธารณสุขในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ			90	90	90	90
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน รักษาของศบส. 69 แห่ง	ราย			20,000	20,000	20,000	20,000
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้น ทะเบียนรักษาของศบส. 69 แห่ง	ราย			21,500	21,500	21,500	21,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			121,151,090	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			121,151,090			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สุขภาพจิต - รหัส 0601003

วัตถุประสงค์: เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคจากการเจ็บป่วยทางจิต เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคลินิกบริการรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต การออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเชิงรุก และระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวช

กิจกรรมหลัก: บริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น, บริการคลินิกสุขภาพจิต, ส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน, ดูแลติดตามผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้ได้รับผลกระทบ
ทางสุขภาพจิต, บริการคัดกรองภาวะซึมเศร้า, สนับสนุนบริการคลินิกสุขภาพจิต, หน่วยสุขภาพจิตเชิงรุก, ให้ความรู้ประชาชนด้านสุขภาพจิต,
วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานสุขภาพจิต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น	ราย			6,652	6,652	6,652	6,652
บริการคลินิกสุขภาพจิต	ราย			1,969	1,969	1,969	1,969
ดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชผู้ที่ได้รับ ผลกระทบทางสุขภาพจิต	คน/ครั้ง			480/480	480/480	480/480	480/480
หน่วยสุขภาพจิตเชิงรุก	ครั้ง			140	140	140	140
บริการคัดกรองภาวะซึมเศร้า	คน			115,186	115,186	115,186	115,186
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			122,556,135	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			122,556,135			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกัน ควบคุม และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อภายในวงกว้าง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค

ผลผลิต: ระบาดวิทยาโรคติดต่อ - รหัส 0602001

วัตถุประสงค์: เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้โรคติดต่อระบาดไปในวงกว้างและลดอัตราการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดจากโรคติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการตรวจจัดการระบาด วิเคราะห์สถานการณ์โรค สืบค้นสาเหตุของแหล่งแพร่โรค และตั้งวงจรรบาดของโรค ตลอดจนการสร้าง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดต่อทั้งในภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก: เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่, เฝ้าระวังโรคติดต่อส่วนกลาง, สอบสวนโรคติดต่อส่วนกลาง, ควบคุม แหล่งนำโรคและพื้นที่เสี่ยง, ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และป้องกันโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานระบาดวิทยา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุม โรค	ครั้ง			3,800	3,800	3,800	3,800
วิเคราะห์รายงาน เฝ้าระวัง	ราย			170,000	170,000	170,000	170,000
อบรมกระบวนการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข	ครั้ง			1	1	1	1
จำนวนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน	แห่ง			260	260	260	260
ข้อมูลใช้เลือดออกที่ ได้รับรายงาน ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ			80	80	80	80
สามารถรายงานโรคได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,925,175	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,925,175			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคติดต่อ - รหัส 0602002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเซรุ่ม โดยจัดให้มีบริการให้วัคซีนตามศูนย์บริการ สาธารณสุข การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนและเซรุ่ม การจัดหาและจัดเก็บเซรุ่มและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานของสำนักงานมัย และการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก: ฉีด/หยอดวัคซีน, บริหารคลังวัคซีน, ควบคุมกำกับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, เฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพื้นที่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการให้วัคซีนและเชรุ่ม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสิ้น	โดส			53,235	55,896	58,700	61,700
สามารถควบคุมอุณหภูมิของคลังวัคซีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ			100	100	100	100
จัดส่งวัคซีนได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			34,354,925	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			34,354,925			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค - รหัส 0602003

วัตถุประสงค์: เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรคจากสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะ โดยจัดให้มีการควบคุมและกำจัดสัตว์นำโรค เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ เป็นต้น และการควบคุมปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์และเกิดโรค

กิจกรรมหลัก: ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง, บริการกำจัดหนูตามสถานที่ราชการของ กทม., สนับสนุนการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงของหน่วยงานในพื้นที่, จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนในการควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้ป่วยไข้เลือดออก	ราย/หลังคาเรือน			7,600	8,360	9,200	10,120
เหตุรำคาญ	ราย/หลังคาเรือน	เป็นภารกิจของสำนักงานเขตในพื้นที่					

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ราย/หลังคาเรือน			34,585	38,045	41,850	46,035
ใส่สารที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย	แห่ง/หลังคาเรือน			34,585	38,045	41,850	46,035
แจกทรายที่มีฟอส	ซอง			794,125	873,540	960,895	1,056,985
สำรวจดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย	แห่ง			2,640	2,905	3,200	3,520
วางเหยื่อพิษ/วางกรง/วางกาว	แห่ง			28/1675	31/1845	35/2030	39/2235
แจกเหยื่อพิษกำจัดหนู	กิโลกรัม			580	640	705	780
ควบคุมแมลงวันและแมลงสาบ	แห่ง			20/265	25/295	30/325	35/360
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,644,025	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			19,644,025			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - รหัส 0602004

วัตถุประสงค์: เพื่อลดการติดเชื้อ HIV และ STIs รายใหม่ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลรักษา และเพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเฝ้าระวังค้นหาและส่งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา การสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์ และการควบคุมกำกับมาตรฐานของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก: สงเคราะห์นมสำหรับเด็กที่มารดาติดเชื้อและอาหารทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์, บริการคลินิก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ออกหน่วย เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, รณรงค์ป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานด้านการควบคุมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สร้างเครือข่ายด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันควบคุมเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนกลาง เฝ้าระวังเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพื้นที่ ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพื้นที่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้รับบริการที่ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	คน			4,200	4,200	4,200	4,200
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจเอชไอวีโดยใช้ชุดตรวจแบบ Rapid test	ราย/Test			4,200/4,200	4,200/4,200	4,200/4,200	4,200/4,200
จำนวนครั้งของการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเครือข่าย	หน่วยงาน/ ครั้ง			10/25	10/25	10/25	10/25
จำนวนครั้งของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	ครั้ง			300,000	300,000	300,000	300,000
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรายงานจากระบบเฝ้าระวัง	ราย			10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			10,336,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			10,336,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ควบคุมวินโรค - รหัส 0602005

วัตถุประสงค์: เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อวินโรค และการติดเชื้อวินโรค รายใหม่ โดยจัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและส่งต่อเพื่อรักษาให้หายขาด รณรงค์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน ในการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ ผู้ป่วยวินโรคเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาให้หายขาด โดยมีการควบคุมกำกับมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก: เฝ้าระวัง/ควบคุมวินโรคในศูนย์บริการฯ, ออกหน่วยเฝ้าระวังเพื่อควบคุมและป้องกันวินโรค รณรงค์ป้องกันวินโรค กทม/พื้นที่, จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการของกรุงเทพมหานคร, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านวินโรค, วางแผนการจัดบริการการควบคุมวินโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานควบคุมวินโรค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้ป่วยวินโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา	คน			600	600	600	600
จำนวนผู้มารับบริการในกลุ่มเสี่ยง	คน			25,000	26,000	26,500	27,000

ต่างๆ ที่ได้รับการคัดกรองใน คบส.							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานเครือข่าย	รายการ/ชิ้น			1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
จำนวนหน่วยงานเครือข่ายในการควบคุมวินโรค	หน่วยงาน			168	168	168	168
จำนวนครั้งของการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเครือข่าย	แห่ง/ครั้ง			168/250	168/260	168/270	168/280
กิจกรรมรณรงค์วินโรค	แห่ง			200	200	200	200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ			90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,824,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,824,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: อาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลผลิต: สุขาภิบาลอาหาร - รหัส 0603001

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหาร (ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี โรงอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร) ให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์การทำงานของบุคลากรในสายงานสุขาภิบาลให้มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านการบริการทางวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก: ศึกษาวิจัย จัดทำ ควบคุม กำกับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร รับรองสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี	แห่ง			20,500	20,500	20,500	20,500
ควบคุมสุขลักษณะโรงอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แห่ง			437	437	437	437
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้น	ตัวอย่าง			336,000	350,000	350,000	350,000
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง			3,000	3,000	3,100	3,100
จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร - ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี/เกรด C	ราย			20,500	20,500	20,500	20,500

