



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๘๒๐

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๕๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นไปตามภารกิจและบรรลุ วัตถุประสงค์ของสถาบันพระบรมราชชนก จึงได้อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๖๔๗,๓๖๐,๙๕๐ บาท (หกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

๑. แผนงานบุคลากร จำนวน ๑๗๗,๒๒๗,๙๓๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๒๗๒,๑๗๒,๙๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๗,๙๖๐,๐๕๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)

โดยขอให้ส่วนราชการของท่านจัดทำและแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ไปยังวิทยาลัยในสังกัดภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์ เลือกหัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด” หรือ <https://www.pi.ac.th/news/1280>

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาเรียน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์



การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ประจำปี ดังนี้

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

2. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการ

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	สัดส่วน การจัดสรร (%)
1	สำนักงานอธิการบดี	98,979,950	9
2	สำนักวิชาการ	6,070,100	1
3	คณะพยาบาลศาสตร์	647,360,950	62
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์	245,612,500	23
5	วงเงินสำรองความเสี่ยง	52,533,500	5
	รวมทั้งสิ้น	1,050,557,000	100

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก

1. งบประมาณบุคลากร

รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว จัดสรรจ่ายจริงตามสิทธิของบุคลากร โดยตั้งงบประมาณไว้เพียงพอ

2. งบดำเนินงาน จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยสำหรับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

- 2.1 เงินสมทบประกันสังคม
- 2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง
- 2.3 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร
- 2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
- 2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง

2.6 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตผลผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

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

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

แผนงานยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

รายการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การนำเสนอผลงานต่างประเทศและตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จัดสรรให้ส่วนราชการ ในโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและอาชีพ การสร้างแบรนด์ และ Green Office และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. **งบรายจ่ายอื่น** เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3. **งบลงทุน** เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับด้านการผลิต การพัฒนา การให้บริการ โดยจัดสรรให้กับส่วนราชการ/วิทยาลัย/คณะ อาทิ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สรุปการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จำแนกตามแผนงาน

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์
1	สำนักงานอธิการบดี	98,979,950	18,211,160	46,557,840	34,210,950
2	สำนักวิชาการ	6,070,100	855,000	544,100	4,671,000
3	คณะพยาบาลศาสตร์	647,360,950	177,227,930	272,172,970	197,960,050
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	245,612,500	47,581,110	120,750,990	77,280,400
	รวม	998,023,500	243,875,200	440,025,900	314,122,400

2. จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	ส่วนราชการ	วงเงิน	งบรายจ่าย				
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน
1	สำนักงานอธิการบดี	98,979,950	12,440,000	28,649,000	16,210,950	18,000,000	23,680,000
2	สำนักวิชาการ	6,070,100	810,000	320,000	2,940,100	-	2,000,000
3	คณะพยาบาลศาสตร์	647,360,950	166,832,760	165,024,010	149,993,330	-	165,510,850
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	245,612,500	42,349,560	104,525,000	74,131,400	-	24,606,540
	รวม	998,023,500	222,432,320	298,518,010	243,275,780	18,000,000	215,797,390

**ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่ายของส่วนราชการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	สำนักงาน อธิการบดี	สำนักวิชาการ	คณะพยาบาล ศาสตร์	คณะสาธารณสุข ศาสตร์และสหเวช ศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากร	18,211,160	855,000	177,227,930	47,581,110	243,875,200
ผลผลิต ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก	18,211,160	855,000	177,227,930	47,581,110	243,875,200
1. งบประมาณ	12,440,000	810,000	166,832,760	42,349,560	222,432,320
2. งบดำเนินงาน	5,771,160	45,000	10,395,170	5,231,550	21,442,880
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46,557,840	544,100	272,172,970	120,750,990	440,025,900
ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	46,557,840	544,100	272,172,970	120,750,990	440,025,900
1. งบดำเนินงาน	22,877,840	275,000	154,628,840	99,293,450	277,075,130
2. งบลงทุน	23,680,000	269,100	117,544,130	21,457,540	162,950,770
แผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	34,210,950	4,671,000	197,960,050	77,280,400	314,122,400
ผลผลิต 1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้อง กับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม	34,105,950	4,671,000	72,013,860	29,595,120	140,385,930
1. งบเงินอุดหนุน	16,105,950	2,940,100	24,297,140	27,046,120	70,389,310
2. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000	-	-	-	18,000,000
3. งบลงทุน	-	1,730,900	47,716,720	2,549,000	51,996,620
ผลผลิต 2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืน	-	-	8,815,470	8,368,090	17,183,560
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	8,565,470	8,368,090	16,933,560
2. งบลงทุน	-	-	250,000	-	250,000
ผลผลิต 3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ ตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	-	-	101,932,700	16,946,830	118,879,530
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	101,932,700	16,946,830	118,879,530
ผลผลิต 4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะ สูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	105,000	-	15,198,020	22,370,360	37,673,380
1. งบเงินอุดหนุน	105,000	-	15,198,020	21,770,360	37,073,380
2. งบลงทุน	-	-	-	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	98,979,950	6,070,100	647,360,950	245,612,500	998,023,500