

| แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์                                                           | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| กองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก)                                           | 45,641,871.97           |
| โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข                               |                         |
| <b>1. ค่าจ้างบุคลากร</b>                                                        | <b>3,200,000.00</b>     |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                                                          | 3,200,000.00            |
| <b>2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>                                               | <b>7,280,500.00</b>     |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                                            | <b>510,000.00</b>       |
| ค่าตอบแทนการสอน                                                                 | 500,000.00              |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)                                                 | 10,000.00               |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                                            | <b>3,365,000.00</b>     |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ประชุม/เดินทาง นิสิตแพทย์                        | 500,000.00              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ                                        | 300,000.00              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (รถตู้) งวดละ 24,750 บาท / 297,000 ต่อปี                      | 1,485,000.00            |
| ค่าซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง                                               | 200,000.00              |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์                                    | 444,000.00              |
| ค่าบำรุงสมาชิก                                                                  | 100,000.00              |
| ค่าเงินสมทบประกันสังคม                                                          | 150,000.00              |
| ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม                                | 50,000.00               |
| ค่าใช้สอยอื่นๆ                                                                  | 136,000.00              |
| <b>2.3 ค่าพัฒนาบุคลากร</b>                                                      | <b>2,500,000.00</b>     |
| <b>2.4 ค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>905,500.00</b>       |
| วัสดุการศึกษา                                                                   | 200,000.00              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 100,500.00              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                      | 240,000.00              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            | 35,000.00               |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                             | 80,000.00               |
| วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                | 250,000.00              |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3. เงินอุดหนุน</b>                                    | <b>11,190,000.00</b> |
| 3.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา                                | 11,190,000.00        |
| โครงการฝ่ายวิชาการ                                       | 3,280,000.00         |
| โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต                              | 2,090,000.00         |
| โครงการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ                        | 3,670,000.00         |
| โครงการฝ่ายบริหาร                                        | 2,150,000.00         |
| <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>             | <b>21,800,000.00</b> |
| 4.1 ครุภัณฑ์                                             | 21,800,000.00        |
| ครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่น)                                  | 3,000,000.00         |
| ครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ในห้องเรียน / ระบบ simulation) | 7,500,000.00         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 200,000.00           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                    | 250,000.00           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                   | 100,000.00           |
| ห้องเรียน simulation / ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร               | 8,000,000.00         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                  | 80,000.00            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 170,000.00           |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (PCR Realtime , Microplate)          | 2,500,000.00         |
| <b>5. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>1,348,000.00</b>  |
| 5.1 สาธารณูปโภค                                          | 48,000.00            |
| ค่าไปรษณีย์                                              | 48,000.00            |
| 5.2 ฐานข้อมูล                                            | 1,300,000.00         |
| ฐานข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ Osmosis                     | 300,000.00           |
| ค่าฐานข้อมูล Access Medicine                             | 500,000.00           |
| แพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (portfolio)        | 500,000.00           |
| <b>รวม</b>                                               | <b>44,818,500.00</b> |
| <b>คงเหลือ</b>                                           | <b>823,371.97</b>    |