(ระดับ ๓ ดาว)							
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก / เกรด B (ระดับ ๔ ดาว/Green Service)				4,100	10,250	10,250	10,250
- ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีเลิศ /เกรด A (ระดับ ๕ ดาว/Green Service Plus)				2,050	6,150	6,150	6,150
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ราย			400	400	400	400
ปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน			2/25	-	2/25	-
จัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 1. วิธีการอบรมในห้องอบรม (Class room) โดยกองสุขาภิบาลอาหาร - ผู้ประกอบกิจการ - ผู้สัมผัสอาหาร โดยสำนักงานเขต - ผู้ประกอบกิจการ - ผู้สัมผัสอาหาร 2. วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)	ราย						
จัดทำคู่มือหลักสูตรการ สุขาภิบาลของกรุงเทพมหานคร	เล่ม			-	15,000	15,000	15,000
เอกสารประกอบการประเมินผล ความรู้ด้าน การสุขาภิบาลอาหาร - บัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ - บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร	แผ่น						
				-	1,000	1,000	1,000
				-	4,000	4,000	4,000

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วย ตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความ ปลอดภัยด้านอาหาร ๖ กลุ่มเขต	รายการ/ ชิ้น			3/7,000	-	3/10,000	-
จัดทำสื่อเครื่องแบบสำหรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจ คุณภาพอาหาร (เสื้อกาวน)	ตัว			550	-	550	-
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการ จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในปีถัดจาก ปีงบประมาณ	ครั้ง/คน			1/60	1/60	1/60	1/60
จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกซื้อ กระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดภัย	ครั้ง/คน			1/50	1/50	1/50	1/50
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร ปลอดภัย	ครั้ง/ราย			1/130	1/130	1/130	1/130
ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพ อาหาร	คน			198	198	198	198
-ส่งเสริมให้สถานประกอบการ อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ระดับดี	ร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00
-ร้อยละความสำเร็จของสถาน ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)	ร้อยละ			20.00	50.00	50.00	50.00
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ			100	100	100	100
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

				2565			
ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการ พิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้า ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการ ประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาล อาหาร	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,884,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,884,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 0603001-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ
อาหาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการสุขาภิบาล
อาหารและอาหารปลอดภัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย **มิติที่ 1.5** ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.5.5 ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน เป้าประสงค์ที่ 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ของอาหารที่รับประทาน

กิจกรรมหลัก การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด การสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา การส่งเสริม
ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร การประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 16,172,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม ให้สถานประกอบการอาหารมีการ พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ			100	100	100	100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

				2565			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			16,172,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			16,172,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ - รหัส 0603002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดจากโรคสัตว์สู่คนและถูกสุขอนามัย เหมาะสมต่อการบริโภค ปราศจากเชื้อก่อโรค และยาต้านจุลชีพตกค้าง โดยจัดให้มีการตรวจสอบสัตว์ก่อนฆ่า ตรวจสอบซากสัตว์หลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบสภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจสอบซากหลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์, ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท, เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบสัตว์ ก่อนเข้าฆ่าและตรวจเนื้อหลังฆ่า	โรง			14	14	14	14
ตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่าน การตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาต ให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตาม กฎหมาย	ตัว			900,000	900,000	900,000	900,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบ สุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ใน ตลาดสด	แห่ง			400	400	400	400
ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ ในตลาดสด	ตัวอย่าง			300,000	300,000	300,000	300,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบ สุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ ในซูเปอร์มาร์เก็ต	แห่ง			300	300	300	300
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568

				2565			
ตรวจสอบขนถ่ายและวิธีการเนื้อสัตว์ ในซูเปอร์มาร์เก็ต	ตัวอย่าง			300,000	300,000	300,000	300,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจ ขนถ่ายและวิธีการเนื้อสัตว์ใน มินิมาร์ท	แห่ง			300	300	300	300
ตรวจสอบขนถ่ายและวิธีการเนื้อสัตว์ ในมินิมาร์ท	ตัวอย่าง			35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ การและรายงานผลการตรวจ	ครั้ง			100	120	120	120
ตรวจวิเคราะห์ยาด้านจุลชีพตกค้าง จากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,200	1,400	1,400	1,400
ตรวจวิเคราะห์เชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส จากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,300	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลล่าจาก ตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			500	500	500	500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียรวม จากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,300	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มจาก ตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,300	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้ออีโคไลจาก ตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,300	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อฟิโคลสเตรปโต คอคคัสจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง			1,300	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			18,643,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			18,643,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ ที่พักอาศัย โดยจัดให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาคารและสถานที่ สถานประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย และการควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลผลิต: อนามัยสิ่งแวดล้อม- รหัส 0604001

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอันเป็นการป้องกันโรคและมลพิษ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้วยการควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยจัดให้มีมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และอุบัติเหตุจากการทำงานโดยจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีไม่ว่าจากการเก็บ การใช้ การผลิต การขนส่ง โดยจัดให้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนแหล่งเสี่ยงภัย ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง สนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

กิจกรรมหลัก: จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ วิจัย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และตอบข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนานุเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใด และตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจ/เฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบสถานะสุขภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ วิจัย	เรื่อง			15	15	15	15
จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และตอบข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครั้ง			10	10	10	10
ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เรื่อง			-	-	-	-
พัฒนานุเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง	คน			28	28	28	28

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใดและตรวจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	แห่ง			414	414	414	414
ตรวจ/เฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ	ครั้ง			150	150	150	150
ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง			10	10	10	10
จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เรื่อง			24	24	24	24
บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบสถานะสุขภาพสิ่งแวดล้อม	เครื่อง			8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท			8,655,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			8,655,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัส 0604001-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยให้มีความปลอดภัยจากปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เป็นต้น ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย และเรื่องที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.5 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.5.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน เป้าประสงค์ที่ 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน

กิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานประกอบการกิจการโรงมหรสพ การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบการ กิจการสร้างความร่วมมือลดมลพิษอากาศจากฝุ่นละอองในวัด/ศาลเจ้า การส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 การส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 2,366,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจประเมินสุขลักษณะและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโรงแรมหรู จำนวน 75 โรง	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขต ได้รับการตรวจสอบและรายงานผล	ร้อยละ			90	90	90	90
ฉาปนสถานมีการควบคุมมลพิษอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ			80	80	80	80
ห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย มีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
พนักงานเจ้าหน้าที่ 50 สำนักงานเขต มีการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พร้อมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายโดยการสนับสนุนสื่อรณรงค์	ร้อยละ			70	70	70	70
จัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้อง	ร้อยละ			70	70	70	70

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สถานประกอบกิจการที่ใช้แอมโมเนียในระบบทำความเย็นได้รับการตรวจแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	ร้อยละ			80	80	80	80
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการและการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ร้อยละ			80	80	80	80
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการและการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,366,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,366,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

ผลผลิต: ควบคุมโรคในสัตว์ - รหัส 0605001

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคในสัตว์ติดต่อสู่คน และตัดวงจรการระบาดของโรกระหว่างสัตว์ โดยจัดให้มีการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ลดพาหะนำโรค การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คน

กิจกรรมหลัก: เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม ป้องกันโรคสัตว์สู่คน, จัดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิพ, ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการและคลินิกสัตว์แพทย์ของกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดินแดง)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว			10,000	11,000	12,000	13,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว			22,000	23,000	24,000	25,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ 2 ครั้ง มี.ค.และก.ย.	ตัว			90,000	90,000	95,000	95,000
ฉีดไมโครชิพและจดทะเบียนสุนัข	ตัว			950	950	1,000	1,000
ลงพื้นที่เฝ้าระวัง สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง			65	65	70	70
รักษาโรคทั่วไปในสัตว์เลี้ยงและเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว			2,000	2,000	2,100	2,100
ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	ครั้ง			76	76	76	76
ลงพื้นที่สอบสวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก	ครั้ง			153	153	153	153
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,657,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			25,657,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ศูนย์ควบคุมสุนัข - รหัส 0605002

วัตถุประสงค์: เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการทำร้ายและโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขจรจัด โดยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและจับสุนัข สถานที่ควบคุมสุนัข ดูแลให้ที่พักพิงชั่วคราวหรือจนหมดอายุขัย รักษาโรคทั่วไปและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และส่งเสริมให้มีผู้นำสุนัขไปอุปการะเลี้ยงดู

