



แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของสถาบันพระบรมราชชนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 1 ประมาณการรายรับ

1. สรุปประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จำแนกตามแหล่งเงินรายได้ ดังนี้

แหล่งเงินรายได้	ประมาณการรายรับ			อัตราเพิ่ม/ลดลง (%) ปี 68 เทียบกับ ปี 67
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1. เงินรายได้จากการผลิต	775,873,770	891,293,100	907,957,469	1.87
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	194,020,045	252,826,900	296,523,816	17.28
3. เงินรายได้จากวิจัย	6,564,280	12,820,200	12,828,450	0.06
4. เงินรายได้จากสถานบริการ	64,549,330	78,551,500	97,716,737	24.40
5. เงินรายได้อื่น ๆ	9,549,575	8,796,300	10,286,940	16.95
รวมทั้งสิ้น	1,050,557,000	1,244,288,000	1,325,313,412	6.51

จากตารางแสดงการประมาณการรายรับ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 โดยจำแนกตามแหล่งเงินรายได้ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่

(1) เงินรายได้จากการผลิต สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดแผนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กำลังคนรองรับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย จาก 3 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะแพทยศาสตร์ 2. คณะพยาบาลศาสตร์ 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ อีกทั้ง 4 โครงการจัดตั้ง ประกอบด้วย 1. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง 2. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี 3. โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 4. โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

(2) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ให้บริการวิชาการของสถาบัน คณะวิทยาลัย โดยคณาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการในการให้บริการ

(3) เงินรายได้จากการวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน และสามารถตอบสนองกับนโยบายขององค์กร โดยสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทุกปี รวมทั้งแหล่งเงินภายนอกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(4) เงินรายได้จากสถานบริการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน อาทิ ด้านทันตกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย/ประยุกต์ และตรวจโรคทั่วไป

(5) เงินรายได้อื่น ๆ เป็นงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

2. สรุป ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแหล่งเงินรายได้และส่วนราชการ ดังนี้

แหล่งเงินรายได้	ประมาณการรายรับ					
	สำนักงาน อธิการบดี	สำนักวิชาการ	คณะ แพทยศาสตร์	คณะ พยาบาลศาสตร์	คณะสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
1. เงินรายได้ จากการผลิต	7,917,000	6,405,000	-	657,694,550	235,940,919	907,957,469
2. เงินรายได้จาก การบริการวิชาการ	-	-	-	227,384,300	69,139,516	296,523,816
3. เงินรายได้ จากการวิจัย	-	-	-	8,780,200	4,048,250	12,828,450
4. เงินรายได้ จากสถานบริการ	-	-	-	23,126,767	74,589,970	97,716,737
5. เงินรายได้อื่น ๆ	-	-	-	9,727,340	559,600	10,286,940
รวม	7,917,000	6,405,000	-	926,713,157	384,278,255	1,325,313,412

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่า เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถรองรับการขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขของประเทศทุกภาคส่วน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์	ร้อยละ	80
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานสามารถรองรับ การขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขประเทศทุกภาคส่วน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ร้อยละ	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95
เป้าหมายของสถาบันพระบรมราชชนก		
(1) ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
(2) ผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลที่มีตามมาตรฐาน		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ	70
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก		
(1) การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education		
ตัวชี้วัด 1.1.1 สัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพปฐมภูมิที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ระดับ 4 ขึ้นไป	สัดส่วน	2 : 10
ตัวชี้วัด 1.1.2 สัดส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับ 4 ขึ้นไป	สัดส่วน	2 : 12
ตัวชี้วัด 1.1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ	ระดับความสำเร็จ	2
ตัวชี้วัด 1.1.4 จำนวนหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 300 คะแนนขึ้นไป	จำนวนหน่วยงาน	1
ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) โดยเน้นเนื้อหาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	ร้อยละ	20
ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีสมรรถนะผู้นำและสมรรถนะ 4Cs for C ด้านสุขภาพปฐมภูมิในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80
ตัวชี้วัด 2.2.2 ร้อยละของการประเมินบัณฑิตจบใหม่ (ปีแรก) ในด้านการปฏิบัติงานด้านสุขภาพปฐมภูมิที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80
ตัวชี้วัด 2.2.3 จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/ยกย่อง/เชิดชูเกียรติในการพัฒนางานด้านสุขภาพปฐมภูมิจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ	จำนวนศิษย์เก่า	39
ตัวชี้วัด 2.2.4 จำนวนโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน	จำนวนโครงการ	2
(2) ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation		
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายที่เป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม	ระดับความสำเร็จ	3
ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิที่มีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน	ร้อยละ	20

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 1.1.3 จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสะสมที่ยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	จำนวนผลงาน	3
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนสะสมของการอ้างอิงรวมของผลงานวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิระดับนานาชาติ	จำนวนสะสม	ประเมินในปี 2569
ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนผลงานวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 1) ระดับชาติ 2) ระดับนานาชาติ	จำนวนผลงาน	ระดับชาติ 39 ระดับนานาชาติ 1
ตัวชี้วัด 2.1.3 จำนวนผลงานวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิของนักศึกษาที่ได้นำเสนอระดับนานาชาติ	จำนวนผลงาน	6
ตัวชี้วัด 2.2.1 จำนวนผลงานวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	จำนวนผลงาน	3
(3) เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network		
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence: CoE)	ระดับความสำเร็จ	3
ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวนเงินรายได้	8 ล้านบาท
ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลสุขภาพด้วย สบช. โมเดลเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	25
ตัวชี้วัด 1.2.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ด้านสุขภาพปฐมภูมิหลักสูตรนานาชาติ	จำนวนหลักสูตร	1
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร 1) ระดับชาติ 2) ระดับนานาชาติ	จำนวนหลักสูตร	2 1
ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญสอน/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ	จำนวนอาจารย์	5
(4) การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management		
ตัวชี้วัด 1.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ระดับสถาบัน	คะแนนการประเมิน	≥85
ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป	ร้อยละ	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของวิทยาลัยผ่านการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างน้อย 1 อาคาร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัด 1.2.2 จำนวนวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครอบคลุมทุกอาคารสำนักงาน	จำนวนวิทยาลัย	5
ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารกรอบอัตรากำลัง	ระดับความสำเร็จ	3
ตัวชี้วัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับความสำเร็จ	3
ตัวชี้วัด 2.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2) รองศาสตราจารย์	ร้อยละ	20 ประเมิน ในปี 2569
ตัวชี้วัด 3.1.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารการเงินการคลังและพัสดุที่มีธรรมาภิบาล	ระดับความสำเร็จ	3
ตัวชี้วัด 4.1.1 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่มีความครอบคลุมทั้งสถาบัน	จำนวนระบบ	1
ตัวชี้วัด 4.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)	ระดับความสำเร็จ	3

4. สรุปแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	1,325,313,412 บาท
แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	1,259,047,742 บาท
ส่วนต่าง (รายได้สะสม)	66,265,670 บาท

4.1 ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงาน	แผนจัดสรร	ร้อยละ
คณะพยาบาลศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ	1,097,537,866	87.17
ส่วนกลาง/คณะแพทยศาสตร์	130,033,683	10.33
งบทกลางสำรองความเสี่ยง	31,476,193	2.50
รวมทั้งสิ้น	1,259,047,742	100.00

แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2568

รวมทั้งสิ้น 1,259,047,742 บาท

- 1) แผนงานบุคลากร 260,655,292 (20.70%)
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 456,602,379 (36.27%)
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก 510,313,878 (40.53%)
- 4) งบทกลางสำรองความเสี่ยง 31,476,193 (2.50%)

4.2 เปรียบเทียบแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	อัตราเพิ่ม/ลดลง (%) ปี 68 เทียบกับ ปี 67
1. แผนงานบุคลากร	243,875,200	239,490,400	260,655,292	8.84
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	440,025,900	495,431,500	456,602,379	-7.84
3. แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	314,122,400	447,152,100	510,313,878	14.13
รวมทั้งสิ้น	998,023,500	1,182,074,000	1,227,571,549	3.85

4.3 แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
1. สำนักงานอธิการบดี	20,392,800	48,147,800	48,148,183	116,688,783
2. สำนักวิชาการ	2,942,400	250,000	709,500	3,901,900
3. คณะแพทยศาสตร์	4,200,000	1,553,000	3,690,000	9,443,000
4. คณะพยาบาลศาสตร์	164,537,429	340,585,312	261,260,455	766,383,196
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	68,582,663	66,066,267	196,505,740	331,154,670
รวมทั้งสิ้น	260,655,292	456,602,379	510,313,878	1,227,571,549

4.4 แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
1. สำนักงานอธิการบดี	58,971,670	-	1,573,800	-	56,143,313	116,688,783
2. สำนักวิชาการ	73,500	-	-	-	3,828,400	3,901,900
3. คณะแพทยศาสตร์	3,690,000	-	-	-	5,753,000	9,443,000
4. คณะพยาบาลศาสตร์	295,416,593	33,843,139	165,853,904	5,069,698	266,199,862	766,383,196
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	49,545,140	17,358,868	69,031,743	4,942,745	190,276,174	331,154,670
รวมทั้งสิ้น	407,696,903	51,202,007	236,459,447	10,012,443	522,200,749	1,227,571,549

4.5 แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 จำแนกตามแผนงานและงบรายจ่าย

แผนงาน	งบรายจ่าย (บาท)					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. แผนงานบุคลากร	241,924,274	18,731,018	-	-	-	260,655,292
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	381,263,590	37,750,000	37,588,789	-	456,602,379
3. แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	-	415,530,258	-	46,349,733	48,433,887	510,313,878
รวมทั้งสิ้น	241,924,274	815,524,866	37,750,000	83,938,522	48,433,887	1,227,571,549

5. รายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการ

สำนักงานอธิการบดี

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานอธิการบดี	20,392,800	48,147,800	48,148,183	116,688,783

จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
สำนักงานอธิการบดี	58,971,670	-	1,573,800	-	56,143,313	116,688,783

1. แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก	17,630,400	2,762,400	20,392,800

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	งบบุคลากร	17,630,400
	1.1 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	7,920,000
	1.2 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	2,510,400
	1.3 ค่าตอบแทนพนักงานสถาบันพระบรมราชชนก	7,200,000
2	งบดำเนินงาน	2,762,400
	2.1 ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิการบดี	381,600
	2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,828,800
	2.3 เงินสมทบประกันสังคม	360,000
	2.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง	192,000

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	10,397,800	-	37,750,000	48,147,800

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบดำเนินงาน	10,397,800
1.1	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,397,800
	1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	5,397,800
	2) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	5,000,000
2	งบเงินอุดหนุน	37,750,000
	2.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก	25,900,000
	ทั้งสายงานวิชาการและสายสนับสนุน	
	1) ทุนปริญญาโท-เอกในและต่างประเทศ	25,900,000
	2.2 โครงการยกระดับสมรรถนะองค์กรรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์	11,850,000
	เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	
	1) หลักสูตรอบรมพัฒนาผู้บริหารด้านสุขภาพปฐมภูมิ	4,000,000
	(Executive Primary Care Leadership) , USA	
	2) หลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์ร่วมกับ Harvard University	3,250,000
	(PBRI faculty Excellence in primary Care)	
	3) อบรมหลักสูตรระยะสั้นในและต่างประเทศ	4,600,000
	- หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	
	- หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริหาร/วิชาการ/วิชาชีพ หรืออื่นๆ	
	- หลักสูตรพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพปฐมภูมิในระดับสากล	

3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

3.1 จำแนกตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

พันธกิจ	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	7,390,000	-	25,961,670	33,351,670
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	-	-	1,573,800	1,573,800
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	13,222,713	-	13,222,713
รวมทั้งสิ้น	7,390,000	13,222,713	27,535,470	48,148,183

รายละเอียดแผนงานโครงการ จำแนกตามพันธกิจ

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	33,351,670
1.1 งบดำเนินงาน	7,390,000
1) โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา	7,210,000
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	180,000
ปีการศึกษา 2567	
1.2 งบรายจ่ายอื่น	25,961,670
1) โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในต่างประเทศ (ณ ประเทศจีน/อินโดนีเซีย/มาเลเซีย)	6,731,670
2) โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก (Capacity Building) ในต่างประเทศ (ณ สหราชอาณาจักร/อิตาลี/สวิตเซอร์แลนด์)	1,000,000
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย	12,130,000
- กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ	
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	
- กิจกรรมอื่นๆ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก	

4) โครงการยกระดับสมรรถนะองค์กรรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ณ สหราชอาณาจักร/อังกฤษ/ฟินแลนด์ และอื่นๆ) - กิจกรรมสนับสนุนการประสานความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรด้านการผลิตและการพัฒนากำลังคน - กิจกรรมสนับสนุนการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการ ระดับนานาชาติ	6,100,000
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
- ไม่มี -	
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	1,573,800
3.1 งบรายจ่ายอื่น	1,573,800
1) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพ หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ - กิจกรรมการเจรจาเชิงนโยบายและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรด้านสุขภาพหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ - กิจกรรมการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร ด้านสุขภาพหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1,573,800
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	
- ไม่มี -	
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	13,222,713
5.1 งบลงทุน	13,222,713
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก	10,007,703
2) โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจของสถาบัน	3,215,010
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,905,720
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผลอุปกรณ์พร้อมทำงาน	265,000
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานสำนักงาน	230,000
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	120,000
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	160,000
5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	192,000
6) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม	228,600
7) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบไฮบริด	110,920
8) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล NAS และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	140,000

9) เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndrome 800 VA	50,000
10) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	75,000
11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	135,000
12) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	48,000
13) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	151,200
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2.2 จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,003,500
2.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน	305,790
1) โต๊ะทำงาน	88,000
2) เก้าอี้ทำงาน	130,550
3) เก้าอี้ผู้บริหาร	53,940
4) ตู้ล้อเลื่อน 2 ล้อชัก	33,300

สำนักวิชาการ

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
สำนักวิชาการ	2,942,400	250,000	709,500	3,901,900

จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
สำนักวิชาการ	73,500	-	-	-	3,828,400	3,901,900

1. แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก	2,942,400	-	2,942,400

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบบุคลากร	2,942,400
	1.1 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	1,680,000
	1.2 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1,262,400

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	250,000	-	-	250,000

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบดำเนินงาน	250,000
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,000
	1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	250,000

3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

3.1 จำแนกตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

พันธกิจ	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	73,500	-	-	73,500
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	-	-	-	-
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	636,000	-	-	636,000
รวมทั้งสิ้น	709,500	-	-	709,500

รายละเอียดแผนงานโครงการ จำแนกตามพันธกิจ

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	73,500
1.1 งบประมาณ	73,500
1) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	73,500
2. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	636,000
2.1 งบประมาณ	636,000
1) โครงการประชุมกรรมการสภาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก	636,000
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก	

คณะแพทยศาสตร์

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
คณะแพทยศาสตร์	4,200,000	1,553,000	3,690,000	9,443,000

จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
คณะแพทยศาสตร์	3,690,000	-	-	-	5,753,000	9,443,000

1. แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก	4,200,000	-	4,200,000

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบบุคลากร	4,200,000
1.1	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	3,120,000
1.2	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1,080,000

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
นักศึกษาและบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์	1,029,000	524,000	-	1,553,000

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบดำเนินงาน	1,029,000
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,029,000
	1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	112,000
	2) ค่าเช่ารถตู้	297,000
	3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000
	4) ค่าเช่าโปรแกรมประเมินผล	500,000
2	งบลงทุน	524,000
	1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,000
	1.1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง	105,000
	1.2) คอมพิวเตอร์พกพา 5 เครื่อง	115,000
	1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง	40,000
	1.4) เครื่องสำรองไฟ 10 เครื่อง	30,000
	2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000
	2.1) โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวางเอกสารรูปตัวแอล 3 ชุด	48,000
	2.2) โต๊ะทำงาน 2 ลื่นชัก พร้อมถาดคีย์บอร์ด 5 ตัว	20,000
	2.3) เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	40,000
	2.4) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต 3 ชั้น 8 ตู้	44,000
	2.5) ตู้กรองน้ำแบบกด 1 ตู้	70,000
	3) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12,000
	3.1) เครื่องซังน้ำหนักดิจิตอล 2 เครื่อง	4,000
	3.2) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 2 เครื่อง	5,000
	3.3) เครื่องวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว 2 เครื่อง	3,000

3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

3.1 จำแนกตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

พันธกิจ	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	3,090,000	-	600,000	3,690,000
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	-	-	-	-
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,090,000	-	600,000	3,690,000

รายละเอียดแผนงานโครงการ จำแนกตามพันธกิจ

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	3,690,000
1.1 งบดำเนินงาน	3,090,000
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรฐานสากล	550,000
2) โครงการสนับสนุนนักศึกษาเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก รายวิชาศึกษาทั่วไป	1,000,000
3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	140,000
4) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก (การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)	1,000,000
5) โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร	400,000
1.2 งบรายจ่ายอื่น	600,000
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติและการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ (AMEE/OTTAWA/CCIC) ณ ประเทศในเขตทวีปยุโรป (จำนวน 3 คน x 200,000 บาท)	600,000

คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
คณะพยาบาลศาสตร์	164,537,429	340,585,312	261,260,455	766,383,196

จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
คณะพยาบาลศาสตร์	295,416,593	33,843,139	165,853,904	5,069,698	266,199,862	766,383,196

5.1 แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สถาบันพระบรมราชชนก	164,537,429	-	164,537,429

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบบุคลากร	164,537,429
1.1	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	2,640,000
1.2	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,536,000
1.3	ค่าตอบแทนพนักงานสถาบันพระบรมราชชนก	157,361,429

5.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
นักศึกษาและบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์	309,289,323	31,295,989	340,585,312

1 **งบดำเนินงาน** 309,289,323

1.1 **งบดำเนินงาน** 213,121,986

1. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 24,227,672
2. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4,522,000
3. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16,675,538
4. โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น 158,762
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้
และประเมินคุณภาพบัณฑิต 1,761,385
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษ
และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 1,939,150
7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ 5,956,150
8. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 20,922,793
9. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้
และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล 24,371,945
10. โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 24,644,571
11. โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธกิจอื่น 1,269,020
12. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 1,412,145
13. โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น 1,312,600
14. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 2,813,388
15. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล 2,256,310
16. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 4,094,135

17.	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	248,990
18.	โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	5,134,525
19.	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	18,321,723
20.	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	36,858,932
21.	โครงการขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ	1,632,675
22.	โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด	12,587,577
1.2	ค่าสาธารณูปโภค	96,167,337
1.	ค่าไฟฟ้า	67,688,198
2.	ค่าประปา	15,752,932
3.	ค่าโทรศัพท์	12,726,207
2	งบลงทุน	31,295,989
2.1	ค่าครุภัณฑ์	18,116,200
1.	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองการคลอดแบบเต็มตัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	491,300
2.	รายการจัดซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น พร้อมกล่องแสดงผลคะแนนการฝึกปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	481,500
3.	รายการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติชนิดพกพา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	267,500
4.	รายการจัดซื้อเครื่องจำลองสัญญาณ ECG วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	85,000
5.	รายการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง (Nursing Anne Simulator) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่	2,500,000
6.	รายการจัดซื้อหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจหายใจ และตรวจความผิดปกติของช่องท้องอวัยวะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่	750,000
7.	รายการจัดซื้อหุ่นจำลองเชิงกรานพร้อมศีรษะทารก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	100,000
8.	รายการจัดซื้อหุ่นสาธิตขบวนการคลอด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	150,000
9.	รายการจัดซื้อเครื่องยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง (Self Check Kiosk) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	310,000

10. รายการจัดซื้อชุดหุ่นตรวจครรภ์ครั้งตัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	500,000
11. รายการจัดซื้อชุดฝึกทำแผลครั้งตัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	90,000
12. รายการจัดซื้อชุดฝึกจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กโต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	3,000,000
13. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	500,000
14. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา	1,590,000
15. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุก โดยสาร 6 ล้อ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	2,400,000
16. รายการจัดซื้อชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เต็มตัวพร้อมอวัยวะภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวันชिरะ	460,000
17. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	2,710,900
18. รายการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ ขนาด 7000 Ansi lumens วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	230,000
19. รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	1,500,000
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,179,789
1. รายการปรับปรุงซ่อมแซมปั้มน้ำดับเพลิง อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ	500,000
2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั้มน้ำบำบัดน้ำเสีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ	500,000
3. รายการปรับปรุงซ่อมแซมตู้เสื้อผ้านักศึกษา (บัวอิน) หอพักแก้ว ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	500,000
4. รายการปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มย่อยอาคาร 2 ชั้น 1-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	200,000
5. รายการทาสีภายในหอพักแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	300,000
6. รายการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	150,000
7. รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	120,000
8. รายการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรื่อร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	450,000

9. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา อาคารอเนกคุณ (10 ชั้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา	525,000
10. รายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ลาดจอดรถบริเวณหลังโรงอาหาร และหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	250,000
11. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยเปลี่ยนสายอะลูมิเนียม เป็นทองแดง จุดบริเวณนวมงคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	350,000
12. รายการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป และทำเสาธงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	250,000
13. รายการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และบ่อดับไขมัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	450,000
14. รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร 8 ชั้น 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	400,000
15. รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	129,789
16. รายการปรับปรุงระบบประปาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	350,000
17. รายการปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ	1,000,000
18. รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	1,685,000
19. รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	200,000
20. รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	200,000
21. รายการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	100,000
22. รายการซ่อมแซมลิฟท์หอพักนักศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	500,000
23. รายการเจาะบ่อบาดาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	350,000
24. รายการติดตั้งระบบ Fire Alarm วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	490,000
25. รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมบุญประครอง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	450,000
26. รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	495,000

27. รายการการติดตั้งระบบ Fire Alarm วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	490,000
28. รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	495,000
29. รายการโครงการก่อสร้างระบบถังน้ำประปา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	500,000
30. รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบอาคาร 5 ชั้น 100 ปี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	400,000
31. รายการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	400,000

5.3 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

5.3.1 จำแนกตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

พันธกิจ	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	32,537,490	13,642,500	17,998,417	64,178,407
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9,198,568	-	-	9,198,568
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	163,129,159	-	-	163,129,159
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	18,187,271	6,567,050	-	24,754,321
รวมทั้งสิ้น	223,052,488	20,209,550	17,998,417	261,260,455

รายละเอียดแผนงานโครงการ จำแนกตามพันธกิจ

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ

(1) งบดำเนินงาน	32,537,490
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Novel FoN PHC modules and curriculum)	880,560
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)	5,748,000

