

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : 0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ : เปิดระบบ ERP ณ 27 เม.ย.64 ขึ้นตอน invoice

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	149,494,866	146,890,828	233,731,405	215,717,398	162,982,633	163,310,585	296,213,515	152,562,320	324,943,800	138,006,450	248,965,150	323,552,650
	ผล	151,353,055	154,062,487	151,075,437	256,966,355	150,718,049	161,774,860	161,252,853	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	แผน	12,240,950	11,792,750	12,733,110	11,965,240	12,436,020	12,079,600	12,117,530	14,241,550	14,241,300	14,241,350	14,241,350	14,241,350
	ผล	12,240,948	11,792,748	12,733,118	11,965,239	12,436,021	12,079,598	12,117,528	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	แผน	9,453,460	9,005,260	9,717,660	9,101,760	9,572,540	9,216,120	9,254,050	9,923,400	9,923,400	9,923,450	9,923,450	9,923,450
	ผล	9,453,460	9,005,260	9,717,660	9,101,761	9,572,543	9,216,120	9,254,050					
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	2,787,490	2,787,490	3,015,450	2,863,480	2,863,480	2,863,480	2,863,480	4,318,150	4,317,900	4,317,900	4,317,900	4,317,900
	ผล	2,787,488	2,787,488	3,015,458	2,863,478	2,863,478	2,863,478	2,863,478					
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	137,253,916	135,098,078	220,998,295	203,752,158	150,546,613	151,230,985	284,095,985	138,320,770	310,702,500	123,765,100	234,723,800	309,311,300
	ผล	139,112,107	142,269,740	138,342,319	245,001,115	138,282,028	149,695,262	149,135,325	-	-	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร													
- เงินเดือน	แผน	134,262,566	132,006,628	129,706,225	131,536,038	132,714,293	132,804,465	130,095,445	114,541,740	114,542,100	114,542,000	114,542,000	114,542,000
	ผล	134,262,566	132,006,628	129,706,225	131,536,038	132,714,293	132,804,465	130,095,445					
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน	แผน	1,903,750	2,003,750	2,037,270	2,018,720	1,988,720	1,982,920	1,951,440	1,535,530	1,535,600	1,535,500	1,535,400	1,535,400
	ผล	1,903,750	2,003,750	2,037,271	2,018,727	1,988,727	1,982,921	1,951,440					
- ค่าใช้สอย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	2,945,791	2,874,784	2,887,645	2,895,972	2,889,704	2,931,777	2,935,010					
- ค่าวัสดุ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	1,087,600	1,087,700	1,087,700	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,600	1,087,700
	ผล	-	3,277,068	3,262,900	-	-	-	-					
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์													
(1) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์เอ็ม พร้อมเตียงและอุปกรณ์	แผน												25,600,000
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
(2) เครื่องโทรมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง	แผน							4,000,000					
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	3,880,000					
(3) เครื่องใส่รังสีรักษา (High Dose Rate brachytherapy)	แผน												25,000,000
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
(4) เครื่องตมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	แผน								6,400,000				
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	5,948,000					
(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3.0 เทสลา	แผน												66,500,000
พร้อมปรับปรุงพื้นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ผล	-	-	-	-	-	-	-					
(6) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท	แผน							2,200,000					
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ผล	-	-	-	-	535,000	-	-					

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(7) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT)	แผน													35,000,000
พร้อมปรับปรุงพื้นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-					

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(8) เครื่องนำวิถีผ่าตัดสมองพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท	แผน															18,499,700
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(9) เครื่องนั่งผ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 790 ลิตร	แผน														13,910,000	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(10) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ แขวงทุ่งพญาไท	แผน									3,500,000						
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000						
(11) เครื่องวิเคราะห์โครโมโซมอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	แผน														10,000,000	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(12) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท	แผน													6,000,000		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(13) กล้องฟลูออเรสเซนส์อัตโนมัติพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงทุ่งพญาไท	แผน														10,000,000	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง																
(1) โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย	แผน			54,953,900	54,953,900							55,657,300				
	ผล	-	-	-	106,893,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก	แผน			33,213,200								61,681,700		21,546,500	21,546,500	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล	แผน									60,054,600		12,139,700		12,139,700		
ผู้ปวยระยะท้าย (ระยะที่ 2)	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล	แผน									66,251,000		49,302,600		49,302,600		
ผู้ปวยระยะท้าย	ผล	-	-	-	-	-	-	10,186,659	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	แผน				3,529,100	3,529,200	3,529,200	3,529,200	3,529,200	3,529,200	3,529,200	3,529,200				
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	แผน				10,626,800	10,626,800	10,626,800	10,626,700	10,626,700	10,626,700	10,626,700					
	ผล	-	2,107,510	448,279	1,657,178	154,304	1,789,439	94,170								
2.7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรฝึกศพ	แผน					600,000	1,200,000	800,000	600,000	600,000	600,000	600,000	660,000			
	ผล				-	-	-	831,260								