กิจกรรมหลัก: แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและจับสุนัขจรจัด, รักษาโรคทั่วไป ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว, ควบคุมดูแลสุนัข คินและหาบ้านให้สุนัข, ดูแลอาคารและสถานที่ควบคุมสุนัข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	เรื่อง			1,800	1,950	1,950	2,000
จับสุนัขจรจัด	ตัว			350	400	450	500
ส่งสุนัขเข้ารับการดูแลให้ที่พักพิง	ตัว			1,100	1,200	1,300	1,400
เลี้ยงดูให้ที่พักพิงสุนัข	ตัว			4,300	4,500	4,700	5,000
รักษาโรคทั่วไปในสุนัขและแมว	ครั้ง			485	485	485	485
ทำหมันสุนัข และแมว	ตัว			2,600	2,600	2,600	2,600
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว			7,000	7,000	7,000	7,000
ขอรับคืนและรับสุนัขไปอุปการะเลี้ยงดู	ตัว			500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	บาท			37,853,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			37,853,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: บริการสัตวแพทย์สาธารณสุข - รหัส 0605003

วัตถุประสงค์: เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คนและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีด้วยความรับผิดชอบ โดยจัดให้บริการผ่าตัดทำหมัน และรักษาโรคปฐมภูมิให้แก่สุนัขและแมวประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ในคลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: บริการรักษาโรคทั่วไปในสัตว์และผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนคลินิกสัตวแพทย์	แห่ง			7	7	7	7
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รักษาโรคทั่วไปในสัตว์	ครั้ง			5,600	5,600	5,600	5,600
ทำหมันสุนัขและแมว	ตัว			7,680	7,680	7,680	7,680
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว			33,000	33,000	33,000	33,000
บริการให้คำปรึกษา	ราย			30,000	30,000	30,000	30,000
ฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข	ตัว			1,728	1,728	1,728	1,728
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,047,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			20,047,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: รักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีบริการบำบัดรักษาในระดับปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้ต่อเนื่องที่บ้านอย่างทั่วถึง

ผลผลิต: บำบัดรักษาปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ – รหัส 0606001

วัตถุประสงค์: เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงจากการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีบริการตรวจรักษา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยนอกในระดับปฐมภูมิ และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยและรักษาในระดับทุติยภูมิหรือสูงกว่า

กิจกรรมหลัก: บริการคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (ในและนอกเวลาราชการ), บริการคลินิกหู คอ จมูก, บริการคลินิกตา, บริการคลินิกสูตินรีเวช, บริการคลินิกฝังเข็ม, บริการกายภาพบำบัด, เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการกายภาพบำบัด, บริการหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่, รักษาพยาบาลทั่วไป (ศูนย์สาขา), ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านฟื้นฟูสุขภาพ, วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานฟื้นฟูสุขภาพ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไป (ในและนอกเวลาราชการ)	ครั้ง			501,800	526,900	553,300	581,000
บริการคลินิกเบาหวาน	ครั้ง			130,300	136,900	143,800	151,000
บริการคลินิกความดันโลหิตสูง	ครั้ง			134,500	141,300	148,400	156,000
บริการคลินิกหัวใจและหลอดเลือด	ครั้ง			4,400	4,700	5,000	5,300
บริการคลินิกโรคผิวหนัง	ครั้ง			2,100	2,300	2,500	2,700
บริการคลินิกจักษุ	ครั้ง			1,600	1,700	1,800	1,900
บริการคลินิกสูตินรีเวช	ครั้ง			1,600	1,700	1,800	1,900
บริการคลินิกฝังเข็ม	ครั้ง			2,600	2,800	3,000	3,200
บริการคลินิกแพทย์แผนไทย	ครั้ง			4,600	4,900	5,200	5,500
บริการกายภาพบำบัด	ครั้ง			33,000	33,000	33,000	33,000
เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการกายภาพบำบัด	ครั้ง			23,000	23,000	23,000	23,000
บริการหน่วยรักษาพยาบาลนอก	ครั้ง			10	10	10	10

สถานที่							
บริการรักษาพยาบาลทั่วไป (ศูนย์สาขา)	ครึ่ง			120,000	120,000	120,000	120,000
ผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านฟื้นฟูสุขภาพ	รายการ/ ชิ้น			2/2	2/2	2/2	2/2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วางแผนการจัดบริการและควบคุม กำกับมาตรฐานงานฟื้นฟูสุขภาพ	แห่ง			69	69	69	69
รวมทั้งสิ้น	บาท			123,926,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			123,926,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน – รหัส 0606002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care: HHC) รวมถึงผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care: HHC) โดยให้การบริการพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยในแต่ละคน การเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลสุขภาพ ตามความต้องการ จนสามารถดูแลตนเองได้ (Self-care) ได้ตามศักยภาพ และให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล

กิจกรรมหลัก: ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว, ดูแลศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, วางแผนการจัดบริการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ควบคุมกำกับติดตามการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกลุ่ม ผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และผู้ป่วยเรื้อรัง	ร้อยละ			90	90	90	90
ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกลุ่ม ผู้ป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความ สามารถเล็กน้อย (ผู้ป่วยติดบ้าน)	ร้อยละ			90	90	90	90
ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือ	ร้อยละ			90	90	90	90

ตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วยที่มีอุปสรรค การแพทย์ติดตัว (ผู้ป่วยติดเตียง)							
ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วย เฉพาะ (Special group)	ร้อยละ			90	90	90	90

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่บ้านในระดับมากถึงมาก ที่สุด	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับ การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ตามเกณฑ์	ร้อยละ			94	94	94	94
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝ้าระวัง ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน จากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองาน พยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายได้รับ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			90	90	90	90
วางแผนและจัดการเครือข่ายเพื่อ การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			123,889,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			123,889,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

รหัส 0606002-07103-1

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนนำ พัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน ให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน

**สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส เป้าหมายที่ 3.1.3 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าประสงค์**

ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันการเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพและอยู่ในภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมหลัก อบรมสร้างแกนนำผู้ดูแล อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล อบรมฟื้นฟูผู้ดูแล ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล ประชุมชี้แจงผู้ดูแล พัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาล สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

11,165,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ			80	80	80	80

แบบไร้รอยต่อ (Seamless Care) เพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร							
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน งานติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการ สุขภาพหรือผู้ตรวจการพยาบาล	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,165,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,165,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก- รหัส 0606003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีระบบ

การตรวจแนะนำให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันโรคในช่องปาก

กิจกรรมหลัก: บริการทันตกรรมป้องกัน, ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก, ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก, สํารวจ

สภาวะสุขภาพช่องปาก, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สอนทันตสุขภาพให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในช่องปาก	คน			250,000	270,000	270,000	270,000
ตรวจแนะนำทันตสุขภาพตรวจ	คน			250,000	270,000	270,000	270,000

และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ในช่องปาก							
---	--	--	--	--	--	--	--

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทันตกรรมป้องกัน (รวมนอก เวลาราชการ)	คน			50,000	55,000	60,000	60,000
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชน ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก	รายการ/ ชิ้น			3/40,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)			
ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก	คน			125,000	130,000	130,000	130,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			44,928,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			44,928,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม- รหัส 0606004

วัตถุประสงค์: เพื่อบำบัดรักษา ลดปัญหาและความรุนแรงของโรคในช่องปาก โดยจัดให้มีบริการบำบัดรักษาทางทันตกรรมทั้งในและนอก

ศูนย์บริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก: บำบัดรักษาทางทันตกรรม, สนับสนุนกลางคลินิกทันตกรรม, บำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทันตกรรม, ธุรกิจคลินิก

ทันตกรรม, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานทันตสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม ในเวลาราชการและนอกเวลา ราชการ	คน/ราย			250,000/ 300,000	280,000/ 320,000	280,000/ 320,000	280,000/ 320,000
ตรวจวินิจฉัยและเวชศาสตร์ช่องปาก	ราย			36,000	37,000	37,000	37,000
จำนวนรถทันตกรรมเคลื่อนที่	คัน			12	12	12	12
จำนวนครั้งในการออกหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่	ครั้ง			850	900	900	900
รวมทั้งสิ้น	บาท			50,915,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			50,915,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ยาเสพติดและสารเสพติด

