



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,708,822,200 บาท	5,704,905,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการชั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชั้นนำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหินห่าง
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความเป็นผู้นำ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินที่ สป.อว. ยอมรับ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ระดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>90</p> <p>4</p> <p>90</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจ ในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>โครงการ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย (ของผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในปี) - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง หรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษา ที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อย 	<p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ผลงาน</p> <p>เครือข่าย</p> <p>คน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>50</p> <p>50</p> <p>500</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย ตามความต้องการของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน) - ตัวชี้วัด : ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>100</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>100</p> <p>80</p>
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขัน ในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับ การสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา ที่ สกอ. กำหนด</p>	<p>ระดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>4</p> <p>90</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	-
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้ สำหรับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บน หลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจ ในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์ จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษา จุฬารัตน์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย	คน	5	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัย กับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	-
- ตัวชี้วัด : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ให้บริการด้านรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-
(10) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ระดับประเทศ	ร้อยละ	100	-
(11) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจ ของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	100	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	7,699.7474	5,708.8222	5,704.9058
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	894.7775	968.3880	1,022.5887
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,804.9699	4,740.4342	4,682.3171
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	180.6459	399.6766	258.6935
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	667.4869	453.1095	573.3442
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	5,956.8371	3,887.6481	3,850.2794

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,708.8222	5,704.9058	7,001.9226	2,638.2018	2,667.6488
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,708.8222	5,704.9058	7,001.9226	2,638.2018	2,667.6488
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	968.3880	1,022.5887	1,054.4369	1,085.7647	1,120.2117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะสูงในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ กำลังคนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างน้อย (ต่อปี)	คน	-	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษา ได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาและบัณฑิตระดับปริญญาโทต่อจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.9534	177.2717	671.9645	112.0135	107.0135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างเครือข่ายการศึกษาและงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลงานวิจัยของทั้ง 3 สาขากำหนดเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ที่จะมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Q1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า	ผลงาน	-	50	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า	ผลงาน	-	500	510	520	530

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ที่ีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย เครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชน ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย	เครือข่าย	-	2	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อย (ต่อปี)	คน	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย ตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ นานาชาติอยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย (ของผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในปี)	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.2532	77.9518	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เร่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัย ทางการวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิต ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ดีและเก่ง)	คน	-	147	203	236	203
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตร มีการกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกส่วนงาน ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.1095	573.3442	591.4360	591.6160	591.6160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. เร่งพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูง ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มการบริการ Tele Health Services ครอบคลุมการบริการ 4 กลุ่มโรค	กลุ่มโรค	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาล ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,887.6481	3,850.2794	4,664.6152	829.3376	829.3376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,704,905,800 บาท
รายจ่ายประจำ	2,308,749,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	3,396,156,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,704.9058	-	5,704.9058
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,022.5887	-	1,022.5887
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	258.6935	-	258.6935
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	177.2717	-	177.2717
โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.4700	-	3.4700
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	77.9518	-	77.9518
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	573.3442	-	573.3442
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	571.5102	-	571.5102
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340
4. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	3,850.2794	-	3,850.2794
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา	-	-	-	3,850.2794	-	3,850.2794

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,022,588,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	968.3880	1,022.5887	1,054.4369	1,085.7647	1,120.2117
เงินงบประมาณ	968.3880	1,022.5887	1,054.4369	1,085.7647	1,120.2117
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	968.3880	1,022.5887	1,054.4369	1,085.7647	1,120.2117
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,022,588,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,022,588,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,022,588,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	949,105,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,483,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	258,693,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,271,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ - เพื่อสร้างบัณฑิตให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง - เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งเพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,091,451,700 บาท
- เงินงบประมาณ	2,091,451,700 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	177.2717	-	177.2717
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.5000	-	66.5000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	110.5747	-	110.5747
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1970	-	0.1970

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (103)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 (152)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	754 (692)	120	145	170	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (100)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,023.1885	177.2717	671.9645	112.0135	107.0135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,023.1885	177.2717	671.9645	112.0135	107.0135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,023.1885	177.2717	671.9645	112.0135	107.0135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,271,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	177,271,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,271,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,493,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	934,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	28,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	212,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	670,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	72,344,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	23,761,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์	
อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,340,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,550,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,340,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,700,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์	
อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	43,243,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	170,496,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,243,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	530,261,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬารัตน์	
เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ

3,470,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการค้นคว้าวิจัย โดยนำประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาสิ่งดังกล่าว
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษามหาจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,700,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4700	-	3.4700
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	3.4700	-	3.4700

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	2,850 (4,808)	590	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ อย่างน้อย	โครงการ	48 (52)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (90.03)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการ ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8200	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8200	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.8200	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้บริการวิชาการ	3,470,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,470,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,470,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,470,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

77,951,800 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
- เพื่อพัฒนาคณาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเป็นนักวิจัยอาวุโส
- เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิจัย เผยแพร่ และเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

595,824,200 บาท

- เงินงบประมาณ

595,824,200 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.9518	-	77.9518
1. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์	-	-	77.9518	-	77.9518

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	85 (95)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	154 (277)	25	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ แล้วเสร็จ	โครงการ	45 (66)	10	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90 (91.50)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.8724	77.9518	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.8724	77.9518	16.0000	16.0000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	469.8724	77.9518	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,951,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,951,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,951,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

61,951,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 41 หน่วย)

5,521,300 บาท

(2) เครื่องสังเคราะห์สารด้วยกระบวนการเติมแก๊สไฮโดรเจน (H-cube)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,300,000 บาท

(3) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตกราฟี

ความดันสูง (Preparative HPLC) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,244,900 บาท

(4) อัฟเกรดเครื่อง Particle size analyzer and counter

รุ่น ViewSizer 3000 ด้วย FLUORESCENCE MODULE

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,416,100 บาท

(5) เครื่องเลี้ยงและติดตามการทำงานของเซลล์แบบมัลติฟังก์ชัน

พร้อมระบบจ่ายสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,875,500 บาท

(6) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultrawave Microwave Digestion System)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,494,000 บาท

(7) เครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ

(Real time monitoring cell with incubator)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ

ด้วยหลักการไพโรซีควนซิ่ง (Pyrosequencing) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,600,000 บาท

(9) เครื่องแยกไอออนพร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ไอโซโทปหนัก

ด้วยเทคนิคอินดักทีฟลีคป์เปิลพลาสมาแมสสเปกโตรมิเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ion Chromatography with Inductively

Coupled Plasma Mass Spectrometer, IC-ICPMS)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

13,000,000 บาท

- (10) กล้องจุลทรรศน์คอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ ส่วนประกอบภายในเซลล์และสารโมเลกุลเล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Computer Assisted Automated Microscopy for intracellular and small molecule analysis) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 20,000,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

573,344,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

571,510,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (Competency based education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย พร้อมทั้งความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพียงพอ ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ ให้มีสมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,890,438,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,890,438,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	571.5102	-	571.5102
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	440.0402	-	440.0402
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านนั้ยพิบัติ	-	-	131.4700	-	131.4700

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	835 (544)	168	178	130	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,072 (2,022)	853	799	586	433
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	223 (89)	147	203	236	203
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	217 (156)	122	145	108	71
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,544.2601	571.5102	591.4360	591.6160	591.6160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,544.2601	571.5102	591.4360	591.6160	591.6160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,544.2601	571.5102	591.4360	591.6160	591.6160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	571,510,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	571,510,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	571,510,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,432,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	29,984,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 79 หน่วย)	5,017,800 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมีลูมิเนสเซนซ์	
แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบการหายใจ	
(Indirect Calorimeter) แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,284,000 บาท
(4) ชุดโปรแกรมฝึกจัดทำทางรังสีเทคนิค	
แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ปอดจำลองสำหรับเครื่องช่วยหายใจ	
แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,250,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 106 หน่วย)	11,232,400 บาท
(7) ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate Incubator Shaker)	
แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบ real time PCR	
(Gradient Temp) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	210,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างวัฒนา	
คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า ระยะที่ 1.2	
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	100,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างวัฒนา	
คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า ระยะที่ 1.3	
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	100,000,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	100,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	26,625,700 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	23,170,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,113,600 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	131,470,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์	3,958,200 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควัฒน	6,756,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,834,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้รองรับการขยายศักยภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,332,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,332,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8340	-	1.8340
1. เจริญวิชาการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8340	-	1.8340

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (20)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4980	1.8340	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4980	1.8340	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4980	1.8340	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,834,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,834,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 3,850,279,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 3,850,279,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ
 - เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด
 - เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่ บุคลากรวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนทั่วไป
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,100,742,700 บาท
- เงินงบประมาณ 33,100,742,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,850.2794	-	3,850.2794
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	790.6118	-	790.6118
2. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	3,059.6676	-	3,059.6676

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	1,578,000 (1,496,903)	575,000	722,000	794,000	873,000
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (97.41)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 (82.46)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,927.1729	3,850.2794	4,664.6152	829.3376	829.3376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,927.1729	3,850.2794	4,664.6152	829.3376	829.3376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,927.1729	3,850.2794	4,664.6152	829.3376	829.3376
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาล

และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

3,850,279,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,850,279,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,850,279,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

543,888,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,048,165,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 292 รายการ (รวม 2,596 หน่วย)

202,433,800 บาท

(2) เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์

ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

(3) IV laser แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(4) Magnetic Stimulation System

แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(5) Oxygen therapy แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2,000,000 บาท

(6) เครื่อง Peripheral magnetic stimulation

แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(7) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (tissue processors)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,683,000 บาท

(8) เครื่องเลเซอร์ชนิด Pulse Dye ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร

สำหรับหลอดเลือด แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,600,000 บาท

(9) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล

พร้อมเครื่องเจาะชิ้นเนื้อเต้านม 3 มิติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

20,000,000 บาท

(10) เครื่องแสดงการทำงานของหัวใจ

และหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง (EV1000)

แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

4,800,000 บาท

(11) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ด้วยความเข้มสูง

(High Power Laser Therapy, Nd:YAG)

แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(12) เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2,000,000 บาท

(13) เครื่องไดโอดเลเซอร์สำหรับกำจัดขน ยกกระชับใบหน้าและลำตัว

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(14) เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (HDF) พร้อมระบบไฟสำรอง UPS 12 A แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	5,500,000 บาท
(15) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและสลายไขมันด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(16) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออู้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(17) เครื่องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและกำจัดของเสียด้วยคลื่นกระแทก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใต้ผิว ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ชนิดสองขั้ว แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(19) เครื่องกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใต้ผิว ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ชนิดสองขั้ว (Bipolar RF) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(20) เครื่องกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใต้ผิว ด้วยคลื่นความถี่วิทยุกระชับช่องคลอด (Thermi RF) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(21) เครื่องกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ด้วยคลื่นเสียง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(22) เครื่องกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ด้วยคลื่นเสียงชนิด HIFU แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(23) เครื่องกำจัดไขมันเฉพาะส่วนด้วยความเย็น (Cool sculpting) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(24) เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(25) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) แบบเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(26) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ ในกรณีที่การทำงานของหัวใจล้มเหลว (ECMO) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,600,000 บาท
(27) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilators) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	12,000,000 บาท
(28) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ควบคุมความดันและปริมาตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(29) เครื่องช่วยหายใจสมรรถภาพสูง (ventilator with non-invasive mode) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	19,000,000 บาท
(30) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมแรงดัน และชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมระบบควบคุมค่าความอิมิตัว ของออกซิเจนในเลือด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(31) เครื่องดูดไขมันและเครื่องมือฉีดสารละลายน้ำยาชา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(32) เครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทสั่งการขณะผ่าตัด 4 ช่องสัญญาณ (NIM ENT) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(33) เครื่องตรวจเชื้อแบบ PCR (Sequencer Realtime PCR) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(34) เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG combined with ultrasound) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(35) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalograph EEG) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(36) เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับโรคซับซ้อนทางสูตินรีเวช (Ultrasound for MFM unit) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(38) เครื่องตัดและกรอกระดูกพร้อมกับระบบดูดเนื้อเยื่อ ด้วยคลื่นความถี่สูง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,200,000 บาท
(39) เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient monitor) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	12,000,000 บาท
(40) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(41) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(42) เครื่องถ่ายภาพร่างกายแบบเต็มตัว (Fotofinder) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(43) เครื่องบำบัดและรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดกำลังสูง (High Power Laser Therapy) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(44) เครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial Extracorporeal Shockwave Therapy) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(45) เครื่องผลิตเซลล์ผิว ทำความสะอาดและเติมสารอาหารให้กับผิวหนังด้วยระบบแรงดันน้ำ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(46) เครื่องมือใส่ในหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อบังคับการไหลเวียนของเลือด (IABP) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(47) เครื่องมือชุดส่องตรวจและผ่าตัดโพรงมดลูก (Operating Hysteroscopes) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(48) เครื่องยกกระชับผิวหนัง สักส่วนและจุดซ่อนเร้นด้วยคลื่นวิทยุและอัลตราซาวด์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(49) เครื่องรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ (Focused combined with radial extracorporeal shockwave therapy) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(50) เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(51) เครื่องสลายไขมันชั้นใต้ผิวหนัง ยกกระชับสัดส่วน และรักษาหลุมสิว แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(52) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart & Lung Machine) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท
(53) ชุดเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) เฉพาะบริเวณเพื่อทำการรักษาโรคทางผิวหนัง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(54) ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 3 เตียง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(55) ชุดเครื่องสร้างภาพพิมพ์ฟันระบบดิจิทัล (Intraoral scanner) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,461,000 บาท
(56) ชุดเครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อ (weight training station) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,527,000 บาท
(57) ชุดเครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อระบบดิจิทัล พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 7 สถานี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(58) ชุดกล้องส่องตรวจเพื่อฝึกการกลืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท

(59) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ ระยะไกล แบบ 8-10 ช่อง Telemetry แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(60) ชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Barcode อัตโนมัติ แบบ 6 จุดบริการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,906,400 บาท
(61) ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Central Vital Sign Modules) / โมดูลวัด Vital Sign อยู่ที่ศูนย์กลาง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 โมดูล	14,000,000 บาท
(62) ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ central monitor 2 จอ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(63) ชุดสว่านเจาะกระดูกขนาดกลางหรือใหญ่รุ่นไฟฟ้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,780,000 บาท
(64) ชุดสำหรับฉายแสงอาทิตย์เทียม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,900,000 บาท
(65) ชุดอุปกรณ์ฝึกมือ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(66) ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายพร้อมเครื่องวัดความอึดมัตว ของออกซิเจนในเลือด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,100,000 บาท
(67) ตู้อบเด็กพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(68) ยูนิตทำฟันสำหรับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(69) ระบบชุดใส่ท่อช่วยหายใจพิเศษ ด้วย Flexible fiberoptic ครบทุกขนาด (Fiberoptic assisted intubation) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,400,000 บาท
(70) ระบบไฟฟ้าหลัก ไฟฟ้าสำรอง และระบบสื่อสาร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	31,691,800 บาท
(71) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 129 รายการ (รวม 485 หน่วย)	34,971,600 บาท
(72) เครื่องขัดและตกแต่งกายอุปกรณ์พร้อมระบบกักเก็บฝุ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(73) เครื่องฆ่าปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์แบบอัตโนมัติ ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	16,000,000 บาท
(74) เครื่องฆ่าปราศจากเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบบอัตโนมัติ ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 152 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(75) เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ AutoClave ขนาดมากกว่า 200 L แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,520,000 บาท

(76) เครื่องหนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำชนิดอัตโนมัติ 2 ประตุ ไม่น้อยกว่า 580 ลิตร พร้อมชุดบ้อนและส่งรถเข็น วางชั้นอุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	23,960,000 บาท
(77) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมระบบเป่าแห้งอัตโนมัติ ชนิด 2 ประตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,200,000 บาท
(78) เครื่องล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมระบบเป่าแห้งอัตโนมัติ ชนิด 2 ประตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	11,850,000 บาท
(79) เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย แบบยืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,057,000 บาท
(80) เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน (Stainless Steel Furnitures in Process such as sink, shelf, cabinet, cart and etc.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,590,000 บาท
(81) โต๊ะผ้าชั้นสูตรศพแบบติดผนัง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,062,800 บาท
(82) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ (Software Sterile Sevice System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(83) กล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการ (Dental operating microscope) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,350,000 บาท
(84) ชุดเครื่องมือสำหรับงานกายอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(85) ตู้เย็นเก็บรักษาศพชนิด 6 ช่อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,838,000 บาท
(86) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ แบบแช่แข็ง อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,100,000 บาท
(87) ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(88) ระบบติดตามและสอบกลับอุปกรณ์การแพทย์ ในหน่วยงานจ่ายกลาง (Tracking System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,375,000 บาท
(89) ชุดฝึกกิจกรรมเคลื่อนไหว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท

(90) อ่างล้างอุปกรณ์การแพทย์ประเภท MIS ด้วยคลื่นเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (Ultrasonic Cleaner Free Stand) แขวงตู้สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(91) อุปกรณ์ช่วยพยุงการออกกำลังกาย แขวงตู้สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(92) เครื่องเคลือบยาเม็ดแบบลมร้อน (Coating machine) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(93) เครื่องแยกวิเคราะห์ ระบบโครมาโตกราฟี (HPLC with PDA Detector) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(94) เครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศขนาด 20 ลิตร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(95) เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed granulator) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(96) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,006,300 บาท
(97) เครื่องทำความสะอาดซากและเบ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(98) เครื่องวิเคราะห์การละลายยาเม็ด (Dissolution apparatus) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(99) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิคดูดกลืนแสง (UV-vis double Beam double monochromator) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(100) เครื่องสกัดสารสำคัญแบบไอน้ำด้วยระบบสูญญากาศ ขนาด 300 L ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(101) ระบบผสม กวน ล้าง นึ่ง พร้อมถัง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	28,308,200 บาท
(102) ระบบบรรจุฉีดปราศจากเชื้อ พร้อมระบบควบคุมการทำงาน แบบอัตโนมัติ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	260,000,000 บาท
(103) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	74,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,972,775,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,876,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ระยะที่ 2 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	60,000,000 บาท

(3) อาคารผลิตน้ำสะอาด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	25,591,600 บาท
(4) อาคารระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	31,978,100 บาท
(5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	33,725,100 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	37,361,600 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารบรรจุวัคซีน พร้อมระบบห้องสะอาด และระบบปรับอากาศระบายอากาศ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	290,618,800 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
(9) ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบห้องสะอาด ในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและผ้า (Cleanroom : Central Sterile Supply Department, CSSD) ที่ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชาานุสรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	93,110,000 บาท
(10) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
(11) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	10,047,000 บาท
(12) ระบบฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศด้วยแสงยูวีความเข้มข้นสูงพิเศษ (UVGI) ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชาานุสรณ์ 400 เตียง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	188,000,000 บาท
(13) ระบบห้องควบคุมสิ่งการงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชาานุสรณ์ 400 เตียง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,300,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบส่งน้ำดี - น้ำเสีย ภายในพื้นที่โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ ในพระตำริ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	48,000,000 บาท

(15) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอตลอดอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	319,255,100 บาท
(15.1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอตลอดอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	317,473,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	457,861,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,591,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	317,473,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,322,074,500 บาท
(15.2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอตลอดอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,781,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,700,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	13,558,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,510,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,781,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,850,000 บาท
(16) โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	790,611,800 บาท
(16.1) ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	759,142,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,041,690,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	844,139,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	759,142,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,438,407,800 บาท

(16.2) ค่าควบคุมงานศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		31,469,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	121,250,700 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	25,587,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,248,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,469,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,945,300 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้		60,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ไซโคโลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		95,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน		35,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิमान		20,115,600 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)		18,250,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่		7,083,400 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ		50,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,214.7085	7,725.4761	3,494.2261	1,794.2261	1,794.2261	1,794.2261
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	20,648.7676	9,068.7500	2,000.0000	2,200.0000	2,420.0000	2,662.0000
2.1 เงินรายได้	1,420.0000	1,800.0000	2,000.0000	2,200.0000	2,420.0000	2,662.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	19,228.7676	7,268.7500	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	21,863.4761	16,794.2261	5,494.2261	3,994.2261	4,214.2261	4,456.2261
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	21,863.4761	16,794.2261	5,494.2261	3,994.2261	4,214.2261	4,456.2261
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,138.0000	13,300.0000	3,700.0000	2,200.0000	2,420.0000	2,662.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	14,138.0000	13,300.0000	3,700.0000	2,200.0000	2,420.0000	2,662.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13,451.5428	12,697.3723	2,500.0000	2,000.0000	2,220.0000	2,462.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	686.4572	602.6277	1,200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7,725.4761	3,494.2261	1,794.2261	1,794.2261	1,794.2261	1,794.2261