

มหาวิทยาลัยมหิดล

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

<u>1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา</u>	1,051,986,600 บาท
1. งบบุคลากร	560,641,600 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	556,436,600 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,205,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	179,359,900 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,290,800 บาท
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	112,069,100 บาท
3. งบลงทุน	49,200,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,200,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	43,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักหอสมุด	3,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	6,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	262,785,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	262,785,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมสถาบัน การศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย	9,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาระดับภูมิภาค ว่าด้วยวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน	500,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนระบบข้อมูลและข่าวสาร	400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์และนักศึกษา	120,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษา	80,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา	750,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมห้องสมุด	37,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกหนังสือและวารสาร	33,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนทุนการศึกษาปริญญาตรี-เอก	735,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	260,120,000 บาท
2. งานจัดการศึกษาสาขาภาษาและวรรณคดี	12,320,600 บาท
1. งบบุคลากร	7,956,200 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,745,000 บาท

1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,211,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,067,200 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,067,200 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) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	297,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	297,200 บาท
<u>3. งานจัดการศึกษาสาขาประชากรศาสตร์</u>	6,161,800 บาท
1. งบบุคลากร	5,613,200 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,610,000 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,003,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	548,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	548,600 บาท
<u>4. งานจัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</u>	37,233,000 บาท
1. งบบุคลากร	27,828,900 บาท

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,399,900 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,429,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,404,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,404,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	7,000,000 บาท
5. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	182,857,300 บาท
1. งบบุคลากร	95,266,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,114,300 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,151,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,591,300 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,591,300 บาท
3. งบลงทุน	65,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	65,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์ พญาไท	40,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์ ศาลา	25,000,000 บาท
6. งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	556,560,300 บาท
1. งบบุคลากร	531,063,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	517,990,700 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,072,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,393,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,393,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	103,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา และอาจารย์	103,200 บาท
7. งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	98,795,900 บาท
1. งบบุคลากร	65,439,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,439,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,299,400 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,299,400 บาท
3. งบลงทุน	13,500,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	13,500,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,500,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	13,500,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	9,557,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,557,500 บาท
	(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทันตแพทย์	9,557,500 บาท
8.	<u>งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์</u>	49,338,500 บาท
1.	งบบุคลากร	31,439,000 บาท
1.1.	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,439,000 บาท
2.	งบดำเนินงาน	4,539,500 บาท
2.1.	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,539,500 บาท
3.	งบลงทุน	10,000,000 บาท
3.1.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะ เภสัชศาสตร์	10,000,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	3,360,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,360,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เกสัช	3,360,000 บาท
9. งานจัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์	64,613,200 บาท
1. งบบุคลากร	47,244,500 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,244,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,368,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,368,700 บาท
3. งบลงทุน	12,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	12,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอนามัยและ ชนบท	10,000,000 บาท
10. งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	98,908,800 บาท
1. งบบุคลากร	92,325,800 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,325,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,483,000 บาท

2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,483,000 บาท
3. งบลงทุน	2,100,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
11. งานจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์	74,255,000 บาท
1. งบบุคลากร	25,119,800 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,119,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,535,200 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,535,200 บาท
3. งบลงทุน	37,600,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,600,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	37,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์	35,500,000 บาท
12. งานจัดการศึกษาสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน	28,080,100 บาท

1. งบบุคลากร	20,685,500 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,685,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,846,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,846,600 บาท
3. งบลงทุน	5,350,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,350,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	5,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการรวมเวชศาสตร์ เขตร้อน	1,350,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	198,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัย	198,000 บาท
13. งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์	9,540,700 บาท
1. งบบุคลากร	5,207,200 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,956,300 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	250,900 บาท

2. งบดำเนินงาน	2,233,500 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,233,500 บาท
3. งบลงทุน	2,100,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	2,100,000 บาท
14. งานจัดการศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	20,458,700 บาท
1. งบบุคลากร	9,985,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,642,400 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	343,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,104,800 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,104,800 บาท
3. งบลงทุน	7,368,500 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,368,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	6,068,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,068,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	6,068,500 บาท