วัตถุประสงค์: เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสุขภาพจากการใช้ยาและสารเสพติด และเพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันการติดยาและสารเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด

ผลผลิต: ป้องกันการติดยาและสารเสพติด – รหัส 0607001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป มีความรู้และตระหนักถึงโทษและภัยของยาและสารเสพติด รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด โดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนค้นหาและส่งต่อผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด

กิจกรรมหลัก: ป้องกันผู้ติดยาและสารเสพติด, เผื่อระวังผู้ติดยาและสารเสพติด, สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายป้องกันยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติด, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันยาเสพติด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้ได้รับการตรวจสอบสารเสพติดทั้งสิ้น	ชุด			147,935	147,935	147,935	147,935
จำนวนการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดยาและสารเสพติด	ครั้ง			2,241	2,341	2,441	2,541
จำนวนผู้ได้รับการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดยาและสารเสพติด	คน			200,228	210,240	220,752	231,789
จำนวนเครือข่ายป้องกันยาเสพติดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง			1,348	1,398	1,448	1,498
จำนวนการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายป้องกันการติดยาและสารเสพติด	ครั้ง			583	612	643	675
จำนวนครั้งของการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			5,591	5,591	5,591	5,591
จำนวนครั้งของการดำเนินงานรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่	ครั้ง			5,591	5,591	5,591	5,591
จำนวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้	รายการ/			20/290,000	20/290,000	20/290,000	20/290,000

ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันยาเสพติด	ขึ้น						
--------------------------------------	------	--	--	--	--	--	--

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับความรู้ด้านการป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			95	96	97	98
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง			1,478	1,551	1,628	1,709
ให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมสงเคราะห์	ครั้ง			1,990	2,089	2,193	2,303
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา/สารเสพติด	ครั้ง			15	15	15	15
สนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกทม.	ครั้ง			2,185	2,185	2,185	2,185
สนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			5,591	5,591	5,591	5,591
รวมทั้งสิ้น	บาท			21,468,135	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			21,468,135			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 0607001-07199-3

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครสามารถเลิกเสพยาสูบได้

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคน เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมคนกล้าทำเลิกยาสูบ เสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ และจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 1,082,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 7 มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่	ร้อยละ			80	80	80	80
จำนวนเขตที่มีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด	เขต			6 เขต			
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกยาสูบได้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน	ร้อยละ			20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,082,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,082,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: บำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด – รหัส 0607002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด ลด ละ เลิกการใช้ยาและสารเสพติด โดยจัดให้มีการตรวจรักษา การบำบัดทางกาย และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

กิจกรรมหลัก: บริการคลินิกจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix), บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และคลินิกเมทาโดน, บริการคลินิกบำบัดรักษาผู้ติดยา, บริการคลินิกบำบัดผู้ติดยาแอลกอฮอล์, ติดตามและดูแลระหว่างการรักษาและหลังผ่านการบำบัด, บริการจิตสังคมบำบัด/บำบัดรักษาผู้ติดยาและแอลกอฮอล์ (สำหรับศูนย์ที่ไม่มีคลินิกยาเสพติด), ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนด้านการบำบัดการติดยาเสพติด, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานบริการบำบัดยาเสพติด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา/สาร	ครั้ง			3,742	3,929	4,125	4,331

เสฟตีด							
--------	--	--	--	--	--	--	--

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการบำบัดรักษาโปรแกรม BMA Matrix Model (มีการแยกบริการ) -จำนวนการให้บริการคลินิกจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model) -จำนวนผู้มาใช้บริการคลินิกจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model)	ครั้ง คน			95,456 5,966	100,224 6,264	105,232 6,577	110,480 6,905
บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (มีการแยกบริการ) -จำนวนการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด -จำนวนผู้มาใช้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง คน			11,264 11,264	11,827 11,827	12,418 12,418	13,038 13,038
บริการคลินิกเมทาโดน (มีการแยกบริการ) -จำนวนการให้บริการคลินิกเมทาโดน -จำนวนผู้มาใช้บริการคลินิกเมทาโดน	ครั้ง คน			659,190 1,806	692,040 1,896	726,350 1,990	762,485 2,089
จำนวนให้บริการบำบัดรักษาศัลยกรรม บำบัดผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง			2,119	2,223	2,327	2,431
จำนวนผู้ใช้บริการคลินิกบำบัดผู้ติดยาเสพติด	คน			163	171	179	187
จำนวนการให้บริการคลินิกบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง			11,560	12,136	12,736	13,368
จำนวนผู้มาใช้บริการคลินิกบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	คน			1,445	1,517	1,592	1,671
จำนวนการติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด	ครั้ง			12,152	12,759	13,396	14,065
จำนวนผู้ได้รับการติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด	คน			10,521	11,074	11,599	12,178

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยโปรแกรม BMA Matrix Model ที่เข้ารับการบำบัดครบกำหนด	ร้อยละ			68	69	70	71
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,820,955	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			11,820,955			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด - รหัส 0607003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่สามารถเลิกใช้ยาและสารเสพติดได้หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิม ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหม่ ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยจัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมในรูปแบบผู้ป่วยใน

กิจกรรมหลัก: บริการสถานฟื้นฟู, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	คน			200	200	200	200
จำนวนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง			3,150	3,300	3,470	3,650
จำนวนผู้ได้รับการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	คน			125	130	135	140
จำนวนการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง			160	168	175	185
จำนวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ชุมชน			100	100	100	100
จำนวนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพในการบำบัด	ครั้ง			4	4	4	4

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด							
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทางโทรศัพท์	ครั้ง			1,550	1,600	1,700	1,800
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพครบ กำหนดตามโปรแกรม	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			13,106,385	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			13,106,385			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของสำนักงานได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล การสร้างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และการให้การส่งเสริมทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ

ผลผลิต: บริหารศูนย์สาธารณสุข – รหัส 0608001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้สำนักงานมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การจัดหาและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา และการพัฒนา ประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (pHCA)

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ดูแลอาคารและสถานที่, การเงินและบัญชี, ธุรการและบริหารงานทั่วไป (ศูนย์สาขา), บริหารศูนย์ประสานงาน, สนับสนุนคลินิกทันตกรรม, ดูแลและสนับสนุนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข, ควบคุมมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (pHCA)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่ง			-	-	-	-
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา	แห่ง			-	-	-	-
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)	แห่ง			5	5	5	5
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง			-	-	-	-
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในระดับมาก-มากที่สุด (ประชาชนในพื้นที่)	ร้อยละ			80	80	80	80
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ในระดับมาก-มากที่สุด (ผู้รับบริการศูนย์)	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			360,552,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			360,552,280			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน – รหัส 0608002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การเฝ้าระวังโภชนาการ ในเด็กและผู้ใหญ่ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน การดูแลสุขภาพในช่องปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บป่วย มีศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เป็นที่รวมความรู้ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในชุมชน และมีเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ และเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นความบันเทิงด้านจิตใจ

กิจกรรมหลัก: ให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนในพื้นที่, บริการศูนย์สุขภาพชุมชน, สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข, จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสุขภาพในชุมชน, สนับสนุนการดำเนินการเครือข่ายสุขภาพในโรงเรียน, บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสวนลุมพินี, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานเครือข่ายผู้สูงอายุ, บริหารจัดการระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุสากล และจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (ลงทะเบียน)	คน			12,396	12,396	12,396	12,396
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (ปฏิบัติการ)	คน			12,396	12,396	12,396	12,396
ประชาชนที่ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุข	ราย			115,640	115,640	115,640	115,640
จำนวนศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง			1,200	1,200	1,200	1,200
ผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน	ราย			400,000	400,000	400,000	400,000
จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุข	ชมรม			295	295	295	295
ผู้สูงอายุที่มารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสวนลุมพินี	ครั้ง			12,600	12,600	12,600	12,600
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ศูนย์ผู้สูงอายุ กทม. สวนลุมพินี) ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ			85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท			45,908,175	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			45,908,175			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: เกษีกรรม - รหัส 0608003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนราชการในสำนักงานมัย และส่วนราชการในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณสุข มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอตรงกับความต้องการ โดยจัดให้มีระบบการจัดซื้อ ผลิต เก็บรักษา และกระจายยาและเวชภัณฑ์กลางที่มีมาตรฐาน รวดเร็วและประหยัด การควบคุมกำกับมาตรฐานงานเภสัชกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานมัย มีความรู้ในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก: ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรังและยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ, ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทาน, ผลิตยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก, ในสภาวะวิกฤตหรือสภาวะปกติผลิตยาที่ไม่สามารถหาผู้จัดจำหน่ายได้ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร, บรรจุน้ำยา, ควบคุมคุณภาพยาที่ผลิต วิจัย ค้นคว้า พัฒนารายยาใหม่เพื่อตอบสนองการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ในผู้ป่วยเฉพาะราย, จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์, บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง, ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในหน่วยบริการเภสัชกรรม บริการจ่ายยาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานเภสัชกรรม, ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาศักยภาพสายงานเภสัชกรรม และส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานมัย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทานและยาน้ำใช้ภายนอก	ครั้ง รายการ บาท			225/118	225/118	225/118	225/118
ผลิตยาครีม	ครั้ง รายการ บาท			93/50	93/50	93/50	93/50
ผลิตยาที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป	ครั้ง รายการ บาท			175/101	175/101	175/101	175/101
ผลิตยาให้สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	ครั้ง รายการ บาท			6/6	6/6	6/6	6/6
จัดซื้อจัดหา	ครั้ง รายการ			350 ครั้ง/ 750 รายการ/ 105,000,000 บาท	350 ครั้ง/ 750 รายการ/ 105,000,000 บาท	350 ครั้ง/ 750 รายการ/ 105,000,000 บาท	350 ครั้ง/ 750 รายการ/ 105,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และเครื่องมือแพทย์	ครั้ง รายการ บาท			55 ครั้ง/ 200 รายการ/ 10,000,000 บาท	55 ครั้ง/ 200 รายการ/ 10,000,000 บาท	55 ครั้ง/ 200 รายการ/ 10,000,000 บาท	55 ครั้ง/ 200 รายการ/ 10,000,000 บาท
จัดซื้อจัดหาเคมีภัณฑ์	ครั้ง รายการ บาท			30 ครั้ง 110 รายการ 24,000,000 บาท	30 ครั้ง 110 รายการ 24,000,000 บาท	30 ครั้ง 110 รายการ 24,000,000 บาท	30 ครั้ง 110 รายการ 24,000,000 บาท
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - การรับยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และเคมีภัณฑ์เข้าคลัง	ครั้ง รายการ บาท			450 ครั้ง/ 1,900 รายการ/ 160,000,000 บาท	450 ครั้ง/ 1,900 รายการ/ 160,000,000 บาท	450 ครั้ง/ 1,900 รายการ/ 160,000,000 บาท	450 ครั้ง/ 1,900 รายการ/ 160,000,000 บาท
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - มูลค่าสินค้าคงคลัง	รายการ บาท			41,000,000 บาท	41,000,000 บาท	41,000,000 บาท	41,000,000 บาท
บริการจ่ายยาให้ศูนย์บริการ สาธารณสุข หน่วยงานในสำนัก อนามัยและส่วนราชการในกรุงเทพ มหานครที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง รายการ บาท			9000 ครั้ง/ 70,000 รายการ/ 160,000,000 บาท	9000 ครั้ง/ 70,000 รายการ/ 160,000,000 บาท	9000 ครั้ง/ 70,000 รายการ/ 160,000,000 บาท	9000 ครั้ง/ 70,000 รายการ/ 160,000,000 บาท
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพ กับสถาบันทางวิชาชีพ (อบรม ประชุม สัมมนาวิชาการด้านเภสัช ศาสตร์ ของข้าราชการสายงาน เภสัชกรรม ตำแหน่งเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)	ครั้ง คน บาท			0 ครั้ง/ 29 คน/ 114,000 บาท	0 ครั้ง/ 29 คน/ 114,000 บาท	0 ครั้ง/ 29 คน/ 114,000 บาท	0 ครั้ง/ 29 คน/ 114,000 บาท
วางแผนการจัดบริการและกำกับ มาตรฐานงานเภสัชกรรม	ครั้ง			12	12	12	12
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ/ ชิ้น			300,000 บาท	300,000 บาท	300,000 บาท	300,000 บาท
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ/ ชิ้น			200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผลการสุ่มตรวจคุณภาพยาที่ผลิตเอง ได้คุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ			100	100	100	100
สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และส่งมอบแก่หน่วยบริการได้ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			90	90	90	90
โครงการส่งข้าราชการสายงาน เภสัชกรรม ตำแหน่งเภสัชกร ฝึกอบรมในประเทศ ที่ส่งไปพัฒนา กับหน่วยงานภายนอกหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม	คน บาท			3	3	3	3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายงานเภสัชกรรม 1. ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความรู้ ทักษะ และความ เข้าใจในหัวข้อที่จัดประชุม 2. ผู้เข้า ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไป พัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมของ สำนักร้อยละ ตามที่กองเภสัชกรรม กำหนด	บาท			136,500	136,500	136,500	136,500
โครงการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ศูนย์บริการ สาธารณสุขมีการดำเนินกิจกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (ไม่มีตัวชี้วัดนี้)	บาท			228,300	228,300	228,300	228,300

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักรอานามัย/ร้อยละ 100 ของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักรอานามัย ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร (ไม่มีตัวชี้วัดนี้)	บาท			376,600	376,600	376,600	376,600
รวมทั้งสิ้น	บาท			132,462,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			132,161,665			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			301,175			

ผลผลิต: ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - รหัส 0608004

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา การตรวจติดตาม การป้องกันและการควบคุมโรคของหน่วยรับบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก: บริการตรวจทางพยาธิวิทยา (เครือข่าย), ตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี, ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, ตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา, บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงสาธารณสุข, เสริมสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข, ดูแลระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการตรวจทางพยาธิวิทยา (เครือข่าย 9 แห่ง)	ตัวอย่าง/ Test			52,483/ 246,055	55,107/ 258,357	57,862/ 276,274	60,755/ 290,087
ตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี/ จุลชีววิทยา/ภูมิคุ้มกันวิทยา	ตัวอย่าง/ Test			189,803/ 949,015	208,783/ 1,043,915	229,661/ 1,148,305	252,627/ 1,263,135
บริหารจัดการระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูง สาธารณสุข	ร้อยละ			100	100	100	100
เสริมสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่ง/คน			70/ 140	70/ 140	70/ 140	70/ 140

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขาในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ			98	98	98	98
สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท			30,924,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			30,924,480			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล - รหัส 0608005

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ของพยาบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขามีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิกโรคทั่วไป/คลินิกพิเศษ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด การปฏิบัติการพยาบาลในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน การปฏิบัติการพยาบาลในโรงเรียน ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

กิจกรรมหลัก: ควบคุมกำกับมาตรฐานการพยาบาล พัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน การนิเทศพยาบาล (พยาบาลนิเทศ) และตรวจการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านตามมาตรฐานที่กำหนด บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการที่มีงานวิจัยจากงานประจำ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล พัฒนสมรรถนะวิชาชีพประจำกลุ่มภารกิจตามแผนกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (TRM) สนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดทำฐานข้อมูลจัดทำแบบบันทึกแบบฟอร์ม) รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมคุณภาพการพยาบาลสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทียบเคียงระดับประเทศและสากล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจประเมินมาตรฐานการพยาบาล	ครั้ง			2	2	2	2
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานพยาบาล	โครงการ			3	3	3	3
พัฒนาบุคลากรสายงานพยาบาล	ราย/ครั้ง			450/20	450/20	450/20	450/20
อบรมให้ความรู้บุคลากรสายงาน	ราย/ครั้ง			1000/15	1000/15	1000/15	1000/15
นิเทศ/ตรวจการพยาบาลบุคลากรสายงานพยาบาล (จำนวนศูนย์)	แห่ง				69	69	69