3.	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา	3,563,859
4.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล	3,617,578
5.	โครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (FoN WOWs!)	1,582,470
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อขอรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม	2,257,520
7.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา	-
8.	โครงการความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	9,251,643
9.	โครงการยกระดับองค์กรสู่ Ethics Learning Center	411,250
10.	โครงการขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่การจัดอันดับตามเกณฑ์ QS world university rankings by subject (Nursing)	31,600
11.	โครงการบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะค่านิยมขององค์กร (I2 - ACT)	215,300
12.	โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความผูกพันองค์กรแบบเป็นหุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement) ที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRE)	3,842,310
13.	โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่การบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล	1,135,400

(2) งบลงทุน		13,642,500
1.	รายการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	300,000
2.	รายการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา หุ่นโมเดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	500,000
3.	รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ICU อาคาร 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	500,000
4.	รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	200,000
5.	รายการจัดซื้อหุ่นจำลองการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	500,000
6.	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	300,000
7.	รายการปรับปรุงห้องประชุม 2 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	450,000
8.	รายการงานปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	211,000

9. รายการปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารอเนกประสงค์ เชื่อมต่ออาคารเรียน 1 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	321,500
10. รายการทาสีอาคาร คสล. 6 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	360,000
11. รายการจัดซื้อชุดการเรียนรู้เสมือนจริงทางการแพทย์ Virtual Reality สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	10,000,000
(3) งบรายจ่ายอื่น	17,998,417
1. โครงการความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	17,998,417
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและอาจารย์ในการจัดการ เรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1,797,000
1.1 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) ณ University of Newcastle ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 20 คน (คนละ 77,500 บาท) สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	1,557,000
1.2 การศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 คน (คนละ 40,000 บาท) สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	240,000
กิจกรรมที่ 2 Visiting scholar	-
2.1 การ Visiting scholar กับเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและ วิชาการกับ United Institute of Pharmacy, Prayagaraj และ Faculty of Nursing, United University, Prayagraj, ณ สาธารณรัฐอินเดีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น	-
2.2 การ Visiting scholar ณ Johns Hopkins ณ สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น	-
2.3 การ Visiting scholar training for PhD program Collaboration ณ ประเทศออสเตรเลีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์	-
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	2,891,900
3.1 Institute of Technology and Health Bali (ITEKES BALI) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	950,000
3.1.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา (คนละ 34,000 บาท)	
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ (จำนวน 3 คน)	102,000
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 3 คน)	102,000
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (จำนวน 3 คน)	102,000
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (จำนวน 3 คน)	102,000

5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (จำนวน 2 คน)	68,000
6) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (จำนวน 3 คน)	102,000
3.1.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา (คนละ 62,000 บาท)	
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (จำนวน 1 คน)	62,000
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 1 คน)	62,000
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (จำนวน 1 คน)	62,000
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (จำนวน 1 คน)	62,000
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (จำนวน 1 คน)	62,000
6) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (จำนวน 1 คน)	62,000
3.2 สถาบันต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	156,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช	
3.2.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 คน (คนละ 36,500 บาท)	109,500
3.2.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 46,500 บาท)	46,500
3.3 สถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	180,400
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	
3.3.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 4 คน (คนละ 34,500 บาท)	138,000
3.3.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 42,400 บาท)	42,400
3.4 สถาบันการศึกษาพยาบาล ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	83,000
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี	
3.4.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 36,500 บาท)	36,500
3.4.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 46,500 บาท)	46,500
3.5 Institute of Health Science Payung Negeri Pekanbaru	205,000
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	
3.5.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 5 คน (คนละ 33,000 บาท)	165,000
3.5.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 40,000 บาท)	40,000
3.6 การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การทำวิจัยและการแลกเปลี่ยน	445,000
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์	
3.6.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 6 คน (คนละ 53,500 บาท)	321,000
3.6.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 2 คน (คนละ 62,000 บาท)	124,000
3.7 สถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	138,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่	
3.7.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 คน (คนละ 31,500 บาท)	94,500
3.7.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 43,500 บาท)	43,500
3.8 สถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	231,500
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น	
3.8.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 คน (คนละ 54,500 บาท)	163,500
3.8.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 68,000 บาท)	68,000

3.9 สถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	136,500
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช	
3.9.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 คน (คนละ 33,500 บาท)	100,500
3.9.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 36,000 บาท)	36,000
3.10 Okayama University ณ ประเทศญี่ปุ่น	202,500
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	
3.10.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 4 คน (คนละ 38,500 บาท)	154,000
3.10.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 48,500 บาท)	48,500
3.11 Gunma University ณ ประเทศญี่ปุ่น	164,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	
3.11.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 คน (คนละ 38,500 บาท)	115,500
3.11.2 อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา จำนวน 1 คน (คนละ 48,500 บาท)	48,500
กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อน	1,038,017
ความร่วมมือทางวิชาการ	
4.1 Dean Summit	200,000
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
4.2 การรับรองอาคันตุกะ	44,817
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
4.3 Online Webinar ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	30,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	
4.4 Institute of Technology and Health Bali (ITEKES BALI)	393,000
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ทีมผู้บริหาร) (คนละ 39,300 บาท)	
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (จำนวน 1 คน)	39,300
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 1 คน)	39,300
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (จำนวน 2 คน)	78,600
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (จำนวน 2 คน)	78,600
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (จำนวน 2 คน)	78,600
6) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (จำนวน 2 คน)	78,600
4.5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	192,000
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จำนวน 2 คน)	95,000
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 2 คน)	97,000
4.6 Institute of Health Science Payung Negeri Pekanbaru	101,200
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน (คนละ 50,600 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	
4.7 สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน (คนละ 38,500 บาท)	77,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จำนวน 2 คน)	
กิจกรรมที่ 5 Global Nurse workforce network	150,000
ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน/ยุโรป จำนวน 2 คน (คนละ 75,000 บาท)	
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	

กิจกรรมที่ 6 การนำเสนอและการเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ	9,315,200
6.1 ICN 2025 ณ ประเทศฟินแลนด์ (คนละ 143,200 บาท)	8,455,800
1) สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 6 คน)	866,200
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (จำนวน 2 คน)	286,400
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จำนวน 2 คน)	286,400
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 2 คน)	286,400
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท (จำนวน 2 คน)	286,400
6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (จำนวน 2 คน)	286,400
7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (จำนวน 2 คน)	286,400
8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (จำนวน 2 คน)	286,400
9) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 คน)	286,400
10) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (จำนวน 3 คน)	429,600
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (จำนวน 1 คน)	143,200
12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (จำนวน 2 คน)	286,400
13) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (จำนวน 2 คน)	286,400
14) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (จำนวน 2 คน)	286,400
15) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (จำนวน 1 คน)	143,200
16) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (จำนวน 2 คน)	286,400
17) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา (จำนวน 1 คน)	143,200
18) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (จำนวน 1 คน)	143,200
19) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จำนวน 2 คน)	286,400
20) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (จำนวน 1 คน)	143,200
21) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (จำนวน 2 คน)	286,400
22) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จำนวน 1 คน)	143,200
23) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (จำนวน 1 คน)	143,200
24) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (จำนวน 2 คน)	286,400
25) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ (จำนวน 1 คน)	143,200
26) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี (จำนวน 2 คน)	286,400
27) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (จำนวน 2 คน)	286,400
28) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท (จำนวน 2 คน)	286,400
29) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (จำนวน 2 คน)	286,400
30) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (จำนวน 2 คน)	286,400
31) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (จำนวน 2 คน)	286,400
6.2 สหรัฐ/ออสเตรเลีย/สหราชอาณาจักร (คนละ 138,200 บาท)	276,400
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	
6.3 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	178,000
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	100,000
อาจารย์ จำนวน 2 คน (คนละ 50,000 บาท)	

2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	78,000
นักศึกษา จำนวน 2 คน (คนละ 39,000 บาท)	
6.4 นำเสนอผลงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 คน (คนละ 45,000 บาท)	90,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี	
6.5 การประชุม Primary Care ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	90,000
จำนวน 2 คน (คนละ 45,000 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	
6.6 การสนับสนุนการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในต่างประเทศ ณ ประเทศในเอเชีย จำนวน 2 คน (คนละ 45,000 บาท)	90,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	
6.7 การนำเสนอและการเข้าร่วมประชุมวิชาการในทวีปเอเชีย	135,000
จำนวน 3 คน (คนละ 45,000 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น	
กิจกรรมที่ 7 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการวิชาการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย	660,000
จำนวน 12 คน (คนละ 55,000 บาท)	
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
กิจกรรมที่ 8 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ	2,146,300
8.1 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัย Newcastle ณ ประเทศออสเตรเลีย	394,000
จำนวน 4 คน (คนละ 98,500 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	
8.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA กับสถาบัน AINEC ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 16 คน (คนละ 55,000 – 60,000 บาท)	702,800
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
8.3 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : วทบ.สุพรรณบุรี กับ STIKes Buleleng ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	150,000
จำนวน 5 คน (คนละ 30,000 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	
8.4 โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาระหว่าง วทบ.สุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน มณฑลเสฉวน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน (คนละ 31,250 บาท)	125,000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	
8.5 โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาระหว่าง วทบ.สุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง (Youjiang Medical University for Nationalities) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	125,000
จำนวน 4 คน (คนละ 31,250 บาท)	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	

8.6 สถาบันการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 10 คน (คนละ 15,450 บาท) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	154,500
8.7 โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์และ นักศึกษาระหว่าง วทบ.นครลำปาง และ The Australian Primary Health Care Nurses Association ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 5 คน (คนละ 99,000 บาท) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	495,000

2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1) งบดำเนินงาน	9,198,568
1. โครงการยกระดับแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	3,971,350
2. โครงการสร้างนักวิจัย กลุ่มวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพสมรรถนะสูง (Research Talents)	3,276,278
3. โครงการแผนงานสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ ปฐมภูมิกับเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (Research Collaboration)	1,431,600
4. โครงการการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม	519,340

3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์

(1) งบดำเนินงาน	163,129,159
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	10,806,717
2. โครงการบริการวิชาการและบริการสุขภาพแบบมีอาชีพ	136,488,502
3. โครงการยกระดับสุขภาพชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ	2,139,790
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ทางการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิ	13,694,150

4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- ไม่มี

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) งบดำเนินงาน	18,187,271
1. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	-
2. โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SDGs)	1,881,479
3. โครงการยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	7,218,430
4. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็น Data Intelligence (FoN@PBRI Data Intelligence)	9,087,362

(2) งบลงทุน	6,567,050
1. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช	802,000
2. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา	677,650
3. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา	209,000
4. รายการจัดซื้อจอภาพประชาสัมพันธ์แบบ LED พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	400,000
5. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	914,000
6. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	72,000
7. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	1,752,000
8. รายการปรับปรุงระบบสายสัญญาณถ่ายทอดห้องเรียน 6 ห้อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์	60,000
9. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	830,400
11. รายการจัดจ้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ	280,000
12. รายการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	220,000
13. รายการจัดซื้อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และค่าบริการ MA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	350,000

5.3.2 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายจ่าย (บาท)			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	32,537,490	13,642,500	17,998,417	64,178,407
2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation	9,198,568	-	-	9,198,568
3. การบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network	163,129,159	-	-	163,129,159
4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	18,187,271	6,567,050	-	24,754,321
รวมทั้งสิ้น	223,052,488	20,209,550	17,998,417	261,260,455

คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามส่วนราชการและแผนงาน

ส่วนราชการ	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	รวมทั้งสิ้น
คณะกรรมการสุขภาพ ศาสตร์และสหเวชศาสตร์	68,582,663	66,066,267	196,505,740	331,154,670

จำแนกตามส่วนราชการและพันธกิจ

แผนงาน	พันธกิจ					
	ด้านการผลิตฯ	ด้านการวิจัยฯ	ด้านบริการ วิชาการฯ	ด้านการทะนุ บำรุงฯ	ด้านการบริหาร จัดการฯ	รวม
คณะกรรมการสุขภาพ ศาสตร์และสหเวชศาสตร์	49,545,140	17,358,868	69,031,743	4,942,745	190,276,174	331,154,670

5.1 แผนงานบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สถาบันพระบรมราชชนก	52,614,045	15,968,618	68,582,663

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งบบุคลากร	52,614,045
	1.1 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	2,014,000
	1.2 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1,089,600
	1.3 ค่าตอบแทนพนักงานสถาบันพระบรมราชชนก	33,362,619
	1.4 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	16,147,826
2	งบดำเนินงาน	15,968,618
	2.1 เงินสมทบประกันสังคม	1,103,754
	2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	100,000
	2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ	14,566,408
	2.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง	184,456
	2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,000

5.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผลผลิต	งบรายจ่าย (บาท)		
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
นักศึกษาและบัณฑิตของคณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	60,297,467	5,768,800	66,066,267

ลำดับ

รายการ

	จำนวนเงิน
1 งบดำเนินงาน	60,297,467
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,500,433
1) ค่าจ้างอาจารย์	26,080
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,381,212
3) ค่าวัสดุ	12,495,675
4) ค่าใช้สอย	816,410
5) ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,103,088
6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	621,500
7) ค่าเช่า ฯลฯ	
7.1) ค่าเช่าตึกคลินิกบริการชุมชน	367,200
7.2) ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	500,000
7.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, จ้างพิมพ์เอกสาร	250,000
7.4) ค่าเช่าเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	250,000
8) โครงการสนับสนุนการจัดการระบบสารสนเทศ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,491,000
9) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
9.1) โครงการแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan	750,375
9.2) ค่าจ้างทำฟันปลอม	700,000
9.3) โครงการจัดทำ พรบ.การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก	7,500
9.4) โครงการบริหารความเสี่ยงงบประมาณตามแผน	2,104,393
9.5) พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน	60,000
9.6) ค่าจ้างซ่อมบำรุงและค่าอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	100,000
9.7) กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์	80,000
9.8) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสื่อสังคมออนไลน์	16,000

9.9) จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	80,000
9.10) ค่าบำรุงรักษาระบบ E-Library ต่อปี	100,000
9.11) ค่าบำรุงรักษาภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	200,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,797,034
1) ค่าไฟฟ้า	14,046,466
2) ค่าประปา	3,380,000
3) ค่าโทรศัพท์	217,235
4) ค่าไปรษณีย์	153,333
2 งบลงทุน	5,768,800
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,768,800
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,138,400
1.1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,299,200
1.2) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน (เช่าต่อเนื่อง)	739,200
1.3) กิจกรรม ซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	100,000
2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,089,400
2.1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน	2,555,000
2.2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในหอพัก	34,400
2.3) ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	541,000
3.1) จัดทำห้อง Smart Studio Streaming และอุปกรณ์ประจำห้องสตูดิโอ	41,000
3.2) โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจอแสดงผล LED/ป้ายไฟ LED)	500,000

5.3 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

5.3.1 จำแนกตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

พันธกิจ	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ	49,545,140	-	-	49,545,140
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,058,868	-	2,300,000	17,358,868
3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์	69,031,743	-	-	69,031,743
4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4,942,745	-	-	4,942,745
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	42,709,774	12,917,470	-	55,627,244
รวมทั้งสิ้น	181,288,270	12,917,470	2,300,000	196,505,740

รายละเอียดแผนงานโครงการ จำแนกตามพันธกิจ

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ

(1) งบดำเนินงาน	49,545,140
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	3,783,640
1.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	4,584,723
1.3 โครงการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	10,389,530
1.4 โครงการฝึกงานและร่วมมือกับแหล่งฝึก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	3,163,428
1.5 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	12,738,875
1.6 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	109,600
1.7 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	5,605,809

1.8	โครงการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2568 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	20,000
1.9	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาการและหลักสูตรอบรม ความรู้ด้านวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	20,000
1.10	โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย เขตบริการสุขภาพที่ 8 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	15,000
1.11	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	10,000
1.12	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	10,000
1.13	โครงการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ (การปฏิบัติการเคมี) และมีวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	200,000
1.14	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	41,880
1.15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอาจารย์ (Professional Standard Framework : PSF) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	25,000
1.16	โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000
1.17	โครงการสร้างความร่วมมือและเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้/ แหล่งฝึกงานของนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
1.18	โครงการ E-Library โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	150,000
1.19	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000
1.20	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000
1.21	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข (หลักสูตร 1 ปี) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000

1.22 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสาธิตสาธิตศาสตรบัณฑิต (สาธิตสาธิตชุมชน Sandbox) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธิตสาธิตสาธิต จังหวัดอุดรธานี	10,000
1.23 โครงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	1,500,000
1.24 โครงการแสวงหาความร่วมมือคณะเภสัชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	200,000
1.25 โครงการพัฒนาอาจารย์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	400,000
1.26 โครงการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร สถาปนพระบรมราชชนก โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร	913,000
1.27 โครงการแสวงหาความร่วมมือคณะทันตแพทยศาสตร โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร	200,000
1.28 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	3,071,330
1.29 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	1,840,545
1.30 โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	400,440
1.31 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (AUNQA) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธิตสาธิตสาธิต จังหวัดอุดรธานี	29,020
1.32 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEX) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธิตสาธิตสาธิต จังหวัดอุดรธานี	28,320
1.33 โครงการ Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสรรหานักศึกษา ระบบโควตาของหน่วยงานและหลักสูตร	30,000

2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1) งบประมาณ	15,058,868
2.1 โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	4,031,993
2.2 โครงการสนับสนุน เผยแพร่งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	4,424,025
2.3 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	1,169,120
2.4 โครงการการจัดการความรู้ คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	375,620
2.5 โครงการพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย คณะสาธิตสาธิตสาธิตและสหเวชศาสตร	172,100

2.6 โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	300,000
2.7 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,465,580
2.8 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,333,570
2.9 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	608,260
2.10 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (เน้นวารสาร TCI1, Scopus/ISI) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	50,000
2.11 โครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	20,000
2.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์การเขียน โครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	16,620
2.13 โครงการส่งเสริมนักวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	110,000
2.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	30,020
2.15 โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อวิจัยประเด็นการขับเคลื่อน งานโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) เขตสุขภาพที่ 8 ณ จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	11,960
2.16 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัย (วารสาร) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	40,000
2.17 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	200,000
2.18 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	700,000

(3) งบรายจ่ายอื่น

3.1 โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น	2,300,000
1) กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น/จีน จำนวน 20 คน คนละ 65,000 บาท ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน คนละ 50,000)	
2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างร่วมมือระดับนานาชาติ (Research Collaborative Activity) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	

3. ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์

(1) งบดำเนินงาน	69,031,743
3.1 โครงการจัดการประชุมจัดทำแผนบริการวิชาการ คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	430,700
3.2 โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,052,640
3.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	55,800
3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	35,509,169
3.5 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพื้นที่ คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	6,404,220
3.6 โครงการบริหารจัดการบุคลากรด้านการบริการวิชาการ คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	5,911,780
3.7 โครงการบูรณาการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	10,201,191
3.8 โครงการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของวิทยาลัย คณะกรรมการสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	9,306,243
3.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อหารายได้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	30,000
3.10 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000
3.11 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี เพื่อยกระดับการบริการ ด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	25,000
3.12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนต้นแบบโดยการประยุกต์ ใช้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของสถาบันพระบรมราชชนก โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	25,000
3.13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยในชุมชนสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000
3.14 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบการบริการปฐมภูมิ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
3.15 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบการบริการปฐมภูมิ สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000
3.16 โครงการจัดอบรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการบริการ วิชาการอย่างมืออาชีพ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000

3.17 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สอน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
---	--------

4. ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(1) งบดำเนินงาน	4,942,745
4.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,648,295
4.2 โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,976,950
4.3 โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	217,500
4.4 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	50,000
4.5 โครงการจัดการประชุมจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
4.6 โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
4.7 โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	10,000

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) งบดำเนินงาน	42,709,774
5.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	7,260,425
5.2 โครงการบริหารองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,824,570
5.3 โครงการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,200,000
5.4 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,137,415
5.5 โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม ต่อด้านการทุจริต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	228,800
5.6 โครงการบริหารงบประมาณพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	5,996,883
5.7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	391,776
5.8 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,076,741

5.9	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	811,720
5.10	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	929,300
5.11	โครงการพัฒนาสวัสดิการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,101,740
5.12	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	545,007
5.13	โครงการบริหารงบประมาณด้านบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,584,473
5.14	โครงการบริหารงบประมาณค่าใช้สอย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	263,513
5.15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	9,546,997
5.16	โครงการ Open House โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	30,000
5.17	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ Green Office โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	100,000
5.18	โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	350,000
5.19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	359,000
5.20	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้ง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	816,000
5.21	โครงการปฐมนิเทศทีมงานคุณภาพ (Smart Team) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	23,320
5.22	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ IDP (อาจารย์) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	60,000
5.23	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ IDP (เจ้าหน้าที่) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	45,000
5.24	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
5.25	โครงการประชุมการจัดทำแผนและการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
5.26	โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000

5.27 โครงการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000
5.28 โครงการ Open House โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	45,000
5.29 โครงการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อหลักเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และหลักสูตรต่าง ๆ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	20,000
5.30 โครงการซ่อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000
5.31 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ Green Office โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	23,320
5.32 โครงการหอพักสีขาว (วสส.อุดรฯ MOU หอพักเอกชน) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	13,000
5.33 โครงการจัดทำคู่มือและกลไกการปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000
5.34 โครงการบริหารจัดการเพื่อประมาณการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บุคลากรสาย ข และ สายสนับสนุน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	250,000
5.35 โครงการสนับสนุนงบประมาณการบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	600,000
5.36 โครงการสนับสนุนงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	300,000
5.37 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบ PMQA โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	5,000
5.38 โครงการจัดทำแผนของคณะเภสัชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	200,000
5.39 โครงการบริหารจัดการ สาธารณูปโภค และอื่นๆ ตามความจำเป็นของคณะเภสัชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	1,500,000
5.40 โครงการพัฒนาอาจารย์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานของโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	678,774
5.41 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้องค์กรคุณธรรม โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	100,000
5.42 โครงการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	1,032,000

(2) งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,535,700
2.1.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี	80,000
2.1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	8,000
2.1.3 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	7,200
2.1.4 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	240,000
2.1.5 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	45,000
2.1.6 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	7,000
2.1.7 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	367,500
2.1.8 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	208,900
2.1.9 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์การแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	459,000
2.1.10 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	1,309,800
2.1.11 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	608,800
2.1.12 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	979,500
2.1.13 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	250,000
2.1.14 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและงานบ้านงานครัว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	112,000
2.1.15 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/ก่อสร้าง/การเกษตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	112,000
2.1.16 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	120,000
2.1.17 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	100,000
2.1.18 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์	521,000

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซม	6,884,230
2.2.1 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	5,000
2.2.2 บำรุงรักษาลิฟต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	741,300
2.2.3 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างตึก อาคาร 9 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	80,000
2.2.4 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	147,930
2.2.5 ปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	480,000
2.2.6 ปรับปรุงซ่อมแซม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	50,000
2.2.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	150,000
2.2.8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	50,000
2.2.9 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	100,000
2.2.10 ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	105,000
2.2.11 ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	220,000
2.2.12 ค่าซ่อมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	20,000
2.2.13 ทาสีผนังและเพดานห้องนวด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	20,000
2.2.14 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	125,000
2.2.15 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	140,000
2.2.16 รายการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในหอพัก นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	50,000
2.2.17 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	50,000
2.2.18 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	50,000
2.2.19 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สำหรับอาคารทั่วไป และหอพักนักศึกษา	200,000

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
2.2.20 รายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้า อาคารพักแพทย์ และอาคาร 9	300,000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
2.2.21 รายการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา หอพักหญิง 1	300,000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	
2.2.22 ปรับปรุงหลังคา และฝ้าหอพัก 1 และหอพักนักศึกษา	2,000,000
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก	
2.2.23 ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม กรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,500,000
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก	
2.3 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,540
2.3.1 โครงการจัดทำป้ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง	
2.3.2 โครงการจัดทำป้ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	197,540
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี	

5.3.2 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบ้านพระบรมราชชนก

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบรายจ่าย (บาท)			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพ ปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	49,545,140	-	-	49,545,140
2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation	15,058,868	-	2,300,000	17,358,868
3. การบริการวิชาการด้านสุขภาพ ปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network	69,031,743	-	-	69,031,743
4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	47,652,519	12,917,470	-	60,569,989
รวมทั้งสิ้น	181,288,270	12,917,470	2,300,000	196,505,740

เอกสารแนบ
รายละเอียดประมาณการ
รายรับจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประมาณการรายรับจำแนกตามส่วนราชการ รายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	7,917,000
เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	7,917,000
(1) เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากการจัดงานพิธีรับปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร	7,917,000
1. ค่าลงทะเบียนในการรับปริญญานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (จบปี 2567 จำนวน 3,609 คน)	5,413,500
2. ค่าลงทะเบียนในการรับปริญญานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	2,503,500
2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	1,609,500
1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	
2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข	
3) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/ประยุกต์	
4) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน	
5) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค	
6) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	894,000
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม	
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน	

2. สำนักวิชาการ

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	6,405,000
เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	6,405,000
(1) ค่ารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)	4,375,000
- ค่าสมัครรอบ Portfolio	1,400,000
- ค่าสมัครรอบ Quota	1,750,000
- ค่าสมัครรอบ Admissions	875,000
- ค่าสมัครรอบ Direct Admissions	350,000
(2) ค่ารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	1,680,000
2.1 ระดับปริญญาตรี	1,295,000
- ค่าสมัครรอบ Portfolio	350,000
- ค่าสมัครรอบ Quota	350,000

รายการ	จำนวนเงิน
- ค่าสมัครรอบ Admissions	350,000
- ค่าสมัครรอบ Direct Admissions	245,000
2.2 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	385,000
- ค่าสมัครรอบรับตรง	175,000
- ค่าสมัครรอบรับกลาง	140,000
- ค่าสมัครรอบรับตรงอิสระ	70,000
(3) ค่ารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	350,000
คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)	
ค่าสมัครเรียน	350,000

3. คณะพยาบาลศาสตร์

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	926,713,157
1. เงินรายได้จากการผลิต	657,694,550
(1) รายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	452,000,600
- นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4,220 คน	105,500,000
- นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4,194 คน	129,175,200
- นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4,138 คน	127,450,400
- นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,595 คน	89,875,000
(2) รายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	55,305,000
- นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 1,229 คน	55,305,000
(3) รายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	6,821,500
- นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	6,821,500
(4) รายได้จากนักศึกษา	143,567,450
- ค่าหอพัก	124,783,950
- ค่าอาหาร	8,600,000
- ค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 11,927	5,963,500
- ค่าเตรียมความพร้อม จำนวน 4,220 คน	4,220,000
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	227,384,300
1) ประชุมวิชาการประจำปี	6,387,000
2) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการผดุงครรภ์	13,270,000
3) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดวิกฤติ (NNP)	-
4) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (NP)	30,275,000
5) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)	4,000,000
6) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)	20,800,000
7) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤติ	22,250,000
8) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด	5,425,000

รายการ	จำนวนเงิน
9) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง	4,375,000
10) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลแบบประคับประคอง (Palliative care)	3,625,000
11) หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์ (ครุคลินิก)	550,000
12) หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น	29,920,000
13) หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง	35,258,000
14) หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง	-
15) หลักสูตรฝึกอบรม (1 เดือน)	1,200,000
16) หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่	11,010,000
17) ประชุมวิชาการอื่น ๆ (3 วัน 5 วัน 2 สัปดาห์)	8,130,000
18) โครงการฝึกอบรมตามความต้องการของเขตสุขภาพ/หน่วยงานภายนอก	6,700,000
19) โครงการฝึกอบรมตามนโยบายเร่งด่วน/ฉุกเฉิน (ถ้ามี)	420,000
20) อื่น ๆ	23,789,300
3. เงินรายได้จากวิจัยและตีพิมพ์วารสาร	8,780,200
1) ทุนทุนวิจัยบแผ่นดิน/ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	6,260,200
2) โครงการวิจัย	2,520,000
4. เงินรายได้สถานบริการ	23,126,767
1) คลินิกการพยาบาล	2,124,100
2) ศูนย์แพทย์แผนไทย (นวด)	7,670,667
3) ศูนย์บริการและสาธารณสุขสาธิต เช่น ศูนย์เลี้ยงเด็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ	12,684,000
4) การเยี่ยมบ้าน	648,000
5. รายได้อื่น ๆ	9,727,340
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,169,820
2) ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,168,200
3) อื่น ๆ	4,574,620
3.1) ค่าเช่าพื้นที่ตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	1,449,500
3.2) ค่าเช่าแฟลต	10,200
3.3) ค่าเช่าตึกอาหาร	20,000
3.4) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	335,000

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	384,278,255
1. เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	235,940,919
(5) หลักสูตรมหาบัณฑิต 1.1 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - นักศึกษารุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 23 คน - นักศึกษารุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 คน - นักศึกษารุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 49 คน - นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 148 คน - นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563 จำนวน 125 คน 1.2 หลักสูตร แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต - นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน	18,948,500 17,908,500 8,733,000 7,438,500 1,677,000 30,000 30,000 1,040,000 1,040,000
(6) หลักสูตรปริญญาตรี 2.1 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 500 คน - นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 556 คน - นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 407 คน - นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 330 คน 2.2 หลักสูตรทันตสาธารณสุข - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 360 คน - นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 344 คน - นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 305 คน - นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 286 คน 2.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 340 คน - นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 336 คน - นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 234 คน - นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 221 คน 2.4 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 60 คน - นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 คน - นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 74 คน - นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 51 คน 2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 120 คน - นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 118 คน - นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 112 คน - นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 92 คน 2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค - นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 110 คน	125,722,899 46,244,100 12,755,000 14,481,500 10,976,000 8,031,600 32,491,500 9,247,000 8,562,300 7,599,400 7,082,800 19,832,500 6,457,000 5,703,700 4,121,500 3,550,300 4,649,399 1,080,000 324,000 1,921,276 1,324,123 5,717,400 1,572,000 1,517,000 1,440,600 1,187,800 5,605,800 1,441,000

รายการ	จำนวนเงิน
- นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 110 คน	1,413,500
- นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 109 คน	1,401,000
- นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 105 คน	1,350,300
2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย	3,510,000
- นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 85 คน	900,000
- นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 49 คน	882,000
- นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 48 คน	864,000
- นักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 48 คน	864,000
2.8 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์	6,044,200
- นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 100 คน	3,027,500
- นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 97 คน	2,152,700
- นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 48 คน	864,000
2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต	1,628,000
- นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 คน	1,088,000
- นักศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 คน	540,000
(7) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	26,989,500
3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม	14,733,900
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 348 คน	7,951,900
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 340 คน	6,782,000
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกัญฉุณ	8,289,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 210 คน	4,268,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 200 คน	4,021,000
3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน	2,559,600
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 180 คน	1,518,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 126 คน	1,041,600
3.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง	938,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 35 คน	469,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 35 คน	469,000
3.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	469,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 35 คน	469,000
(4) เทียบโอน	12,924,100
4.1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 97 คน	3,049,500
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 194 คน	6,987,000
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 23 คน	1,392,500
4.2 วทบ.เวชระเบียน	
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 37 คน	499,500
- นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 76 คน	995,600

รายการ	จำนวนเงิน
(5) รายได้จากนักศึกษา	51,355,920
5.1 ค่าเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา (เฉพาะแรกเข้าปีแรก)	1,472,000
5.2 ค่าหอพักนักศึกษา	13,234,720
5.3 ค่าบำรุงห้องสมุด	3,653,800
5.4 ค่ากิจกรรมนักศึกษา	6,224,000
5.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	7,127,000
5.6 ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	7,127,000
5.6 ค่าขึ้นทะเบียน นศ ใหม่ (เฉพาะปีแรก)	1,995,000
5.7 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,127,000
5.8 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา	-
5.9 ค่าบำรุงหอพัก (พัสดุ)	7,504,400
5.10 ค่าบำรุงหอพัก (เครื่องปรับอากาศ)	1,339,000
5.11 ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก)	120,000
5.12 ค่าธรรมเนียม ป.โท - สอบประมวลผลความรู้	48,000
5.13 ค่าธรรมเนียม ป.โท - สอบป้องกันวิทยานิพนธ์	320,000
5.14 ค่าธรรมเนียม ป.โท - ขึ้นทะเบียนบัณฑิต	64,000
2. เงินรายได้จากบริการวิชาการ	69,139,516
ว.อภัย	
1. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2568	1,100,000
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการปฐกษาเฉพาะรายและการรักษาโรคโลหิตระดุสตรี้สำหรับแพทย์แผนไทย	425,000
วสส.ขอนแก่น	
1. รายได้ค่าบริการสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000
2. รายได้ค่าลงทะเบียน/เงินสนับสนุนโครงการอบรม ประชุมวิชาการ	8,550,000
3. รายได้โครงการอบรม ประชุมวิชาการ แบบให้เปล่า	800,000
วสส.ชลบุรี	-
1. โครงการ อบรมหลักสูตร ผบก. รุ่นที่ 38	1,700,000
2. โครงการ อบรมข้าราชการ 1-3	3,234,000
3. โครงการ อบรมหลักสูตร ผ.บ.ต	1,100,000
วสส.ตรัง	
1. โครงการ อบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2568	1,000,000
2. โครงการ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568	500,000
3. โครงการ อบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2568	1,200,000
4. โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"	200,000
ประจำปีงบประมาณ 2568	

รายการ	จำนวนเงิน
วสส.พิษณุโลก	
1. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ	500,000
1.1 โครงการ PCC = 500,000	1,200,000
1.2 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่(ป.ผู้ช่วย สธ.) = 1,200,000	2,210,000
1.3 โครงการอบรม ผบก. 1 รุ่นๆ ละ 65 คนๆ ละ 34,000 บาท)	
2. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ (วสส.ลำปาง)	810,000
2.1 โครงการอบรมหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักสาธารณสุข	
รุ่นที่ 1 – 3 ผู้อบรม รุ่นละ 300 คน * 900 บาท (810,000)	270,000
2.2 โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	
และที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติมรุ่นที่ 1 – 3 ผู้อบรม รุ่นละ 100 คน * 900 บาท (270,000)	810,000
2.3 โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักสาธารณสุข	
รุ่นที่ 1 - 3 ผู้อบรม รุ่นละ 300 คน * 900 บาท (810,000)	3,435,934
2.4 เงินรายได้จากการอบรมแพทย์แผนไทย	4,443,447
2.5 เงินรายได้จากการอบรมแพทย์แผนไทยอื่นๆ	
วสส.ยะลา	1,746,960
1. คลินิกภูมิโท วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา	1,020,375
2. โครงการเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนสำหรับการให้บริการทางทันตกรรม	1,200,000
3. โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2568	2,890,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 38 ประจำปี	
งบประมาณ 2568	1,650,000
5. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ประจำปี	
งบประมาณ 2568	1,600,000
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	480,000
7. โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)	200,000
8. โครงการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)	80,000
9. โครงการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้	
ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปีงบประมาณ 2568	
10. โครงการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้	40,000
ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ปีงบประมาณ 2568	
11. ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินจริยธรรมวิจัย	1,200,000
วสส.สุพรรณบุรี	
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ	500,000
ปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PCC)	

รายการ	จำนวนเงิน
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.)	2,040,000
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)	1,320,000
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์	900,000
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	150,000
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนค่างานและวิสัยทัศน์	150,000
7. โครงการอบรมการวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักสาธารณสุข	350,000
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	2,000,000
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
9. โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้สำหรับนักสาธารณสุข	135,000
วสส.อุบล	
1. โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	695,400
2. โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,703,400
วทก.	
1. โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2568	1,100,000
3. เงินรายได้จากวิจัย	4,048,250
วอภัย	
1. โครงการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอแนะทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย	1,335,850
วสส.ขอนแก่น	
1. ทุนวิจัยภายนอก ทุน ววน. สวรส.	1,222,400
วสส.พิษณุโลก	
วิจัยภายนอกจำนวน 3 เรื่อง	1,490,000
- การพัฒนาแผ่นแปะแผลกดทับจากสารสกัดผักลิ้นหมี	
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าที่มีองค์ประกอบของสารสกัดปอสา	
- โครงการพัฒนาเวชสำอางชะลอวัยที่มีองค์ประกอบของน้ำมันไพล"	
4. เงินรายได้สถานบริการ	74,589,970
4.1 คลินิกแพทย์แผนไทย	41,299,050
4.2 คลินิกบริการทันตกรรม	31,416,520
4.3 คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์	1,334,400
4.4 ร้านยาแผนปัจจุบัน	540,000

รายการ	จำนวนเงิน
5. รายได้อื่น ๆ	559,600
วสส.ขอนแก่น 1. รายได้ค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรมวิจัยฯ 100,000 2. ค่าเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2.1 วารสารทันตภิบาล เรื่องละ 3,500 บาท ฉบับ 10 เรื่อง 35,000 2.2 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน เรื่องละ 3,500 บาท ฉบับละ 12 เรื่อง 42,000 2.3 วารสารแบบ Open access เรื่องละ 2,500 บาท 10 เรื่อง 25,000 3. โครงการตำรา 157,600 วสส.ชลบุรี 1. ค่าเช่าพื้นที่ 200,000	