



เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของสถาบันพระบรมราชชนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข



คำนำ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสถาบันและเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแสดงแหล่งที่มาเงินรายได้ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 มาตรา 14 ทั้งนี้ สภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

สถาบันพระบรมราชชนก

กันยายน 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1) หลักการและเหตุผล	1
2) ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันพระบรมราชชนก	2
ส่วนที่ 2 ประมวลการรายรับ	4
1) สรุปเปรียบเทียบประมวลการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 จำแนกตามแหล่งเงินรายได้	4
2) สรุปประมวลการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5
2.1) สำนักงานอธิการบดี	6
2.2) สำนักวิชาการ	6
2.3) คณะพยาบาลศาสตร์	7
2.4) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	13
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	17
1) ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายเงินรายได้	17
2) เปรียบเทียบเงินรายได้อันหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566	19
3) เปรียบเทียบประมวลการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	19
4) สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20
5) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	20
5.1) แผนงานบุคลากร	20
5.2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	21
5.3) แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก	22



ส่วนที่ 1 บทนำ

1) หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (13) ให้สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน โดยรวมถึงการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประกอบกับระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบของแผนงาน จำแนกหมวดรายจ่าย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสถาบัน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้



2) ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันพระบรมราชชนก

2.1) วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ สุขุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

2.2) พันธกิจ (Mission)

- 1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- 2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- 3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
- 4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- 5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
- 6) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- 7) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.3) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
- 2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
- 3) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- 4) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

- 1) เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
- 2) ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- 3) พัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Training center)
- 2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
- 3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ
- 4) พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4: การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบัน
- 2) ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง
- 3) พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
- 4) พัฒน่องค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
- 5) ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง
- 6) ส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และรักษาสีสิ่งแวดล้อม
- 7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ส่วนที่ 2 ประมาณการรายรับ

เงินรายได้คงเหลือยกมา (ณ เดือนสิงหาคม)

2,507,877,882.82 บาท

2.1 สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 จำแนกตามแหล่งเงินรายได้ ดังนี้

แหล่งเงินรายได้	ประมาณการรายรับ		อัตราเพิ่ม/ลดลง (%)
	ปี 2565	ปี 2566	
1. เงินรายได้จากการผลิต	660,064,892	775,873,770	17.55
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	230,721,544	194,020,045	- 15.91
3. เงินรายได้จากวิจัย	25,995,656	6,564,280	- 74.75
4. เงินรายได้จากสถานบริการ	54,805,798	64,549,330	17.78
5. เงินรายได้อื่น ๆ	6,260,900	9,549,575	52.53
รวมทั้งสิ้น	977,848,790	1,050,557,000	7.44

จากตารางแสดงการประมาณการรายรับ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 โดยจำแนกตามแหล่งเงินรายได้ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่

- เงินรายได้จากการผลิต สถาบันพระบรมราชชนกมีแผนในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี โดยพิจารณาสถานการณ์กำลังคนรองรับในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย (แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

- เงินรายได้จากการบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกมีการให้บริการวิชาการของสถาบัน คณะ วิทยาลัย โดยคณาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการให้ในการให้บริการ อาทิ การประชุมวิชาการ เรื่อง Update NICU 2023 เรื่องการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลภาพทางการแพทย์ ได้มีการวางแผนเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี (แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

- เงินรายได้จากการวิจัย สถาบันพระบรมราชชนกได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงาน จัดทำงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และสามารถตอบสนองกับนโยบายขององค์กร โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทุกปี รวมทั้งเงินสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งเงินภายนอกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- เงินรายได้จากสถานบริการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน อาทิ ด้านทันตกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย/ประยุกต์ และตรวจโรคทั่วไป ซึ่งหากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ได้ ก็คาดว่ารายได้จากการให้บริการจะสูงขึ้น โดยได้มีการวางแผนเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี (แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569)
- เงินรายได้อื่น ๆ เป็นรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

2.2 สรุปประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนราชการ ดังนี้

แหล่งเงินรายได้	ประมาณการรายรับ				
	สำนักงาน อธิการบดี	สำนัก วิชาการ	คณะพยาบาล ศาสตร์	คณะสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
1.เงินรายได้จากการผลิต	11,621,800	5,495,000	573,920,500	184,836,470	775,873,770
2.เงินรายได้ จากการบริการวิชาการ	-	-	150,555,460	43,464,585	194,020,045
3.เงินรายได้จากการวิจัย	-	-	6,135,700	428,580	6,564,280
4.เงินรายได้ จากสถานบริการ	-	-	10,236,315	54,313,015	64,549,330
5.เงินรายได้อื่น ๆ	-	-	8,343,175	1,206,400	9,549,575
รวม	11,621,800	5,495,000	749,191,150	284,249,050	1,050,557,000



ประมาณการรายรับจำแนกตามส่วนราชการ รายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	11,621,800
เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	11,621,800
(1) เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากการจัดงานพิธี รับปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร	7,503,000
1. ค่าลงทะเบียนในการรับปริญญาบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	5,320,500
2. ค่าลงทะเบียนในการรับปริญญาบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,182,500
(2) ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (200 บาท/คน)	4,118,800

2. สำนักวิชาการ

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	5,495,000
เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	5,495,000
(1) ค่ารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)	3,850,000
(2) ค่ารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,645,000



3. คณะพยาบาลศาสตร์

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	749,191,150
1. เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	573,920,500
(1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	426,792,000
(2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	3,500,000
(3) หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	18,200,000
(4) รายได้จากนักศึกษา	125,428,500
4.1 ค่าหอพัก	108,895,500
4.2 ค่าอาหาร	7,000,000
4.3 ค่าตรวจสอบสุขภาพ	5,454,000
4.4 ค่าเตรียมความพร้อม	4,079,000
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	150,555,460
(1) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update NICU 2023	420,000
(2) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและภาวะ ฉุกเฉินของโรคหัวใจและหลอดเลือด	1,100,000
(3) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update Management of High Risk Pregnancy 2023 สูติศาสตร์ มารดาและทารก	300,000
(4) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่องการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ	5,980,000
(5) ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระยะสั้นศาสตร์การสอนทางการพยาบาล (หลักสูตร 4 เดือน)	450,000
(6) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ยุคใหม่	250,000
(7) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ในภาวะเสี่ยงสูงและวิกฤต (Program of Nursing Specialty in High Risk and Critical Midwifery) ประจำปี 2566	2,700,000
(8) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง	28,880,000
(9) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชครอบครัว	6,250,000
(10) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)	18,842,660



รายการ	จำนวนเงิน
(11) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น	17,679,000
(12) ค่าลงทะเบียนโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	6,090,000
(13) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	6,000,000
(14) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรจิตเวช	1,500,000
(15) ค่าลงทะเบียนโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน / องค์กรภายนอก	500,000
(16) ค่าลงทะเบียนโครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “นมแม่สู่...ชุมชน : Management in Breastfeeding and New Trend”	105,000
(17) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ครูปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	120,000
(18) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	11,680,000
(19) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)	680,000
(20) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรอาชีพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข	450,000
(21) ค่าลงทะเบียนคนหลักสูตรระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง	400,000
(22) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	1,350,000
(23) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรนมแม่ในยุค new normal	150,000
(24) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตร sepsis ในผู้สูงอายุ	250,000
(25) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี	200,000
(26) ค่าลงทะเบียน โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	1,500,000
(27) ค่าลงทะเบียน โครงการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญสาขาวิชา	50,000
(28) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	675,000
(29) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลภาวะวิกฤตในระยะตลอด	450,000
(30) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	10,900,000