	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การวินิจฉัยทางสังคม	ครั้ง			32,000	32,000	32,000	32,000
การบำบัดทางสังคม ให้คำแนะนำ ให้บริการปรึกษา การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ประสานงาน/ส่งต่อ อื่นๆ	ครั้ง			86,000	86,000	86,000	86,000
การป้องกันปัญหาทางสังคม	ครั้ง			30,000	30,000	30,000	30,000
การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคม	ครั้ง			30,000	30,000	30,000	30,000
การบริหารและการจัดทรัพยากร ทางสังคม -จัดหาแหล่งเงินทุน -จัดหาอาชีพ/แหล่งฝึกอาชีพที่ เหมาะสม -จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม -จัดหาแหล่งเครื่องอุปโภค-บริโภค -จัดหาแหล่งทรัพยากรทางสาธารณสุข	ครั้ง			10,000	10,000	10,000	10,000
จัดกิจกรรมกลุ่ม	ครั้ง			12	12	12	12
นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐานการให้บริการ	ร้อยละ			69	69	69	69
การผลิตสื่อให้ความรู้ด้านสังคม สงเคราะห์ทางสาธารณสุข	รายการ/ ชิ้น			1/1	1/1	1/1	1/1
จำนวนนักสังคมสงเคราะห์สำนัก อนามัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย			165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,794,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			6,794,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สนับสนุนกลางศูนย์บริการสาธารณสุข - รหัส 0608007

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย การคัดกรอง การรับนัด การให้การพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม ทางรังสีวิทยา และทางพยาธิวิทยา การให้บริการจ่ายยา เป็นต้น

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรักษาพยาบาลเบื้องต้น (เตรียมผู้ป่วยและบริการผู้ป่วย) กิจกรรมรักษาพยาบาลเพิ่มเติม (ปฏิบัติการพยาบาล บริการรังสีวิทยา บริการพยาธิวิทยาเบื้องต้น บริการทางเภสัชกรรม) กิจกรรมสนับสนุนกลาง (จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่วนกลาง เตรียมเครื่องมือและชุดกริด เวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา)) เตรียมตรวจและบริการผู้ป่วย, ปฏิบัติการพยาบาล, บริการรังสีวิทยา, บริการตรวจทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น, บริการทางเภสัชกรรม, จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง, เตรียมเครื่องมือและบริการผ้า, บริการเวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย, เตรียมผู้ป่วยและปฏิบัติการพยาบาล(ศูนย์สาขา), สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา), ผลितสื่อให้ความรู้ประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เตรียมตรวจและบริการผู้ป่วย	ราย			1,576,900	1,576,900	1,576,900	1,576,900
ปฏิบัติการพยาบาล	ครั้ง			376,500	376,500	376,500	376,500
บริการรังสีวิทยา	แผ่น/คน			28,000/ 25,000	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000
บริการตรวจทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น	รายการ ตัวอย่าง test			19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000
บริการทางเภสัชกรรม	ครั้ง			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง	ครั้ง			60,000	60,000	60,000	60,000
เตรียมเครื่องมือและบริการผ้า	ครั้ง			18,000	18,000	18,000	18,000
บริการเวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย	ครั้ง			66,000	66,000	66,000	66,000
เตรียมผู้ป่วยและปฏิบัติการพยาบาล	ราย			170,000	170,000	170,000	170,000

บาล(ศูนย์สาขา)							
สนับสนุนกลาง(ศูนย์สาขา)	ครั้ง			60	60	60	60

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง	เล่ม			35,000	35,000	35,000	35,000
สื่อโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เรื่อง/ชิ้น			1/2,500	1/2,500	1/2,500	1/2,500
ป้ายชื่อคลินิก Bangkok Teen Care	ชิ้น			15	15	15	15
แบบบันทึกสุขภาพเด็กดี	แผ่น			45,000	45,000	45,000	45,000
ทะเบียนทารกและเด็ก	เล่ม			100	100	100	100
บล็อกแกน นักเรียนผู้นำด้าน สุขภาพ	ชิ้น			10,000	10,000	10,000	10,000
เกียรติบัตรนักเรียนผู้นำด้าน สุขภาพ	แผ่น			10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,071,045	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			2,071,045			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร

50,974,065 บาท

1. งบบุคลากร 46,994,795 บาท

1.1 เงินเดือน 36,656,455 บาท

01101-1	อัตราเดิม 83 อัตรา	32,131,835 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,800,880 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	1,403,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,186,580 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	93,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	40,700 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 5,219,295 บาท

01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,907,405 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	193,880 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	77,840 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,170 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 2,721,650 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,008,415 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	259,635 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	453,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,397,395 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,110 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	42,510 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	86,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	66,060 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	2,007,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	58,835 บาท

2. งบดำเนินงาน 3,979,270 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,804,770 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน 8,000 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย	619,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,177,570 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	
ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	174,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก		352,979,100 บาท
1. งบบุคลากร	210,521,710 บาท	
1.1 เงินเดือน	136,164,675 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 344 อัตรา	122,218,935 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	6,609,280 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	3,897,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	3,119,280 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	183,875 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	38,425 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	97,440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	31,612,180 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 139 อัตรา	29,663,710 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,302,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	403,185 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	242,585 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	8,508,185 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา	6,295,865 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	797,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,415,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	34,236,670 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	462,050 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	984,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,588,370 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	738,380 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	321,750 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	2,268,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	13,414,520 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	639,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท

2. งบดำเนินงาน	130,064,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	123,755,520 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	26,976,490 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชน สำนักอนามัย) ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	40,669,460 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	56,109,570 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำยาวิเคราะห์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,308,690 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบลงทุน	12,327,800 บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,327,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,327,800 บาท
05122-6 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	57,000 บาท
05142-1 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05142-1 (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 3 คัน	4,074,000 บาท
05142-6 (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

05208-2	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 1 คัน	854,000 บาท
05208-2	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ)	886,400 บาท
05208-4	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก)	886,400 บาท
05208-5	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 1 คัน	854,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

รายการผูกพัน

0623090-62-01 (1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูตร

สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7

บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

กิจกรรมหลัก

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,997 ตร.ม. 1 หลัง

05301-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธาสารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุระาชรังสรรค์ ตามแบบเลขที่ อ.4542	1,000,000 บาท	
	- รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดประมาณ 38 x 10 ม. 1 หลัง - รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดประมาณ 15 x 10 ม. 1 หลัง - รื้อถอนอาคารบ้านพักนักการภารโรง 2 ชั้น ขนาดประมาณ 15 x 7 ม. 1 หลัง - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,997 ตร.ม. 1 หลัง - งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - งานครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	295,800,000	- บาท
	ปี 2562 ถึงปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,330,000	- บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,580,000	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	252,890,000	- บาท

0623088-62-03

(2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและดำเนินงานบริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่นำร่อง
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัย ทั้งร่างกายและจิตใจ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562 - 2566)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

กิจกรรมหลัก

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,260 ตร.ม. 1 หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

05307-1	ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) ตามแบบเลขที่ อ.4538 - งานรื้อถอนและเตรียมงาน - งานวิศวกรรมโครงสร้าง - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน - งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ - งานครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
		เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	106,900,000 - บาท
	ปี 2562 ถึงปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 - บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,690,000 - บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 - บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	94,210,000 - บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		65,380 บาท
07103-4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	65,380 บาท

ผลผลิต: อนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ		128,003,975 บาท
1. งบประมาณ		119,421,235 บาท
1.1 เงินเดือน		74,713,270 บาท
01101-1	อัตราเดิม 188 อัตรา	67,265,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,457,405 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,580,320 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,325,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	74,790 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,655 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,743,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	12,958,325 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	558,575 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	156,825 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	69,975 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,554,035 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา	3,398,620 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	396,415 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	759,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		26,410,230 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	693,750 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	149,270 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,182,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,536,050 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,582,740 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,389,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		36,750 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		

2.1.2 ค่าใช้สอย

72,770 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.1.3 ค่าวัสดุ

3,280,320 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ

ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,192,900 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ		121,151,090 บาท
1. งบประมาณ	115,691,920 บาท	
1.1 เงินเดือน	72,164,740 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 181 อัตรา	64,909,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,354,130 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,551,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,265,240 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	74,130 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	13,147,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	12,399,890 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	529,550 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	150,030 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	67,830 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4,068,020 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	3,033,250 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	356,770 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	678,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	26,311,860 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	662,340 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	146,240 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,164,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,514,420 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,459,170 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	275,090 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	72,770 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.2 ค่าวัสดุ

202,320 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,184,080 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: สุขภาพจิต		122,556,135 บาท
1. งบประมาณ		116,935,025 บาท
1.1 เงินเดือน		73,014,250 บาท
01101-1	อัตราเดิม 183 อัตรา	65,695,240 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,388,555 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,561,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,285,260 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	74,350 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,565 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,346,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	12,586,035 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	539,225 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	152,295 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	68,545 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,230,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,155,040 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	369,985 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	705,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		26,344,650 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,300 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	672,810 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	147,250 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,170,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,521,630 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,621,110 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		434,090 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		51,770 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.2 ค่าวัสดุ

382,320 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุแบบฟอร์ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,187,020 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: ระบาดวิทยาโรคติดต่อ		13,925,175 บาท
1. งบบุคลากร	12,280,050 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,195,525 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,817,075 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	284,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	16,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	72,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,275 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	875 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,577,450 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	5,316,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,025 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,325 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	918,025 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	670,125 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	589,050 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	88,200 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	375,750 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	15,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,645,125 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,511,975 บาท	
2.1.1 ค่าใช้สอย	1,000,275 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	

2.1.2 ค่าวัสดุ

511,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

133,150 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดต่อ		34,354,925 บาท
1. งบประมาณ		12,280,050 บาท
1.1 เงินเดือน		5,195,525 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,817,075 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	284,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	16,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	72,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,275 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	875 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,577,450 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	5,316,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,025 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,325 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		918,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	670,125 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		589,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	88,200 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	375,750 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	15,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,832,075 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,698,925 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		200,275 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

2.1.2 ค่าวัสดุ	7,498,650 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	133,150 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	14,242,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	14,242,800 บาท

ผลผลิต: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค		19,644,025 บาท
1. งบประมาณ	12,280,050 บาท	
1.1 เงินเดือน	5,195,525 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,817,075 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	284,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	16,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	72,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,275 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	875 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,577,450 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	5,316,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,025 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,325 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	918,025 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	670,125 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	153,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	589,050 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	88,200 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	375,750 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	15,000 บาท 15,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,938,975 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,805,825 บาท	
2.1.1 ค่าใช้สอย	200,275 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	

2.1.2 ค่าวัสดุ	6,605,550 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าสารขับไล่แมลง ค่าสารเคมีกำจัดแมลง ลูกน้ำ ยุง หนู แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	133,150 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	425,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	425,000 บาท

ผลผลิต: ป้องกันแก้ไขปัญหาเอตส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		10,336,660 บาท
1. งบประมาณ		8,447,440 บาท
1.1 เงินเดือน		6,179,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,620,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	315,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	74,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	131,520 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	19,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,433,920 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,295,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,560 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,480 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		691,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	517,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	58,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		142,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	48,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	48,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,889,220 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,578,780 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		35,400 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,500 บาท
	ค่ารับรอง	

2.1.3 ค่าวัสดุ

1,540,880 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
 วัคซีนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

310,440 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: ควบคุมวัณโรค		11,824,900 บาท
1. งบบุคลากร		8,447,440 บาท
1.1 เงินเดือน		6,179,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,620,040 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	315,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	74,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	131,520 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	19,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,433,920 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,295,360 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,520 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,560 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,480 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		691,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	517,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	58,440 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	115,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		142,680 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	48,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	48,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,377,460 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,067,020 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		25,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		184,240 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ค่ารับรอง		

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,857,780 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าฟิล์มเอกซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

310,440 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: สุขภาพอาหาร		13,884,080 บาท
1. งบบุคลากร		12,795,480 บาท
1.1 เงินเดือน		10,589,310 บาท
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	9,699,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	565,650 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	60,480 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	249,480 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,938,420 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,788,750 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,910 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	26,640 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,120 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		64,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	50,760 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,240 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	10,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		202,950 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,240 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	23,310 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	176,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,049,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		947,740 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		674,900 บาท
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.2 ค่าวัสดุ		272,840 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	102,060 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
3. งบลงทุน	38,800 บาท	
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	38,800 บาท	
05132-5 อ่างควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ 1 เครื่อง		38,800 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

16,172,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

16,172,700 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

16,172,700 บาท

ผลผลิต: ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์		18,643,840 บาท
1. งบประมาณ		13,190,000 บาท
1.1 เงินเดือน		5,429,860 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,752,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,860 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	24,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	193,680 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,920 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	194,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,971,660 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,515,180 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	149,960 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	87,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,728,020 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,269,260 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	170,760 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,060,460 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,280 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	34,300 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	624,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	240,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,453,840 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,053,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		225,000 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,538,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	

ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,290,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์

ค่าวัสดุด้านชันสูตรโรคสัตว์และวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

400,640 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: อนามัยสิ่งแวดล้อม		8,655,520 บาท
1. งบบุคลากร		7,505,080 บาท
1.1 เงินเดือน		6,440,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,887,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	353,760 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	48,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	148,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,760 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		779,880 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	710,160 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,760 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,720 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,240 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	131,960 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		111,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	99,120 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,150,440 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,125,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		150,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		457,500 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย		
ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมี ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		517,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี		
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน		

ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,440 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
งบรายจ่ายอื่น

2,366,700 บาท

2,366,700 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

2,366,700 บาท

ผลผลิต: ควบคุมโรคในสัตว์		25,657,240 บาท
1. งบบุคลากร		13,190,000 บาท
1.1 เงินเดือน		5,429,860 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,752,480 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,860 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	24,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	193,680 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,920 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,040 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	194,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,971,660 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,515,180 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	149,960 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	87,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,728,020 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,269,260 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	170,760 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,060,460 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,280 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,880 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	34,300 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	624,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	240,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,467,240 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		12,066,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		312,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,574,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ค่าทางด่วน	

2.1.3 ค่าวัสดุ

7,180,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์

ค่าวัสดุในการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

400,640 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: ศูนย์ควบคุมสุนัข		37,853,300 บาท
1. งบประมาณ		16,487,500 บาท
1.1 เงินเดือน		6,787,325 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,940,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	321,075 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	30,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	242,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,650 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	243,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,214,575 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	5,643,975 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	274,350 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	187,450 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	108,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,160,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,586,575 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	213,450 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,325,575 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,100 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	23,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	42,875 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	300,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		21,365,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		20,865,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,778,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารางวัลจับสุนัข ฯลฯ		

2.1.2 ค่าใช้สอย 16,500 บาท

ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าทางด่วน

2.1.3 ค่าวัสดุ 15,070,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสุนัข ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

สำหรับสัตว์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 500,800 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: บริการสัตวแพทย์สาธารณสุข		20,047,300 บาท
1. งบประมาณ	16,487,500 บาท	
1.1 เงินเดือน	6,787,325 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,940,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	321,075 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	30,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	242,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,650 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,300 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	243,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,214,575 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	5,643,975 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	274,350 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	187,450 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	108,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,025 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,586,575 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	213,450 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,325,575 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,100 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	23,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	42,875 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	300,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,559,800 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,059,000 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	100,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	9,000 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,950,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,800 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: บำบัดรักษาปฏุมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ		123,926,350 บาท
1. งบบุคลากร		117,330,850 บาท
1.1 เงินเดือน		74,064,580 บาท
01101-1	อัตราเดิม 186 อัตรา	66,631,640 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,470,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,556,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,304,640 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	77,990 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,950 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	13,440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,135,780 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	12,358,560 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	521,340 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	169,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	86,380 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,859,230 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,874,810 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	341,220 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	643,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		26,271,260 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,760 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	641,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	146,700 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,523,400 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,595,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		53,000 บาท
ค่าวัสดุ		53,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,542,500 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน		123,889,220 บาท
1. งบประมาณ	118,025,430 บาท	
1.1 เงินเดือน	74,435,440 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 187 อัตรา	66,929,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,500,680 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,559,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,362,960 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	73,690 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,430 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	13,345,980 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	12,570,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	542,760 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	158,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	74,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,859,210 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,879,910 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	336,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	643,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	26,384,800 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	124,140 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	652,640 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	148,260 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,602,270 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	327,670 บาท	
2.1.2 ค่าใช้สอย	42,690 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.1.3 ค่าวัสดุ	284,980 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,274,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	261,520 บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	261,520 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

