เอกสารแนบ 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย {แยกตามผลผลิต/โครงการ (1 ผลผลิต/โครงการต่อ 1 แผ่น)}

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			31,016,900		5,792,500	-	-	2,094,100	-	3,698,400	-	-	-	-	-	-	-
	1. งบดำเนินงาน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุเป็นภาพรวมค่าตอบแทน)					-												
	1.1.2 ค่าใช้สอย (ระบุเป็นภาพรวมค่าใช้สอย)					-												
	1.1.3 ค่าวัสดุ (ระบุเป็นภาพรวมค่าวัสดุ)					-												
	1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-		-												
	2. งบลงทุน			31,016,900		5,792,500	-	-	2,094,100	-	3,698,400	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 ค่าครุภัณฑ์			30,602,200		5,792,500	-	-	2,094,100	-	3,698,400	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.1 ต่ำกว่า 1 ล้านบาท (จำนวน 36 รายการ)			8,012,800		2,094,100	-	-	2,094,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ชุดกล้องสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมคอมพิวเตอร์ประมวลผลและจอแสดงผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	1	ชุด	380,000	ตุลาคม	380,000			380,000									
2	ชุดดูดของเหลวพร้อมปั๊มสุญญากาศสำหรับตู้ปลอดเชื้อ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	79,200	ตุลาคม	79,200			79,200									
3	หูฟังแพทย์สำหรับเด็กเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ชุด	12,600	ตุลาคม	12,600			12,600									
4	หูฟังแพทย์สำหรับเด็กโต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	7	ชุด	29,400	ตุลาคม	29,400			29,400									
5	กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	กล้อง	49,000	ตุลาคม	49,000			49,000									
6	เครื่องวัดค่าความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ แบบมือถือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	4	เครื่อง	39,200	ตุลาคม	39,200			39,200									
7	ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	5	ตู้	22,500	ตุลาคม	22,500			22,500									
8	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	4	ตัว	14,400	ตุลาคม	14,400			14,400									
9	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 655x670x940 มม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	6	ตัว	27,600	ตุลาคม	27,600			27,600									
10	เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม ขนาดไม่น้อยกว่า 432X560X905 มม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	20	ตัว	18,000	ตุลาคม	18,000			18,000									
11	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	285,000	ตุลาคม	285,000			285,000									
12	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน พร้อมจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	250,000	ตุลาคม	250,000			250,000									
13	ชุดฉากกั้นห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 70x180 ซม. พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	21,000	ตุลาคม	21,000			21,000									
14	ตู้เอกสารไม้ 6 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x81 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ตู้	19,200	ตุลาคม	19,200			19,200									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุนแผนการลงนามในสัญญาระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	450,000	ตุลาคม	450,000			450,000									
16	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	กล้อง	390,000	ตุลาคม	390,000			390,000									
17	เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	7,000	ตุลาคม	7,000			7,000									
18	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	21,200	ตุลาคม				21,200									
19	เครื่องตรวจ Doppler vascular ชนิดพกพา พร้อมหัวตรวจ Doppler ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	เครื่อง	160,000	ตุลาคม				160,000									
20	เครื่องบริหารเข่าและสะโพก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	เครื่อง	920,000	พฤศจิกายน					920,000								
21	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	อ่าง	87,000	ตุลาคม				87,000									
22	เครื่องเขย่าสารละลายแบบความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,300 rpm แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	11,500	ตุลาคม				11,500									
23	ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 2-1,000 ไมโครลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	164,800	ตุลาคม				164,800									
24	ชุดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	100,600	ตุลาคม				100,600									
25	ชุดหุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูกในวัยเด็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	45,000	ตุลาคม				45,000									
26	รถเข็นแบบลังตะแกรงซ้อนเก็บได้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	คัน	5,100	ตุลาคม				5,100									
27	ชุดไมโครโฟนห้องประชุมภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	25,400	ตุลาคม				25,400									
28	เครื่องกำเนิดแสงยูวี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	117,700	ตุลาคม				117,700									
29	ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 96 หลุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	642,000	พฤศจิกายน					642,000								
30	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง แบบตั้งโต๊ะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	139,100	ตุลาคม				139,100									
31	เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	630,000	พฤศจิกายน					630,000								
32	ชุดวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	850,000	พฤศจิกายน					850,000								
33	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	750,000	พฤศจิกายน					750,000								
34	ชุดกรองแสงสำหรับเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิด 96 หลุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	111,300	ตุลาคม				111,300									
35	ตู้เก็บตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า -40 องศาเซลเซียส แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	650,000	พฤศจิกายน					650,000								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		จำนวน	หน่วย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
36	ชุดเพิ่มอุณหภูมิและเพิ่มปริมาณสารตัวอย่าง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	488,000	ตุลาคม				488,000									
	2.1.2 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน 10 รายการ)			22,589,400		3,698,400	-	-	-	-	3,698,400	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมองและอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	1,198,400	พฤศจิกายน	1,198,400					1,198,400							
2	ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้พร้อมเครื่องจี้ไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	2,500,000	พฤศจิกายน	2,500,000					2,500,000							
3	ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดลำแสงสีเขียว แบบ Pattern Scan ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	4,000,000	พฤศจิกายน						4,000,000							
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในหัวใจด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	3,800,000	พฤศจิกายน						3,800,000							
5	ชุดเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบ SLT ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	2,200,000	พฤศจิกายน						2,200,000							
6	ชุดวิเคราะห์ลานสายตาแบบฉายแสงอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาคนไข้แบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	1	ชุด	2,600,000	พฤศจิกายน						2,600,000							
7	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	กล้อง	1,800,000	พฤศจิกายน						1,800,000							
8	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,850,000	พฤศจิกายน						1,850,000							
9	เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	1,250,000	พฤศจิกายน						1,250,000							
10	ชุดถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรนด้วยเทคนิค Chemiluminescence แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,391,000	พฤศจิกายน						1,391,000							
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			414,700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (จำนวน...1...รายการ)			414,700		-												
1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			414,700	พฤศจิกายน	414,700					414,700							
	2.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผูกพัน (จำนวน.....รายการ)					-												
						-												
						-												
	3. งบเงินอุดหนุน					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- รายการ/โครงการ					-												
	- รายการ/โครงการ					-												
	- รายการ/โครงการ.....					-												