รายการ	จำนวนเงิน
(31) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็ง จำนวน 50 คน	175,000
(32) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 50 คน	175,000
(33) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริจาคอวัยวะ การปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 40 คน	1,800,000
(34) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่องประชุมวิชาการประจำปี จำนวน 50 คน	50,000
(35) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ จำนวน 45 คน	1,950,000
(36) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 55 คน	2,200,000
(37) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมกฎหมายวิชาชีพพยาบาลด้วยวิธีเรียบง่าย จำนวน 50 คน	25,000
(38) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "พยาบาล: พลังสู่การดูแลสุขภาพ ประชาชน" จำนวน 100 คน	100,000
(39) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง You can be Nurse จำนวน 70 คน	24,500
(40) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 30 คน	90,000
(41) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50 คน	245,000
(42) ค่าลงทะเบียนโครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี จำนวน 100 คน	100,000
(43) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง คุณค่างานและความก้าวหน้า ในวิชาชีพพยาบาล จำนวน 150 คน	225,000
(44) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อเนื่อง) จำนวน 50 คน	700,000
(45) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) จำนวน 40 คน	2,000,000
(46) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล ผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 20 คน	800,000
(47) ค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการ โรคเรื้อรัง จำนวน 40 คน	1,800,000
(49) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการประจำปี จำนวน 100 คน	250,000
(50) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ทารกแรกเกิดวิกฤต จำนวน 30 คน	1,350,000



รายการ	จำนวนเงิน
(51) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล	1,350,000
(52) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย	64,000
(53) ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง	250,000
(54) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด	120,000
(55) ค่าลงทะเบียนโครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่องการดูแลเด็กระบบทางเดินหายใจ	200,000
(56) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล	2,000,000
(57) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมารดาทารกครรภ์เสี่ยงสูง	1,600,000
(58) ค่าลงทะเบียนโครงการ พัฒนาศูนย์วิจัยทางการพยาบาล	15,300
(59) ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาล (Improvement of Hospital Nursing Management)	1,000,000
(60) ค่าลงทะเบียนโครงการการประชุมวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การพัฒนาคุณภาพพยาบาลปฐมภูมิด้วย routine to research	450,000
(61) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565	100,000
(62) ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง	285,000
(63) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (งบประมาณจาก สสป.)	570,000
(64) ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการตามสาขาทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	150,000
(65) ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)	400,000
(66) ค่าลงทะเบียนโครงการบริการวิชาการวารสารวิชาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40,000
(67) ค่าลงทะเบียนโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับต่างประเทศฯ	2,000,000
3. เงินรายได้จากวิจัยและตีพิมพ์วารสาร	6,135,700
(1) ทุนวิจัย ววน.	891,183
(2) ทุนวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ	70,000
(3) ทุนวิจัยภายนอก	2,564,023
(4) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร	111,000



รายการ	จำนวนเงิน
(5) วิจัย สวรส.	120,000
(6) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนารูปแบบป้องกันปอดอักเสบในผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดนครราชสีมา	94,235
(7) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุ่มเสี่ยงและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในเขตภาคเหนือ	493,133
(8) การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย	330,000
(9) โครงการการพัฒนาแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานด้วยการแพทย์ทางไกลสำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	200,000
(10) โครงการวิจัย เรื่องโปรแกรมการช่วยเหลือเบื้องต้นใน ผู้ป่วยหมดสติต่อความรู้และทักษะของจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	107,670
(11) โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	118,470
(12) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถของแกนนำในชุมชนต่อการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถของแกนนำในชุมชนต่อการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000
(13) โครงการ/กิจกรรม ชื่อวิจัย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต่อภาวะสุขภาพและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในบุคคลที่เป็นเบาหวาน	396,320
(14) โครงการ/กิจกรรม ชื่อวิจัย ผลการใช้เว็บแอปพลิเคชันในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในจังหวัดมหาสารคาม	238,176
(15) โครงการ/กิจกรรม ชื่อวิจัย การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จ.มหาสารคามโมเดล	301,490
4. เงินรายได้สถานบริการ	10,236,315
(1) ค่าบริการห้องพัก	110,000
(2) ค่าบริการสถานที่/ห้องประชุม	20,000
(3) โครงการบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย	5,018,900
(4) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	5,017,415
(5) ศูนย์ผู้สูงอายุ	50,000
(6) ค่าบริการสถานที่ /ห้องประชุม	20,000



รายการ	จำนวนเงิน
5. รายได้อื่น ๆ	8,343,175
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	834,000
(2) ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,810,375
(3) ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าสถานที่	80,000
(4) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	50,000
(5) ค่าเช่าร้านค้าโรงอาหาร,เต่าบิน, ร้านทำผม	652,500
(6) ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร	36,000
(7) ค่าเช่าที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ	72,000
(8) ค่าเช่าร้าน	200,000
(9) ค่าสนับสนุนการใช้สถานที่ (ร้านค้าโรงอาหาร)	35,600
(10) ค่าสนับสนุนการใช้สถานที่ (ร้านถ่ายเอกสาร)	9,000
(11) ค่าสนับสนุนการใช้สถานที่ (เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ)	19,200
(12) โครงการจัดทำวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ฉบับที่ 27-29 งบประมาณ 2566	180,000
(13) ค่าซักรีด	1,334,500
(14) เงินรับฝากสาธารณูปโภค	120,000
(15) เบ็ดเตล็ด	2,700,000
(16) วารสาร	210,000



4. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	284,249,050
1. เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	184,836,470
1.1 คุศฎิบัณฑิต	315,000
1.1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตคุศฎิบัณฑิต	315,000
1.2 มหำบัณฑิต	7,487,500
1.2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหำบัณฑิต	6,967,500
1.2.2 หลักสูตรแพทยแผนไทยมหำบัณฑิต	520,000
1.3 ปริญญาตรี	103,647,698
1.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน	33,859,428
1.3.2 หลักสูตรทันตสาธารณสุข	33,008,870
1.3.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	20,002,200
1.3.4 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	2,596,000
1.3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน	5,041,800
1.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค	4,195,900
1.3.7 หลักสูตรอาชีวอนามัย	3,243,500
1.3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์	1,700,000
1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	33,121,922
1.4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม	16,906,422
1.4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิกฉุกเฉิน	10,520,100
1.4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน	5,695,400
1.5 เทียบโอน	10,341,250
1.5.1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	8,691,250
1.5.2 แพทย์แผนไทยบัณฑิต	1,650,000



รายการ	จำนวนเงิน
1.6 เงินรายได้จากนักศึกษา	29,923,100
(1) ค่าเตรียมความพร้อมนักศึกษา	415,000
(2) ค่าหอพักนักศึกษา	25,388,500
(3) ค่าบำรุงห้องสมุด	574,600
(4) ค่ากิจกรรม นักศึกษา	974,000
(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	1,120,000
(6) ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	1,120,000
(7) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา	175,000
(8) ค่าตรวจสุขภาพ	156,000
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	43,464,585
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 40 คน	120,000
(2) โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อสารสุขภาพในยุคดิจิทัล จำนวน 50 คน	150,000
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	175,000
(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 50 คน	225,000
(5) โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2566 จำนวน 50 คน	2,950,000
(6) โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100 คน	3,393,400
(7) โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 200 คน	8,001,150
(8) โครงการนวดปัญญาจะมหาภูตะตามศาสตร์ อ.ปิง นวดแผนไทย จำนวน 50 คน	250,000
(9) โครงการกวดจุดกำเนิดลม 6 กอง เส้นประธานหลักใหญ่ เส้นประธานสิบตามศาสตร์ นวดแผนไทย จำนวน 50 คน	250,000
(10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานระบาดวิทยาในชุมชนสำหรับนักสาธารณสุข ประจำปี 2566	120,000
(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนระดับอาวุโส ประจำปี 2566	1,100,000



รายการ	จำนวนเงิน
(12) โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ อนุรักษ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	20,000
(13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายงานบริหารและการจัดการโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2566	660,000
(14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ	70,000
(15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพ (R2R2D)”	750,000
(16) โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงทางการบริหารเงินกองทุนสุขภาพตำบล	225,000
(17) โครงการอบรมเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)	900,000
(18) โครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาศิษย์เก่า	30,200
(19) เงินรายได้จากการอบรมแพทย์แผนไทย	4,676,235
(20) การจัดอบรมบริการวิชาการให้บุคคลภายนอก	300,000
(21) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	135,600
(22) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	38,000
(23) หลักสูตรข้าราชการใหม่,ผู้บริหารระดับกลาง,ผู้บริหารระดับต้น,ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	8,705,000
(24) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	380,000
(25) โครงการอบรมฟื้นฟูด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	30,000
(26) โครงการอบรมศูนย์ความเป็นเลิศ	910,000
(27) โครงการจากศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง	297,000
(28) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัช	320,000
(29) รายได้ค่าลงทะเบียน/เงินสนับสนุนโครงการอบรม ประชุมวิชาการ	5,840,000
(30) โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีนอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ปีงบประมาณ 2566	1,500,000
(31) โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	320,000
(32) โครงการอบรม ระบาดวิทยาชุมชน	200,000
(33) โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขในการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS	375,000
(34) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติ	48,000



รายการ	จำนวนเงิน
3. เงินรายได้จากวิจัยและตีพิมพ์วารสาร	428,580
ทุนวิจัย ววน.	428,580
4. เงินรายได้สถานบริการ	54,313,015
(1) คลินิกแพทย์แผนไทย	34,209,625
(2) คลินิกบริการทันตกรรม	18,175,390
(3) คลินิกเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน	48,000
(4) โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและการให้บริการด้านสุขภาพ	1,800,000
(5) รายได้สนับสนุน โครงการการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนฯ	80,000
5. รายได้อื่น ๆ	1,206,400
(1) การจัดอบรมให้กับศิษย์เก่า ค่าลงทะเบียน	75,000
(2) เงินรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	66,200
(3) ค่าสอบวิทยานิพนธ์	90,000
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรมวิจัยฯ	52,700
(5) ค่าเผยแพร่ผลงานวิชาการ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ / วารสารวิทยาลัยฯ	66,000
(6) สโมสรนักศึกษา.	56,500
(7) โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดลำปาง	800,000



ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายเงินรายได้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ผลฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายเงินรายได้		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์มีคุณภาพมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	ร้อยละ	80
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ร้อยละ	80
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
เป้าหมายของสถาบันพระบรมราชชนก		
(1) ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
- จำนวนนักศึกษาใหม่หลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	จำนวน	1,875
- จำนวนนักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	จำนวน	3,778
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	จำนวน	1,326
- จำนวนบุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	จำนวน	150
(2) ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
- จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	จำนวน	3,620
- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	จำนวน	10,851
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	จำนวน	3,534
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	จำนวน	1,000
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก		
(1) การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม		
- ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	ร้อยละ	30
- ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน (Professional Standard Framework)	ร้อยละ	25
(2) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน		
- ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์	ร้อยละ	43
1) ระดับชาติ	ร้อยละ	4.50
2) ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	4.50
- จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ	เรื่อง	25
(3) การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน		
- ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการระดับ 5	ร้อยละ	50
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช. โมเดล	ร้อยละ	97
1) บุคลากรด้านสุขภาพ	ร้อยละ	97
2) ชุมชน	ร้อยละ	97
(4) การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
- ร้อยละของหน่วยงานภายในสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	10
- จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน	ระบบ	4

2. เปรียบเทียบเงินรายได้ย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 จำแนกตามแผนงาน

ลำดับ	แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	อัตราเพิ่ม/ลดลง (%)
1	แผนงานบุคลากร	202,310,460	243,875,200	20.55
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	229,093,520	440,025,900	92.07
3	แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก	472,018,610	314,122,400	-33.45
	รวมทั้งสิ้น	903,422,590	998,023,500	10.47

3. เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ประมาณการรายรับ	1,050,557,000
1.1 เงินรายได้จากการผลิต	775,873,770
1.2 เงินรายได้จากบริการวิชาการ	194,020,045
1.3 เงินรายได้จากวิจัย	6,564,280
1.4 เงินรายได้จากสถานบริการ	64,549,330
1.5 เงินรายได้อื่น ๆ	9,549,575
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	998,023,500
2.1 แผนงานบุคลากร	243,875,200
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	440,025,900
2.3 แผนงานด้านยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก	314,122,400
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
3. วงเงินสำรองความเสี่ยง	52,533,500

4. สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน และงบรายจ่าย

แผนงาน	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	
1) แผนงานบุคลากร	222,432,320	21,442,880	-	-		243,875,200
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	274,575,130	-	-	165,450,770	440,025,900
3) แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	-	243,275,780	18,000,000	52,846,620	314,122,400
รวมทั้งสิ้น	222,432,320	296,018,010	243,275,780	18,000,000	218,297,390	998,023,500

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

5.1 แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก	222,432,320	21,442,880	243,875,200

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบบุคลากร	222,432,320
1.1	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	13,080,000
1.2	ค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานสถาบัน	202,518,680
1.3	ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	6,833,640
2	งบดำเนินงาน	21,442,880
2.1	เงินสมทบประกันสังคม	9,218,750
2.2	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,828,800
2.3	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	3,480,000
2.4	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ	1,193,000

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
2.5	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง	1,871,110
2.6	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา	3,851,220

5.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย		
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	274,575,130	165,450,770	440,025,900

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบดำเนินงาน	274,575,130
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,221,180
	1) ค่าจ้างอาจารย์	11,536,180
	2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,278,250
	3) ค่าวัสดุ	36,158,250
	4) ค่าใช้สอย	47,007,580
	5) ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,497,820
	6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	7,650,300
	7) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	11,974,000
	8) ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	4,118,800
1.2	ค่าสาธารณูปโภค	69,353,950
	1) ค่าไฟฟ้า	49,597,830

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	2) ค่าประปา	10,075,970
	3) ค่าบริการคมนาคม	9,455,750
	4) ค่าไปรษณีย์	224,400
2	งบลงทุน	165,450,770
2.1	ค่าครุภัณฑ์	85,038,090
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,412,680

5.3 แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒน่องค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก		
(1) การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม		
- ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	ร้อยละ	30
- ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน (Professional Standard Framework)	ร้อยละ	25
(2) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน		
- ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์		
1) ระดับชาติ	ร้อยละ	43
2) ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	4.50
- จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ	เรื่อง	25



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
(3) การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน		
- ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการระดับ 5	ร้อยละ	50
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช. โมเดล		
1) บุคลากรด้านสุขภาพ	ร้อยละ	97
2) ชุมชน	ร้อยละ	97
(4) การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
- ร้อยละของหน่วยงานภายในสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	10
- จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน	ระบบ	4

ผลผลิต	งบรายจ่าย			
	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม
1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม	70,389,310	18,000,000	51,996,620	140,385,930
2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	16,933,560	-	250,000	17,183,560
3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	118,879,530	-	-	118,879,530
4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	37,073,380	-	600,000	37,673,380
รวมทั้งสิ้น	243,275,780	18,000,000	52,846,620	314,122,400



ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบเงินอุดหนุน	243,275,780
	รายการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม	70,389,310
	รายการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	16,933,560
	รายการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	118,879,530
	รายการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	37,073,380
2	งบรายจ่ายอื่น	18,000,000
	รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,000,000
3	งบลงทุน	52,846,620
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	6,813,900
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,032,720



Praboromarajchanok Institute

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์