11,165,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

11,165,200 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ
งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน

11,165,200 บาท

ผลผลิต: ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก		44,928,300 บาท
1. งบประมาณ		41,502,510 บาท
1.1 เงินเดือน		32,912,760 บาท
01101-1	อัตราเดิม 72 อัตรา	28,716,060 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,627,290 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	1,349,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,097,640 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	86,490 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	35,640 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,193,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,950,490 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,120 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	61,170 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,620 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,131,230 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,567,230 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	208,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	355,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,265,120 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,590 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	61,110 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,940 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	57,480 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,944,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	30,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,425,790 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,409,710 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		8,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		579,140 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,822,570 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน

ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

16,080 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม		50,915,660 บาท
1. งบประมาณ	41,543,250 บาท	
1.1 เงินเดือน	32,912,760 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 72 อัตรา	28,716,060 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,627,290 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	1,349,640 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,097,640 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	86,490 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	35,640 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	4,193,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,950,490 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,120 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	61,170 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,620 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,131,230 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,567,230 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	208,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	355,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,305,860 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,590 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	101,850 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,940 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	57,480 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,944,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	30,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,847,410 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,831,330 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	8,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,083,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	7,739,430 บาท	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,080 บาท	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
3. งบรายจ่ายอื่น	525,000 บาท	07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน)
		525,000 บาท

ผลผลิต: ป้องกันการติดยาและสารเสพติด		21,468,135 บาท
1. งบประมาณ	17,359,840 บาท	
1.1 เงินเดือน	10,678,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	9,769,840 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	566,880 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	91,680 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	224,960 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,840 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,138,520 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	4,718,480 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	254,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	105,680 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,040 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	907,240 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	687,080 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	80,960 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	139,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	635,280 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,040 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	13,280 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	96,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	416,760 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	48,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,153,995 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	841,075 บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	198,870 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	38,585 บาท	
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	603,620 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	312,920 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,954,300 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	2,954,300 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

1,082,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,082,100 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

1,082,100 บาท

ผลผลิต: บำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด		11,820,955 บาท
1. งบบุคลากร		10,852,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,674,250 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	6,106,150 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	354,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	57,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	140,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,375 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,525 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,211,575 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,949,050 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	158,950 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	66,050 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,525 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		567,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	429,425 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	87,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		400,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,650 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,000 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	8,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,625 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	60,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	260,475 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	30,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		968,055 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		772,480 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		

2.1.2 ค่าใช้สอย	42,550 บาท
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	719,930 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	195,575 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ผลผลิต: พันธุ์สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด		13,106,385 บาท
1. งบบุคลากร		10,864,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,674,250 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	6,106,150 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	354,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	57,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	140,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,375 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,525 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,211,575 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,949,050 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	158,950 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	66,050 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,525 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		567,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	429,425 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	87,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		412,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,650 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	8,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,625 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	60,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	260,475 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	30,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,241,485 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,045,910 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		222,090 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	

2.1.2 ค่าใช้สอย**539,210 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ**1,284,610 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารผู้ป่วย ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน

งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**195,575 บาท**

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิต: บริหารศูนย์สาธารณสุข		360,552,280 บาท
1. งบบุคลากร		344,692,790 บาท
1.1 เงินเดือน		215,378,450 บาท
01101-1	อัตราเดิม 539 อัตรา	193,584,650 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,056,270 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	7,676,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	3,804,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	227,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	29,070 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		38,967,440 บาท
01201-1	อัตราเดิม 172 อัตรา	36,751,620 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,564,750 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	444,040 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	207,030 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		11,376,040 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 80 อัตรา	8,475,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,005,040 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,896,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		78,970,860 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	577,920 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	109,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	124,140 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	1,930,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	436,700 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	3,456,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	37,500,000 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	1,836,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	33,000,000 บาท

2. งบดำเนินงาน	15,794,110 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	204,290 บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	14,230 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ	190,060 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,589,820 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	65,380 บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ	
สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน	
(Nurse Care Manager in Home Ward)	65,380 บาท

ผลผลิต: เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน		45,908,175 บาท
1. งบบุคลากร		6,222,185 บาท
1.1 เงินเดือน		4,247,550 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,926,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,125 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	47,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	100,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	225 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		994,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	930,725 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,375 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,325 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,575 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		810,025 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	608,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	66,075 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	135,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		170,610 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	52,350 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	36,050 บาท
2. งบดำเนินงาน		37,375,790 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		37,361,090 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		36,792,000 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชนสำนักกอนามัย)	
2.1.2 ค่าใช้สอย		51,770 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.1.3 ค่าวัสดุ	517,320 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบฟอร์ม ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,700 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,310,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข	
กรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ	2,310,200 บาท

ผลผลิต: เกษกรรม		132,161,665 บาท
1. งบประมาณ		15,517,855 บาท
1.1 เงินเดือน		8,496,175 บาท
01101-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	7,483,485 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	440,810 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	272,340 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	272,340 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,310 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,890 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,586,855 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,433,345 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,510 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,591,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,159,485 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	166,515 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	265,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		843,625 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,560 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,010 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	663,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	41,055 บาท
2. งบดำเนินงาน		116,643,810 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		115,370,000 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		220,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าตรวจและวิเคราะห์ยา	
2.1.2 ค่าวัสดุ		115,150,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์	
	ค่าอุปกรณ์ในการผลิตและหีบห่อบรรจุยา	
	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,273,810 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
ผลผลิต: ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ		30,924,480 บาท
1. งบบุคลากร	25,693,980 บาท	
1.1 เงินเดือน	21,369,330 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 55 อัตรา		18,763,410 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		1,100,520 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		618,480 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		822,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,760 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,240 บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา		40,320 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,628,480 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 13 อัตรา		2,350,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,230 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		93,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		68,850 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	604,950 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		443,160 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		60,990 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		100,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,091,220 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		30,240 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		24,210 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		21,120 บาท
03125-1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		1,015,650 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,230,500 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	5,230,500 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

ผลผลิต: ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล		123,899,220 บาท
1. งบประมาณ		118,025,430 บาท
1.1 เงินเดือน		74,435,440 บาท
01101-1	อัตราเดิม 187 อัตรา	66,929,080 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,500,680 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,559,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,362,960 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	73,690 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,430 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,345,980 บาท
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	12,570,640 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	542,760 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	158,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	74,280 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,859,210 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	2,879,910 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	336,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	643,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		26,384,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	124,140 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	652,640 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	148,260 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000 บาท
03124-1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขา ส่งเสริมพิเศษ	612,000 บาท
03136-1	ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	11,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,612,270 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		337,670 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		52,690 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		

2.1.2 ค่าวัสดุ	284,980 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,274,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
3. งบรายจ่ายอื่น	261,520 บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	
	261,520 บาท

ผลผลิต: สงเคราะห์สาธารณสุข		6,794,100 บาท
1. งบประมาณ	4,131,800 บาท	
1.1 เงินเดือน	3,598,860 บาท	
01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา		3,292,240 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		184,920 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง		24,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		79,440 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		520 บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา		13,440 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	386,080 บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		330,960 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,140 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		19,980 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,220 บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		85,140 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		10,880 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	31,640 บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,480 บาท
03125-1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		23,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,472,300 บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	108,000 บาท	
2.1.1 ค่าใช้สอย	2,000 บาท	
ค่ารับรอง		
2.1.2 ค่าวัสดุ	106,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,364,300 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

3. งบรายจ่ายอื่น

1,190,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์
 ทางการแพทย์และจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
 ผู้ประสบปัญหาสุขภาพ

1,190,000 บาท

ผลผลิต: สนับสนุนกลางศูนย์บริการสาธารณสุข		2,071,045 บาท
1. งบบุคลากร		1,243,105 บาท
1.1 เงินเดือน		849,510 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	785,280 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,425 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	9,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	20,020 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	220 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		198,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	186,145 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,675 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,265 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	715 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		162,005 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	121,790 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,215 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	27,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		32,790 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,100 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	10,470 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,010 บาท
03123-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	6,000 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	7,210 บาท
2. งบดำเนินงาน		827,940 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		825,000 บาท
ค่าวัสดุ		825,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุแบบฟอร์ม		
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,940 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		