



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

• วิสัยทัศน์ / พันธกิจ	1
• ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	2
• เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
• เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
• สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย และจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
• รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6
- รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	7
- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8
- ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
- รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	10
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	19
- โครงการที่ 1 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	
- รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	20
- โครงการที่ 2 โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย	
- รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	23
• รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณ	ปี 2569	ปี 2570
งบประมาณรายจ่าย	2,879,949,500 บาท	2,979,190,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	79,025,400 บาท	72,278,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพปฐมภูมิ (World Class University for Primary Care)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพด้วยความเสมอภาคให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม มีภาวะผู้นำ และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- บริการวิชาการแก่สังคมและบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- บูรณาการการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสุขภาวะชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2569	ปี 2570
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 90 -	80 - 15
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	90 95	95 95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการรับนักศึกษาของทุกหลักสูตรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตรเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	2,603.0182	2,879.9495	2,979.1905
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,316.1407	1,282.6352	1,279.2918
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,286.8775	1,597.3143	1,699.8987
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	702.4627	865.5483	786.5127
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	584.4148	731.7660	913.3860

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,958.9749	3,051.4685	3,442.4902	3,633.5720	3,759.5459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,879.9495	2,979.1905	3,442.4902	3,633.5720	3,759.5459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.0254	72.2780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.0254	72.2780	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,282.6352	1,279.2918	1,343.5774	1,411.6665	1,483.8815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.5483	786.5127	824.4996	648.9148	517.4034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.6254	33.8780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.6254	33.8780	-	-	-
3. ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.6928	479.1120	513.7392	509.1600	505.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.4000	38.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.4000	38.4000	-	-	-
4. เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	-	100	190	190	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านพยาบาลที่สามารถผลิตได้	คน	400	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถผลิตได้	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านเภสัชศาสตร์ที่สามารถผลิตได้	คน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่สามารถผลิตได้	คน	124	120	120	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.0732	434.2740	760.6740	1,063.8307	1,252.4610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,979,190,500	บาท
รายจ่ายประจำ	2,621,542,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	357,648,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,232.2642	137.8555	354.0490	1,255.0218	-	2,979.1905
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,232.2642	47.0276	-	-	-	1,279.2918
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	90.8279	354.0490	341.6358	-	786.5127
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	90.8279	354.0490	341.6358	-	786.5127
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	913.3860	-	913.3860
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	479.1120	-	479.1120
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์ และพัฒนาศูนย์สุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศ	-	-	-	434.2740	-	434.2740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,279,291,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
รวมทั้งสิ้น	1,282.6352	1,279.2918	1,343.5774	1,411.6665	1,483.8815
เงินงบประมาณ	1,282.6352	1,279.2918	1,343.5774	1,411.6665	1,483.8815
- งบบุคลากร	1,234.0655	1,232.2642	1,296.5498	1,364.6389	1,436.8539
- งบดำเนินงาน	48.5697	47.0276	47.0276	47.0276	47.0276
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,279,291,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,232,264,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,165,381,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,149,941,900 บาท
(1) อัตราเดิม 2,509 อัตรา	1,011,397,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 1,304 อัตรา	75,108,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 40 อัตรา	583,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (อัตราเดิม) 84 อัตรา	2,016,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 924 อัตรา	60,836,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,439,500 บาท
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	15,439,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,882,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 256 อัตรา	66,882,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,027,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,027,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 21 อัตรา	1,302,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 91 อัตรา	6,420,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 200 อัตรา	3,851,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 30 อัตรา	430,500 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สพพ.) ของข้าราชการ 84 อัตรา	504,000 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 1,198 อัตรา	26,448,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 อัตรา	210,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 49 อัตรา	1,764,000 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ 19 รายการ	3,835,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 256 อัตรา	2,163,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 256 อัตรา	98,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