หมายเหตุ : เกณฑ์จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานจัดทำแผนฯ ตามรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ส่วนงานต้องจัดทำแผนการลงนามในสัญญา ไม่เกินไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2563)
   - การลงนามในสัญญาให้ระบุเดือน เฉพาะช่วงเดือนที่ลงนามในสัญญา
   - การเบิกจ่ายงบประมาณให้ระบุวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือ ตามงวดที่ต้องจ่าย
3.งบเงินอุดหนุน ให้ระบุตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจริงของส่วนงาน

กรณี : เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่มและเงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่มให้ระบุเป็นภาพรวมงบประมาณไม่ต้องแตกรายการย่อย เนื่องจากส่วนงานได้ส่งข้อมูลรายการย่อยให้ส่วนแผนแล้ว

ผู้จัดทำ :.....(ผู้กรอกข้อมูล)
ตำแหน่ง.....
เบอร์ติดต่อ.....
(เบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย {แยกตามผลผลิต/โครงการ (1 ผลผลิต/โครงการต่อ 1 แผ่น)}

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

เอกสารแนบ 2

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : ผลิตแพทย์เพิ่ม

ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			237,522,400		237,522,400	4,793,500	5,621,800	35,430,600	9,772,800	5,367,800	20,912,800	13,825,300	41,333,200	19,657,300	20,801,600	50,624,600	9,381,100
	1. งบบุคลากร			4,643,700		4,643,700	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	387,800
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว			4,643,700		4,643,700	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	386,900	387,800
	2. งบดำเนินงาน			103,328,900		103,328,900	4,406,600	5,234,900	27,570,900	4,535,900	4,980,900	12,280,900	5,193,400	6,609,300	11,995,400	14,109,700	3,237,700	3,173,300
	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			89,818,900		89,818,900	3,306,700	4,109,200	26,445,200	3,410,200	3,855,200	11,155,200	4,067,700	5,483,600	10,869,700	12,983,700	2,111,700	2,020,800
	2.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุเป็นภาพรวมค่าตอบแทน)			12,800,000		12,800,000	500,000	555,500	1,155,500	655,500	755,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,595,500	1,556,000	500,000	500,000
	- ค่าสอนพิเศษ			5,100,000		5,100,000			500,000			920,000	920,000	920,000	940,000	900,000		
	- ค่าตอบแทนในการออกเวชปฏิบัติ			1,200,000		1,200,000			100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000		
	- ค่าอาหารทำการล่วงเวลา			500,000		500,000		55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	56,000		
	- ค่าสมมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลน			6,000,000		6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	2.1.2 ค่าใช้สอย (ระบุเป็นภาพรวมค่าใช้สอย)			43,066,400		43,066,400	1,611,700	1,988,700	12,089,700	2,089,700	2,089,700	5,394,700	2,089,700	3,295,600	4,231,700	5,052,700	1,611,700	1,520,800
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			9,249,500		9,249,500	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	776,700	705,800
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			10,000,000		10,000,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	815,000
	- ค่าเช่ารถ			3,400,000		3,400,000		377,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	377,000	377,000	379,000		
	- ค่าบำรุงฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด			8,000,000		8,000,000			3,000,000			2,000,000			2,000,000	1,000,000		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ			1,562,000		1,562,000			700,000					400,000		462,000		
	- ค่าอบรมลงทะเบียน			1,000,000		1,000,000			200,000	100,000	100,000	200,000	100,000		200,000	100,000		
	- ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์			8,000		8,000						5,000			3,000			
	- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			5,206,900		5,206,900			4,000,000			400,000		306,900	-	500,000		
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			3,000,000		3,000,000			1,000,000			600,000		600,000		800,000		
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,640,000		1,640,000			1,200,000			200,000			40,000	200,000		
	2.1.3 ค่าวัสดุ (ระบุเป็นภาพรวมค่าวัสดุ)			33,952,500		33,952,500	1,195,000	1,565,000	13,200,000	665,000	1,010,000	4,085,000	302,500	512,500	5,042,500	6,375,000	-	-
	- ค่าวัสดุ /สารเคมีอาจารย์ใหญ่			900,000		900,000						450,000				450,000		
	- ค่าหนังสือพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่			50,000		50,000									50,000			
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			800,000		800,000	50,000	100,000	200,000		90,000	90,000	90,000	100,000	30,000	50,000		
	- วัสดุเวิทยาศาสตร์/การแพทย์			20,200,000		20,200,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000			2,000,000			3,800,000	2,400,000		
	- วัสดุสำนักงาน			1,450,000		1,450,000	145,000	145,000	400,000	140,000	145,000	145,000				330,000		
	- วัสดุคอมพิวเตอร์			1,000,000		1,000,000			400,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	150,000		
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,000,000		1,000,000			400,000			200,000			200,000	200,000		
	- วัสดุงานก่อสร้าง			3,152,500		3,152,500		320,000	400,000		200,000	370,000			400,000	1,462,500		
	- วัสดุการเกษตร			700,000		700,000			100,000		50,000	-	87,500	87,500	87,500	287,500		
	- วัสดุงานบ้านงานครัว			500,000		500,000			100,000			200,000			200,000			
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			700,000		700,000			200,000			200,000		150,000		150,000		
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000,000		1,000,000			300,000	125,000	125,000	125,000				325,000		
	- วัสดุช่าง			500,000		500,000			100,000	70,000	70,000				100,000	160,000		
	- วัสดุการศึกษา (เฉพาะงานจัดการศึกษา)			1,000,000		1,000,000			400,000	105,000	105,000	105,000				285,000		
	- วัสดุอื่น ๆ			1,000,000		1,000,000			200,000	125,000	125,000	100,000	75,000	125,000	125,000	125,000		
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค			13,510,000		13,510,000	1,099,900	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,125,700	1,126,000	1,126,000	1,152,500
	- ค่าไฟฟ้า			13,000,000		13,000,000	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,300	1,083,700
	- ค่าไปรษณีย์			200,000		200,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,900	16,900	16,800
	- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต			310,000		310,000		25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	52,000
	3. งบลงทุน			129,549,800		129,549,800	-	-	7,472,800	4,850,000	-	8,245,000	8,245,000	34,337,000	7,275,000	6,305,000	47,000,000	5,820,000
	3.1 ค่าครุภัณฑ์			81,049,800		81,049,800	-	-	7,472,800	-	-	-	-	26,577,000	-	-	47,000,000	-
	3.1.1 ต่ำกว่า 1 ล้านบาท (จำนวน 16 รายการ)			9,722,800		9,722,800	-	-	7,472,800	-	-	-	-	2,250,000	-	-	-	-

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	5	กล้อง	232,500	ตุลาคม	232,500			232,500									
2	หุ่นจำลองท่อนขาล่างสำหรับฝึกทักษะการแทงเข็มเพื่อระงับความรู้สึกเส้นประสาทไซอาติก โดยใช้อัลตราซาวด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ตัว	350,000	ตุลาคม	350,000			350,000									
3	หุ่นจำลองชิ้นเนื้อสำหรับฝึกทักษะการแทงเข็มเพื่อระงับความรู้สึกโดยใช้อัลตราซาวด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ตัว	96,000	ตุลาคม	96,000			96,000									
4	หุ่นจำลองฝึกฉีดยาเข้าไขสันหลังส่วนเอว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ตัว	160,000	ตุลาคม	160,000			160,000									
5	เครื่องฝึกการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	เครื่อง	19,800	ตุลาคม	19,800			19,800									
6	เครื่องตรวจจอประสาทตาทางตรง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	5	เครื่อง	60,000	ตุลาคม	60,000			60,000									
7	ชุดเครื่องวัดความดันลูกตาแบบ Schiotz tonometer ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	18,200	ตุลาคม	18,200			18,200									
8	เครื่องมือสำหรับถ่างตา Eye Speculum ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	อัน	2,200	ตุลาคม	2,200			2,200									
9	ชุดเครื่องมือเจาะกุ้งยิง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	26,000	ตุลาคม	26,000			26,000									
10	ชุดหุ่นจำลองแขนฝึกทักษะการฉีดยาเข้าเส้นหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	164,800	ตุลาคม	164,800			164,800									
11	หุ่นจำลองฝึกการใส่ห่วงคุมกำเนิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ตัว	9,000	ตุลาคม	9,000			9,000									
12	หุ่นจำลองการฝึกใส่ถุงยางอนามัย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ตัว	10,500	ตุลาคม	10,500			10,500									
13	หุ่นจำลองช่องคลอด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ตัว	40,000	ตุลาคม	40,000			40,000									
14	ชุดหุ่นฝึกการฉีดยาข้อหัวไหล่ พร้อมอุปกรณ์แสดงผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	210,000	ตุลาคม	210,000			210,000									
15	ชุดหุ่นฝึกทักษะการเจาะน้ำไขสันหลังเด็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	4	ชุด	180,000	ตุลาคม	180,000			180,000									
16	ชุดหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กทารกแรกเกิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	225,000	ตุลาคม	225,000			225,000									
17	ชุดหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กโต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	325,000	ตุลาคม	325,000			325,000									
18	ชุดหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นในเด็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ชุด	42,000	ตุลาคม	42,000			42,000									
19	ชุดหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเด็กทารกขนาดเต็มตัวแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ชุด	30,000	ตุลาคม	30,000			30,000									
20	ชุดหุ่นฝึกทักษะการฉีดยาเข้ากระดูกเด็กทารกแรกเกิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	110,000	ตุลาคม	110,000			110,000									
21	ชุดหุ่นฝึกทักษะการฉีดยาเข้ากระดูกเด็กโต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	150,000	ตุลาคม	150,000			150,000									
22	ชุดหุ่นแขนฝึกทักษะการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเด็กโต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	4	ชุด	180,000	ตุลาคม	180,000			180,000									
23	ชุดหุ่นฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	ชุด	170,000	ตุลาคม	170,000			170,000									
24	กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	กล้อง	264,000	ตุลาคม	264,000			264,000									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	ชุดตู้ลำโพงอเนกประสงค์มีล้อลาก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	4	ชุด	32,400	ตุลาคม	32,400			32,400									
26	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	23,500	ตุลาคม	23,500			23,500									
27	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมแพทยศาสตร์ ชั้น 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ระบบ	77,300	ตุลาคม	77,300			77,300									
28	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิความเย็นความเร็วสูงสุดในการปั่นเหวี่ยงไม่น้อยกว่า 18,000 rpm แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	350,000	ตุลาคม	350,000			350,000									
29	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 79 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	245,000	ตุลาคม	245,000			245,000									
30	ชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาด pipet แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	16,100	ตุลาคม	16,100			16,100									
31	เครื่องเขย่าสารแบบเอียง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	50,000	ตุลาคม	50,000			50,000									
32	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	66,500	ตุลาคม	66,500			66,500									
33	ชุดเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับชนิดพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	320,000	ตุลาคม	320,000			320,000									
34	เครื่องกรองอากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	เครื่อง	346,800	ตุลาคม	346,800			346,800									
35	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	ชุด	2,250,000	ธันวาคม	2,250,000								2,250,000				
36	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกรานสำหรับใส่สกรู ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 มิลลิเมตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	280,800	ตุลาคม	280,800			280,800									
37	ชุดเครื่องมือสำหรับจับยึดกระดูกสำหรับกระดูกเชิงกราน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	133,000	ตุลาคม	133,000			133,000									
38	ชุดเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดสำหรับกระดูกเชิงกราน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	333,500	ตุลาคม	333,500			333,500									
39	เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	3	เครื่อง	15,000	ตุลาคม	15,000			15,000									
40	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	5	ตัว	17,000	ตุลาคม	17,000			17,000									
41	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 73x63x116 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	5	ตัว	31,000	ตุลาคม	31,000			31,000									
42	เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	60,000	ตุลาคม	60,000			60,000									
43	ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	489,800	ตุลาคม	489,800			489,800									
44	เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละไม่น้อยกว่า 25 แผ่น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	46,500	ตุลาคม	46,500			46,500									
45	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	6	ชุด	115,800	ตุลาคม	115,800			115,800									
46	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	32,200	ตุลาคม	32,200			32,200									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุนแผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
47	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	44,000	ตุลาคม	44,000			44,000									
48	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	60,000	ตุลาคม	60,000			60,000									
49	ระบบบันทึกการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ	399,600	ตุลาคม	399,600			399,600									
50	ชุดเครื่องมือถ่างกระดูกบริเวณหัวไหล่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	315,000	ตุลาคม	315,000			315,000									
51	ชุดเครื่องอิเล็กโตรโฟรีซีสชนิดแนวนอน และเครื่องจ่ายไฟฟ้า แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	62,000	ตุลาคม	62,000			62,000									
52	ชุดหุ่นฝึกการตรวจหู ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	105,000	ตุลาคม	105,000			105,000									
53	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	2	เครื่อง	170,000	ตุลาคม	170,000			170,000									
54	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	160,000	ตุลาคม	160,000			160,000									
	3.1.2 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน 12 รายการ)			**71,327,000**	-	**71,327,000**	-	-	-	-	-	-	-	**24,327,000**	-	-	**47,000,000**	-
1	ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	5,300,000	ธันวาคม	5,300,000								5,300,000				
2	ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Regional Nerve Block ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	1,000,000	ธันวาคม	1,000,000								1,000,000				
3	ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,500,000	ธันวาคม	1,500,000								1,500,000				
4	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	1,000,000	ธันวาคม	1,000,000								1,000,000				
5	ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูงชนิด Micropinless Connector ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	5,000,000	ธันวาคม	5,000,000								5,000,000				
6	ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,550,000	ธันวาคม	1,550,000								1,550,000				
7	เครื่องหล่อเย็นพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	เครื่อง	1,177,000	ธันวาคม	1,177,000								1,177,000				
8	ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหักกลับสำหรับงานวิจัยชนิดส่องกราดแสงเลเซอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	15,000,000	กุมภาพันธ์	15,000,000											15,000,000	
9	ชุดเครื่องเตรียมและวิเคราะห์สารพันธุกรรมระดับเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	12,000,000	กุมภาพันธ์	12,000,000											12,000,000	
10	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	4,700,000	ธันวาคม	4,700,000								4,700,000				
11	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	3,100,000	ธันวาคม	3,100,000								3,100,000				
12	ชุดเครื่องตรวจหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	ชุด	20,000,000	กุมภาพันธ์	20,000,000											20,000,000	
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**48,500,000**		**48,500,000**	-	-	-	**4,850,000**	-	**8,245,000**	**8,245,000**	**7,760,000**	**7,275,000**	**6,305,000**	-	**5,820,000**
	3.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (จำนวน...1...รายการ)			**48,500,000**		**48,500,000**	-	-	-	**4,850,000**	-	**8,245,000**	**8,245,000**	**7,760,000**	**7,275,000**	**6,305,000**	-	**5,820,000**
1	งานก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	หลัง	48,500,000	กุมภาพันธ์	**48,500,000**				4,850,000		8,245,000	8,245,000	7,760,000	7,275,000	6,305,000		5,820,000
	3.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผูกพัน (จำนวน.....รายการ)					-												
						-												

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2566 (บาท)	งบลงทุน แผนการลงนามในสัญญา ระบุเดือน	รวมแผนการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ระบุช่วงเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566											
		จำนวน	หน่วย				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
						-												
	4. งบเงินอุดหนุน					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- รายการ/โครงการ					-												
	- รายการ/โครงการ					-												
	- รายการ/โครงการ.....					-												

หมายเหตุ : เกณฑ์จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานจัดทำแผนฯ ตามรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ส่วนงานต้องจัดทำแผนการลงนามในสัญญา ไม่เกินไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2563)
   - การลงนามในสัญญาให้ระบุเดือน เฉพาะช่วงเดือนที่ลงนามในสัญญา
   - การเบิกจ่ายงบประมาณให้ระบุวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือ ตามงวดที่ต้องจ่าย
3.งบเงินอุดหนุน ให้ระบุตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจริงของส่วนงาน

กรณี : เงินอุดหนุนแพทย์เพิ่มและเงินอุดหนุนพยาบาลเพิ่มให้ระบุเป็นภาพรวมงบประมาณไม่ต้องแตกรายการย่อย เนื่องจากส่วนงานได้ส่งข้อมูลรายการย่อยให้ส่วนแผนแล้ว

ผู้จัดทำ :.....(ผู้กรอกข้อมูล)
ตำแหน่ง.....
เบอร์ติดต่อ.....
(เบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง)