



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,389,223,900 บาท	2,365,462,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	29,229,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
- ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
- ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ	คน	4,541	5,511
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	คน	1,000	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,612.4754	2,389.2239	2,365.4620
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,317.5304	1,309.2823	1,338.3981
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,294.9450	1,079.9416	1,027.0639
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,116.6950	1,034.9416	982.0639
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	178.2500	45.0000	45.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,389.2239	2,394.6914	2,514.0982	2,285.8048	2,308.8039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,389.2239	2,365.4620	2,514.0982	2,285.8048	2,308.8039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-
1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ทางการพยาบาล สาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	คน	4,541	5,511	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,344.2239	2,320.4620	2,514.0982	2,285.8048	2,308.8039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-
2. ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล	คน	1,000	1,000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	45.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,286.6857	167.7427	248.7431	662.2905	-	2,365.4620
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,286.6857	51.7124	-	-	-	1,338.3981
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	116.0303	248.7431	617.2905	-	982.0639
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	116.0303	248.7431	617.2905	-	982.0639
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	45.0000	-	45.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	45.0000	-	45.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,338,398,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,309.2823	1,338.3981	1,405.2105	1,475.8033	1,550.5948
เงินงบประมาณ	1,309.2823	1,338.3981	1,405.2105	1,475.8033	1,550.5948
- งบบุคลากร	1,295.6299	1,286.6857	1,353.3195	1,423.9123	1,498.7038
- งบดำเนินงาน	13.6524	51.7124	51.8910	51.8910	51.8910
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,338,398,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,286,685,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,242,323,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,186,387,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,936,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,362,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,712,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,712,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	666,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	539,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	302,500 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการ	564,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของลูกจ้างประจำ	30,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	37,602,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,432,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	982,063,900	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	982,063,900	บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.0303	248.7431	617.2905	-	982.0639
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	72.6500	-	72.6500
2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	1.8839	-	1.8839
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล สาธารณสุขและสหเวชศาสตร์	116.0303	248.7431	542.7566	-	907.5300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,270 (-)	5,320	5,300	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	1,500 (-)	200	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	14,586 (14,590)	14,490	14,490	14,490	14,490
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,541 (-)	5,511	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,034.9416	1,011.2933	1,108.8877	810.0015	758.2091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,034.9416	982.0639	1,108.8877	810.0015	758.2091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.6560	116.0303	122.3785	121.8630	121.1226
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.1925	248.7431	349.4227	51.0520	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	621.1266	617.2905	629.9255	629.9255	629.9255
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9665	-	7.1610	7.1610	7.1610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	29.2294	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข		982,063,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,229,400 บาท	
1. งบดำเนินงาน		116,030,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		95,417,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
(1) รายการไม่ผูกพัน		93,491,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,136,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		4,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		8,900,000 บาท
(4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		2,540,000 บาท
(5) ค่าจ้างอาจารย์		20,004,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		25,863,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,296,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		6,150,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,500,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว		2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2560 - 2564) 2 คัน		400,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,338,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	400,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	155,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2561 - 2565) 2 คัน		434,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,232,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	76,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	434,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	446,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	86,800 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2562 - 2566) 4 คัน	497,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,160,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,032,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	497,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,032,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,032,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	378,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี 2563 - 2567) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,613,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,345,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,304,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,964,000 บาท
2. งบลงทุน	248,743,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,229,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,743,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,229,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,812,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,951,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,543,900 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบ เสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพและอุปกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,220,700 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,975,000 บาท
(4) หุ่นฝึกปฏิบัติการกู้ชีพและดูแลคนไข้ทารกในสภาวะวิกฤติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,541,500 บาท
(5) หุ่นจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยเด็กแรกเกิดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,550,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็กโต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด	2,550,000 บาท
(7) หุ่นจำลองสถานการณ์เด็กทารกแรกเกิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,550,000 บาท
(8) หุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,020,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	11,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,930,000 บาท
(2) เครื่องเหวี่ยงไฟฟ้า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,785,000 บาท
(3) ปัมลมควบคุมชุดโตะปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,380,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,766,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	3,766,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,931,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,229,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,450,600 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,650 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	25,878,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,809,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,229,400 บาท
เงินงบประมาณ	55,579,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,700,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,878,900 บาท
(2) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,006 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	6,542,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,711,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,542,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	26,168,900 บาท

(3) อาคารพนักศึกษ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,823 ตารางเมตร วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		4,029,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,146,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,029,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,117,300 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		164,704,800 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		58,035,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,737,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,897,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,550,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,035,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	66,780,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและหอพัก เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอมือเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		36,580,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,535,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,144,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,580,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,740,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอมือเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		44,563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	252,855,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	61,246,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,479,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,563,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	138,564,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	

(4) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	25,526,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,630,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,526,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	51,052,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	51,052,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,775,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,775,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	617,290,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	617,290,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,883,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล	414,912,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	127,844,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	72,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	45,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	45,000,000 บาท

7.3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	45,000,000	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	45,000,000	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ และสามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	268,250,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	268,250,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.0000	-	45.0000
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพ	-	-	45.0000	-	45.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	คน	1,000 (-)	1,000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.2500	45.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.2500	45.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.2500	45.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	45,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	45,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,276.4750	1,426.4750	1,437.4750	1,303.2456	1,107.2456	905.2456
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	580.0000	580.0000	600.0000	600.0000	650.0000	700.0000
2.1 เงินรายได้	580.0000	580.0000	600.0000	600.0000	650.0000	700.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,856.4750	2,006.4750	2,037.4750	1,903.2456	1,757.2456	1,605.2456
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	29.2294	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	11.1000	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	7.2294	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	10.9000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,856.4750	2,006.4750	2,008.2456	1,903.2456	1,757.2456	1,605.2456
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	430.0000	569.0000	705.0000	796.0000	852.0000	890.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	430.0000	449.0000	465.0000	496.0000	552.0000	590.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	350.0000	349.0000	365.0000	376.0000	402.0000	430.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	80.0000	100.0000	100.0000	120.0000	150.0000	160.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	120.0000	240.0000	300.0000	300.0000	300.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	120.0000	240.0000	300.0000	300.0000	300.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,426.4750	1,437.4750	1,303.2456	1,107.2456	905.2456	715.2456

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี