



## การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ดังนี้

- 1.1 สำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการ ร้อยละ 10
- 1.2 คณะและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร้อยละ 85
- 1.3 วงเงินสำรองความเสี่ยง ร้อยละ 5

## 2. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการ

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	สัดส่วนการจัดสรร (%)
1	สำนักงานอธิการบดี	118,221,200	9.50
2	สำนักวิชาการ	7,508,000	0.60
3	คณะแพทยศาสตร์	14,877,700	1.20
4	คณะพยาบาลศาสตร์	720,329,700	57.89
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	321,137,400	25.81
6	วงเงินสำรองความเสี่ยง	62,214,000	5.00
รวมทั้งสิ้น		1,244,288,000	100.00

## แผนงานบุคลากร

## ผลผลิต ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

## 1. งบบุคลากร

รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว จัดสรรจ่ายจริงตามสิทธิของบุคลากร โดยตั้งงบประมาณไว้เพียงพอ

## 2. งบดำเนินงาน จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยสำหรับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

- 2.1 เงินสมทบประกันสังคม
- 2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง
- 2.3 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร
- 2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
- 2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง
- 2.6 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่มีใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา

## แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

### ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1. งบดำเนินงาน จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค อาทิ ค่าจ้างอาจารย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าบริการคมนาคม ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. งบลงทุน จัดสรรเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับงานพื้นฐาน โดยจัดสรรให้กับส่วนราชการ/วิทยาลัย/คณะ อาทิ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

## แผนงานยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### 1. งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

รายการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การนำเสนอผลงานต่างประเทศและตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การสร้างชุมชนสุขภาพด้วย สบช. โมเดล การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและอาชีพ การสร้างแบรนด์ และ Green Office และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับด้านการผลิต การพัฒนา การให้บริการ โดยจัดสรรให้กับส่วนราชการ/วิทยาลัย/คณะ อาทิ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ



## สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 1. จำแนกตามแผนงาน

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์
1	สำนักงานอธิการบดี	118,221,200	21,650,400	19,949,700	76,621,100
2	สำนักวิชาการ	7,508,000	2,520,000	3,458,000	1,530,000
3	คณะแพทยศาสตร์	14,877,700	5,160,000	6,998,100	2,719,600
4	คณะพยาบาลศาสตร์	720,329,700	157,032,300	335,766,900	227,530,500
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	321,137,400	53,127,700	129,258,800	138,750,900
รวม		1,182,074,000	239,490,400	495,431,500	447,152,100

## 2. จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	งบรายจ่าย			
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
1	สำนักงานอธิการบดี	118,221,200	9,480,000	58,985,100	25,810,000	23,946,100
2	สำนักวิชาการ	7,508,000	2,520,000	4,988,000		
3	คณะแพทยศาสตร์	14,877,700	5,160,000	9,435,600	282,100	
4	คณะพยาบาลศาสตร์	720,329,700	144,209,600	554,208,400	15,166,100	6,745,600
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	321,137,400	47,252,700	254,281,400	18,453,300	1,150,000
รวม		1,182,074,000	208,622,300	881,898,500	59,711,500	31,841,700



ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่ายของส่วนราชการ  
ที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	สำนักงาน อธิการบดี	สำนักวิชาการ	คณะ แพทยศาสตร์	คณะ พยาบาลศาสตร์	คณะ สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากร	21,650,400	2,520,000	5,160,000	157,032,300	53,127,700	239,490,400
ผลผลิต ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก	21,650,400	2,520,000	5,160,000	157,032,300	53,127,700	239,490,400
1. งบประมาณ	9,480,000	2,520,000	5,160,000	144,209,600	47,252,700	208,622,300
2. งบดำเนินงาน	12,170,400	-	-	12,822,700	5,875,000	30,868,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19,949,700	3,458,000	6,998,100	335,766,900	129,258,800	495,431,500
ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	19,949,700	3,458,000	6,998,100	335,766,900	129,258,800	495,431,500
1. งบดำเนินงาน	17,624,700	3,458,000	6,716,000	327,776,900	113,871,600	469,447,200
2. งบลงทุน	2,325,000	-	282,100	7,990,000	15,387,200	25,984,300
แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	77,521,100	630,000	2,719,600	227,530,500	138,750,900	447,152,100
ผลผลิต 1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้อง กับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม	31,078,000	120,000	2,719,600	46,311,000	38,025,300	118,253,900
1. งบดำเนินงาน	25,590,000	120,000	2,719,600	37,726,300	38,025,300	104,181,200
2. งบลงทุน				7,176,100		7,176,100
3. งบรายจ่ายอื่น	5,488,000			1,408,600		6,896,600
ผลผลิต 2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืน	4,000,000	510,000		15,951,200	16,535,200	36,996,400
1. งบดำเนินงาน		510,000		10,914,200	15,385,200	26,809,400
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000			5,037,000	1,150,000	10,187,000
ผลผลิต 3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ ตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	100,000	-	-	140,360,700	35,622,300	176,083,000
1. งบดำเนินงาน	100,000			140,060,700	35,622,300	175,783,000
2. งบรายจ่ายอื่น				300,000		300,000
ผลผลิต 4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะ สูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	42,343,100	-	-	24,907,600	48,568,100	115,818,800
1. งบดำเนินงาน	4,400,000			24,907,600	45,502,000	74,809,600
2. งบลงทุน	23,485,000				3,066,100	26,551,100
3. งบรายจ่ายอื่น	14,458,100					14,458,100
รวมทั้งสิ้น	119,121,200	6,608,000	14,877,700	720,329,700	321,137,400	1,182,074,000