3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
15. งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	32,010,100 บาท
1. งบบุคลากร	17,335,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,792,800 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,542,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,674,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,674,700 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 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
16. งานจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศและการสื่อสาร	526,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	526,700 บาท
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	526,700 บาท
17. งานจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์	
ประยุกต์	117,013,200 บาท

1. งบดำเนินงาน	6,163,200 บาท
1.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,163,200 บาท
2. งบลงทุน	110,850,000 บาท
2.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,850,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์	35,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์	21,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านคลินิกสัตว แพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์	14,000,000 บาท
2.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	75,850,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,850,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านคลินิกสัตวแพทย์ ศาสตร์ด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า	75,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,850,000 บาท
ปี 2545 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	75,850,000 บาท
18. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	6,243,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,555,700 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,555,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	687,900 บาท

2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	687,900 บาท
19. งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	300,745,400 บาท
1. งบบุคลากร	72,308,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,547,700 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	760,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,894,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,894,600 บาท
3. งบลงทุน	29,100,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,100,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	16,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การวิจัย	16,100,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	183,442,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,442,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการสำนักงานส่งเสริม การวิจัยกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม	

และวิทยาศาสตร์	320,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมวิชาการ พิษวิทยา	200,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำนักงานศึกษา นโยบายสาธารณสุข	564,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม ICLAS	8,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลงานวิจัยด้าน โภช นาการ	165,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัย	182,183,500 บาท

20. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปยั้ง

ภูมิภาค	78,430,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,430,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,430,000 บาท
2. งบลงทุน	70,000,000 บาท
2.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม	20,000,000 บาท
2.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท

(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	50,000,000 บาท
21. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	144,925,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	144,925,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	89,600,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	55,325,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์	24,576,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสหเวชศาสตร์	8,064,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	15,744,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์	605,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์	192,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์	6,144,000 บาท
22. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	17,933,400 บาท
1. งบบุคลากร	330,200 บาท

1.1. ค่าจ้างชั่วคราว	330,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	603,200 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	603,200 บาท
3. งบลงทุน	17,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติภูมิพลสังคีต	3,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) อาคารภูมิพลเฉลิมพระเกียรติ ภูมิพลสังคีต	14,000,000 บาท
(รายได้	20,000,000 บาท)
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2547 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	52,771,600 บาท
1. งบบุคลากร	4,507,100 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,752,900 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	754,200 บาท

2. งบดำเนินงาน	5,064,600 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,064,600 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) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,199,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,199,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา	1,865,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยและการให้บริการ ทางด้านโภชนาการ	2,700,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม ในนักกีฬา	9,163,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1,760,700 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปาก และระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	23,500,000 บาท

ค. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,104,200 บาท
1. งบบุคลากร	333,100 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	271,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท

ง. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

1. งานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอาเซียน	10,333,500 บาท
1. งบบุคลากร	9,517,400 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,597,900 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	919,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	716,100 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	716,100 บาท
3. งบลงทุน	100,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	100,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษา	100,000 บาท

จ. แผนงานบริการสุขภาพ

1. งานบริการรักษาพยาบาล	1,556,442,300 บาท
1. งบบุคลากร	921,171,200 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	921,171,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	255,195,700 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	222,935,200 บาท
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	32,260,500 บาท
3. งบลงทุน	101,000,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	61,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	11,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์	10,000,000 บาท
(รายได้ (2) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือด 1 ชุด	7,363,000 บาท) 1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์(สุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)	50,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	39,500,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	279,075,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	279,075,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรผลิต ศพ	19,780,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	259,295,400 บาท
ฉ. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	
1. งานแก้ไขปัญหาเอดส์	16,835,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,835,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,835,000 บาท