

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	542,504,000 บาท
1. งบประมาณ	275,548,900 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	275,548,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	115,957,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,707,900 บาท
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	61,249,800 บาท
3. งบลงทุน	90,831,500 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,831,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	40,131,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,811,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,811,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	25,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	50,700,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,700,000 บาท
(1) ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	10,700,000 บาท
(รายได้	15,200,000 บาท)
งบประมาณทั้งสิ้น	60,800,000 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	10,700,000 บาท
ปี 2547 ผูกพันงบประมาณ	50,100,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	40,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,165,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,165,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมสถาบัน การศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL)	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป ; เงินอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท	750,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนา ชนบท	750,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,266,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษา	3,384,000 บาท
<u>2. งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์</u>	82,870,900 บาท
1. งบบุคลากร	71,242,800 บาท

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,242,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,422,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,422,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,205,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,205,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาพิเศษ	6,205,500 บาท
<u>3. งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์</u>	35,855,000 บาท
1. งบบุคลากร	34,107,300 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,178,100 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,929,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,747,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,700 บาท
<u>4. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ</u>	5,468,100 บาท
1. งบบุคลากร	4,563,900 บาท

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,563,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	904,200 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	904,200 บาท
5. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	106,465,000 บาท
1. งบบุคลากร	76,659,500 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,909,300 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	750,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,805,500 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	21,805,500 บาท
3. งบลงทุน	8,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	6,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
6. งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	162,692,000 บาท

1. งบบุคลากร	136,552,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,396,500 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,155,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,140,000 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,140,000 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	5,000,000 บาท
7. งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี	27,481,700 บาท
1. งบบุคลากร	21,086,600 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,086,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,195,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,195,100 บาท
3. งบลงทุน	4,200,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	4,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	4,200,000 บาท
8. งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	74,454,800 บาท
1. งบบุคลากร	32,209,700 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,753,700 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	456,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,837,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,837,100 บาท
3. งบลงทุน	30,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	20,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,408,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,408,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,000,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทันตแพทย์	4,408,000 บาท
9. งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์	34,490,700 บาท
1. งบบุคลากร	22,881,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,881,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,809,300 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,809,300 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,800,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เภสัช	2,800,000 บาท
10. งานจัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์	16,827,600 บาท
1. งบบุคลากร	12,297,800 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,297,800 บาท

2. งบดำเนินงาน	1,529,800 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,529,800 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	3,000,000 บาท
11. งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	40,882,800 บาท
1. งบบุคลากร	34,045,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,045,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,137,800 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,137,800 บาท
3. งบลงทุน	4,700,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	3,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
12. งานจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์	26,365,700 บาท
1. งบบุคลากร	17,325,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,325,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,040,300 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,040,300 บาท
3. งบลงทุน	4,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	4,000,000 บาท
13. งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	89,995,600 บาท
1. งบบุคลากร	62,051,200 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,051,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,644,400 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,644,400 บาท
3. งบลงทุน	15,300,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,300,000 บาท

3.1.1	ครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	10,000,000 บาท
3.1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,300,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,300,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,300,000 บาท
14.	งานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์	101,706,700 บาท
1.	งบบุคลากร	87,594,000 บาท
1.1.	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,234,000 บาท
1.2.	ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2.	งบดำเนินงาน	5,612,700 บาท
2.1.	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,612,700 บาท
3.	งบลงทุน	8,500,000 บาท
3.1.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์	8,500,000 บาท
3.1.1.1	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,500,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	8,500,000 บาท
15.	งานจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์	25,675,400 บาท
1.	งบบุคลากร	17,546,800 บาท

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,156,800 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	390,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,128,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,128,600 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	2,000,000 บาท
16. งานจัดการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	10,556,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,496,500 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,496,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,060,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,060,100 บาท
3. งบลงทุน	4,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	2,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
<u>17. งานจัดการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์</u>	4,041,100 บาท
1. งบบุคลากร	535,500 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	535,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	505,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	505,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	3,000,000 บาท
<u>18. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>	7,050,200 บาท
1. งบบุคลากร	4,912,700 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,912,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,137,500 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,137,500 บาท

19. งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	104,628,100 บาท
1. งบบุคลากร	6,794,700 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,851,300 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	943,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,283,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,283,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	96,550,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,550,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	46,550,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	50,000,000 บาท
20. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปยั้ง ภูมิภาค	46,484,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,664,900 บาท
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,506,700 บาท
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	2,158,200 บาท
2. งบลงทุน	33,000,000 บาท
2.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	15,000,000 บาท
2.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,820,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,820,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,820,000 บาท
21. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	90,702,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,702,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสาขาแพทยศาสตร์	56,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,702,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาสัตวแพทยศาสตร์	8,960,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาพยาบาลศาสตร์	4,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	2,640,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาอุตสาหกรรมเกษตร	460,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาสหเวชศาสตร์	5,008,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาคณิตศาสตร์	3,253,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาวิทยาศาสตร์	7,987,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสาขาคอมพิวเตอร์	1,593,600 บาท

22. โครงการปรับปรุงระบบฟาร์มเกษตร	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	10,000,000 บาท

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	17,152,100 บาท
1. งบบุคลากร	253,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	501,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	501,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,398,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,398,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการอบรมทางวิชาการ	16,398,000 บาท

ค. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,821,200 บาท
------------------------------------	----------------------

1. งบดำเนินงาน	161,200 บาท
1.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,660,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,660,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	1,660,000 บาท
ง. แผนงานบริการสุขภาพ	
1. งานบริการรักษาพยาบาล	480,030,600 บาท
1. งบบุคลากร	234,472,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,472,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,585,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	74,585,600 บาท
3. งบลงทุน	100,063,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,063,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	90,063,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	25,063,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์	25,063,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	65,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	65,000,000 บาท

3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	70,909,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,909,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,489,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	920,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นอนุสรณ์	
<u>แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</u>	153,868,400 บาท
1. งบลงทุน	153,868,400 บาท
1.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,868,400 บาท
1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	153,868,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	153,868,400 บาท
(1) อาคารศรีนครินทรานุสรณ์	153,868,400 บาท
(รายได้	20,000,000 บาท)
งบประมาณทั้งสิ้น	578,500,000 บาท
ปี 2540-2544 ตั้งงบประมาณ	287,814,600 บาท
ปี 2545 ตั้งงบประมาณ	136,817,000 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	153,868,400 บาท

จ. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. งานแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,344,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,344,800 บาท
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,344,800 บาท