

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดรายจ่าย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				เบิกจ่าย		เบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา		เบิกจ่าย		เบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา		เบิกจ่าย		เบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา		เบิกจ่าย		เบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	
	แผนรายรับ	แผนรายจ่าย	เกินดุล/ขาดดุล	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1-5)	664.7193	664.7193	(0.0000)	304.8567	46	304.8567	46	421.0107	63	507.2357	76	611.8013	92	633.9013	92	664.7193	100	664.7193	100
รวมแผนปฏิบัติการ 66 (ข้อ 1-4)	445.4407	445.4407	(0.0000)	85.5781	19	85.5781	19	201.7321	45	287.9571	65	392.5227	88	414.6227	88	445.4407	100	445.4407	100
1. งบประมาณ กองทุน ววน.	225.0000	221.0000	4.0000	45.6500	21	45.6500	21	112.6750	51	198.9000	90	198.9000	90	221.0000	100	221.0000	100	221.0000	100
กองทุน ววน. (PMU)	225.0000	221.0000	4.0000	45.6500	21	45.6500	21	112.6750	51	198.9000	90	198.9000	90	221.0000	100	221.0000	100	221.0000	100
(1) แผนงาน ATMP	56.0500	56.0500	-	11.2100	20	11.2100	20	28.0250	50	50.4450	90	50.4450	90	56.0500	100	56.0500	100	56.0500	100
(2) แผนงาน Medical Devices	61.7500	61.7500	-	12.3500	20	12.3500	20	30.8750	50	55.5750	90	55.5750	90	61.7500	100	61.7500	100	61.7500	100
(3) แผนงาน Genomics	36.1000	36.1000	-	7.2200	20	7.2200	20	18.0500	50	32.4900	90	32.4900	90	36.1000	100	36.1000	100	36.1000	100
(4) แผนงาน สารสัทธิธรรมชาติ	36.1000	36.1000	-	7.2200	20	7.2200	20	18.0500	50	32.4900	90	32.4900	90	36.1000	100	36.1000	100	36.1000	100
(5) แผนงาน ความมั่นคงด้านสุขภาพ	23.7500	23.7500	-	4.7500	20	4.7500	20	11.8750	50	21.3750	90	21.3750	90	23.7500	100	23.7500	100	23.7500	100
(6) งบบริหาร PMU	11.2500	7.2500	4.0000	2.9000	40	2.9000	40	5.8000	80	6.5250	90	6.5250	90	7.2500	100	7.2500	100	7.2500	100
2. งบประมาณสำนักงานงบประมาณ	115.2646	146.0699	(30.8053)	33.1900	23	33.1900	23	71.5387	49	71.5387	49	117.2935	80	117.2935	80	146.0699	100	146.0699	100
2.1 แผนงานบุคลากร	47.3812	71.4415	(24.0603)	17.3900	24	17.3900	24	35.4385	50	35.4385	50	53.4871	75	53.4871	75	71.4415	100	71.4415	100
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	47.3812	69.5600	(22.1788)	17.3900	25	17.3900	25	34.7800	50	34.7800	50	52.1700	75	52.1700	75	69.5600	100	69.5600	100
(2) แผนพัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคล	-	1.8815	(1.8815)	-	-	-	-	0.6585	35	0.6585	35	1.3171	70	1.3171	70	1.8815	100	1.8815	100
2.2 แผนงานพื้นฐาน	19.9834	26.7284	(6.7450)	6.0000	22	6.0000	22	13.1502	49	13.1502	49	20.0565	75	20.0565	75	26.7284	100	26.7284	100
(1) ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	16.6927	23.4377	(6.7450)	4.9219	21	4.9219	21	11.0157	47	11.0157	47	17.3439	74	17.3439	74	23.4377	100	23.4377	100
(2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล	3.2907	3.2907	-	1.0781	33	1.0781	33	2.1345	65	2.1345	65	2.7126	82	2.7126	82	3.2907	100	3.2907	100
- ครูภัณฑ์	0.9782	0.9782	-	0.5000	51	0.5000	51	0.9782	100	0.9782	100	0.9782	100	0.9782	100	0.9782	100	0.9782	100
- ค่าใช้จ่ายบำรุงระบบสารสนเทศ	2.3125	2.3125	-	0.5781	25	0.5781	25	1.1563	50	1.1563	50	1.7344	75	1.7344	75	2.3125	100	2.3125	100
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต	29.4000	29.4000	-	5.0000	17	5.0000	17	14.7000	50	14.7000	50	26.7000	91	26.7000	91	29.4000	100	29.4000	100
(1) พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษา (Medical AI)	14.5000	14.5000	-	2.5000	17	2.5000	17	7.2500	50	7.2500	50	13.2500	91	13.2500	91	14.5000	100	14.5000	100
(2) พัฒนาระบบนิเวศและนวัตกรรมสุขภาพ (MIP)	14.9000	14.9000	-	2.5000	17	2.5000	17	7.4500	50	7.4500	50	13.4500	90	13.4500	90	14.9000	100	14.9000	100
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	18.5000	18.5000	-	4.8000	26	4.8000	26	8.2500	45	8.2500	45	17.0500	92	17.0500	92	18.5000	100	18.5000	100
(1) โครงการระดมทุนผ่านตลาดทุน	7.0000	7.0000	-	1.5000	21	1.5000	21	3.5000	50	3.5000	50	6.5000	93	6.5000	93	7.0000	100	7.0000	100
(2) โครงการส่งเสริม SME สู่ตลาดสากล	7.0000	7.0000	-	2.3000	33	2.3000	33	3.5000	50	3.5000	50	6.3000	90	6.3000	90	7.0000	100	7.0000	100
(3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์	4.5000	4.5000	-	1.0000	22	1.0000	22	1.2500	28	1.2500	28	4.2500	94	4.2500	94	4.5000	100	4.5000	100