786,512,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

786,512,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของสถาบันพระบรมราชชนก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.8279	354.0490	341.6358	-	786.5127
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	3.1213	-	3.1213
2. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	90.8279	354.0490	220.3425	-	665.2194
3. การบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	15.5000	-	15.5000
4. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ และอบรมระยะสั้น	-	-	102.6720	-	102.6720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	2,324 (-)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	5,366 (-)	5,149	5,647	5,802	5,865
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	1,759 (-)	1,984	1,927	2,270	2,362
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	750 (-)	350	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โท/เอก ในและต่างประเทศ	ทุน	40 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบข. โมเดล	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	906.1737	820.3907	824.4996	648.9148	517.4034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.5483	786.5127	824.4996	648.9148	517.4034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.2797	90.8279	90.6889	89.3979	88.4257
- งบลงทุน	ล้านบาท	394.5137	354.0490	332.5081	136.2217	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.7549	341.6358	401.3026	423.2952	428.9777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.6254	33.8780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.6254	33.8780	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	786,512,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,878,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	90,827,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,245,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	67,646,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,136,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,300,000 บาท
(4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,658,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,251,600 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่	7,800,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	9,750,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	6,501,600 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลอาคารส่วนกลาง	1,200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2565 - 2569) 1 คัน	64,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,271,200 บาท
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	698,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	254,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	254,200 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	64,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2566 - 2570) 2 คัน	535,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,678,400 บาท
ปี 2566 - 2567 ตั้งงบประมาณ	1,030,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	535,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	535,700 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	535,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	40,600 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,125,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,628,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,125,600 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	1,125,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,125,600 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	172,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	519,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,598,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	519,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	519,600 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	519,600 บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	247,200 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	289,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,446,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	289,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	289,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	289,200 บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	58,600 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	24,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	24,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	866,200 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	222,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	668,200 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	222,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	668,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,582,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,627,800 บาท
(2) ค่าประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,588,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,227,400 บาท
2. งบลงทุน	354,049,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,049,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,631,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,714,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,392,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดโมเดลจำลองสำหรับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	498,000 บาท

(1.2) ชุดเครื่องปั้นเม็ดสีแดงอัดแน่น คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	218,200 บาท
(1.3) ชุดหุ่นฝึกทำคลอดพร้อมสายสะดือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 2 ชุด	1,187,200 บาท
(1.4) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเด็ก 5 ขวบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 ชุด	489,000 บาท
(2) ชุดห้องเรียนปฏิบัติการสมาร์ตคลาสรูม (Smart Classroom) คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,192,000 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกระบอกตา ระบบไฟ LED คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,409,600 บาท
(4) ระบบจำลองกายวิภาคมนุษย์ 3 มิติแบบเต็มตัว วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,320,000 บาท
(5) ชุดหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,215,000 บาท
(6) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลอัจฉริยะ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,574,000 บาท
(7) หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือนมนุษย์สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพและอุปกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,079,700 บาท
(8) ชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมไร้สายและจอแสดงสัญญาณชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	4,050,000 บาท

(9) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,574,000 บาท
(10) ชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมไร้สาย และจอแสดงสัญญาณชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,050,000 บาท
(11) ชุดระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนจักษ์วิรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,047,400 บาท
(12) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,853,400 บาท
(13) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,574,000 บาท
(14) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,574,000 บาท
(15) หุ่นผู้ใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตฉุกเฉินขั้นสูง พร้อมระบบกล่อง บันทึกภาพและเสียง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	4,095,000 บาท
(16) หุ่นจำลองการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตัวในภาวะฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,350,000 บาท
(17) ชุดหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อมระบบควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,364,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ยูนิตทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลห้วยเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ชุด	4,600,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,317,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องวัดความแข็งของยาเม็ด	
	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
	ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	428,000 บาท
(2)	เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ	
	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
	ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,348,200 บาท
(3)	เครื่องตอกเม็ดยา	
	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
	ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,540,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,417,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,268,700 บาท
(1)	อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
	สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ	
	อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	122,268,700 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	585,858,500 บาท
	ปี 2566 - 2567 ตั้งงบประมาณ	160,408,100 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	133,575,700 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	169,606,000 บาท
	ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	122,268,700 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,428,900 บาท
(1)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,361 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	
	ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	38,054,200 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	77,980,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,406,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,647,600 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,872,200 บาท
	ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	38,054,200 บาท

(2) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

19,296,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

128,700,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

5,722,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

13,591,600 บาท

ปี 2570 ตั้งงบประมาณ

19,296,100 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

90,090,000 บาท

*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(3) อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,622 ตารางเมตร

พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

48,078,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

320,522,000 บาท

ปี 2570 ตั้งงบประมาณ

48,078,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

136,221,700 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

136,221,700 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน Slope ชั้น 4 อาคารทันตา

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 375 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน

10,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ

2,322,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,322,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำทรงถ้วยแชมเปญ

ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

2,322,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,397,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,183,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโดม)	
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	4,183,000 บาท
(2) อาคารโรงอาหารและร้านค้า พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	24,178,800 บาท
(3) อาคารอเนกประสงค์ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,647 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	
สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	31,036,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,450,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,217,600 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	31,036,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	106,196,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	341,635,800 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	33,878,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,635,800 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	33,878,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	3,121,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	220,342,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,878,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการแก่สังคม	15,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข และอบรมระยะสั้น	102,672,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

913,386,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

479,112,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
- เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ และสามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2573)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,426,028,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,056,780,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 369,247,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	479.1120	-	479.1120
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ	-	-	479.1120	-	479.1120

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	คน	4,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	คน	12,626 (-)	12,326	12,175	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	คน	4,170 (-)	4,121	4,151	4,175	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,379.8168	517.5120	513.7392	509.1600	505.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,048.9697	479.1120	513.7392	509.1600	505.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,048.9697	479.1120	513.7392	509.1600	505.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.8471	38.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.8471	38.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	479,112,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	479,112,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	479,112,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาล	434,112,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	45,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว

ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิไทย

434,274,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก และหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขให้มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการการผลิตบุคลากรตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
- เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

1. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 39 แห่ง
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 3 แห่ง
3. มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2583)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,234,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,234,480,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	434.2740	-	434.2740
1. ผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว	-	-	434.2740	-	434.2740

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตร์	คน	150 (-)	100	190	190	9,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	คน	400 (-)	600	600	600	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	10,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	คน	124 (-)	120	120	120	2,516
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตร์	คน	300 (-)	300	300	300	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรแพทยศาสตร์	คน	- (-)	-	100	290	49,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	คน	300 (-)	700	1,300	1,600	26,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	735 (-)	1,558	2,758	3,600	39,349
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	คน	- (-)	80	200	320	14,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์	คน	- (-)	300	600	900	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาล	คน	1,000 (-)	500	1,000	1,000	5,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.1264	434.2740	760.6740	1,063.8307	34,609.5749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.1264	434.2740	760.6740	1,063.8307	34,609.5749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	366.1264	434.2740	760.6740	1,063.8307	34,609.5749
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพัฒนาศักยภาพ

เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป

434,274,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

434,274,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

434,274,000 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาแพทย์ | 5,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล | 99,008,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข | 200,016,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 22,500,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข | 20,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาทันตแพทย์ | 35,250,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาเภสัชกร | 52,500,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2568	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,185.0832	3,088.6122	3,141.3312	3,204.7500	3,344.5178	3,488.4785
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,264.6544	1,351.2252	1,391.7619	1,433.5148	1,476.5203	1,520.8159
2.1 เงินรายได้	1,264.6544	1,351.2252	1,391.7619	1,433.5148	1,476.5203	1,520.8159
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,449.7376	4,439.8374	4,533.0931	4,638.2648	4,821.0381	5,009.2944
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	133.5539	79.0254	72.2780	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	133.5539	79.0254	72.2780	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,316.1837	4,360.8120	4,460.8151	4,638.2648	4,821.0381	5,009.2944
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,227.5715	1,219.4808	1,256.0651	1,293.7470	1,332.5596	1,372.5363
6.1 การกิจพื้นฐาน	717.2577	537.4023	552.6591	568.2920	584.3074	600.7109
6.1.1 รายจ่ายประจำ	679.6689	485.5530	498.2173	511.1282	524.2853	537.6878
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.5888	51.8493	54.4418	57.1638	60.0221	63.0231
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	510.3138	682.0785	703.4060	725.4550	748.2522	771.8254
6.2.1 รายจ่ายประจำ	463.9641	555.4937	570.4920	585.8953	601.7145	617.9608
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	46.3497	126.5848	132.9140	139.5597	146.5377	153.8646
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,088.6122	3,141.3312	3,204.7500	3,344.5178	3,488.4785	3,636.7581

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี