



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 825,231,400 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมแต่ละผลผลิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในด้านการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นประจำปี เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน(พนักงานส่วนงาน) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการดำเนินงานทุก ๆ ด้านของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร วงเงินรวม 185,509,800 บาท
2. งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พตส.) ค่าตอบแทนอื่นๆของบุคลากรฯ ค่าใช้สอย เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุบริโภคฯและค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอตั้งงบประมาณในงบดำเนินงาน วงเงินรวม 408,112,000 บาท
3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานดำเนินการในเรื่องการรักษาพยาบาลที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระผูกพันเดิมและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย ต่อผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ ดังนั้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบลงทุน วงเงินรวม 198,975,300 บาท
4. เงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ด้านบริการวิชาการ ด้านสนับสนุนทุนผลิตพยาบาล รายจ่ายตามข้อตกลง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทุกประเภทของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ดังนั้นศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอตั้งงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน วงเงินรวม 27,634,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินสำรองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นด้วยความเรียบร้อย อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่น วงเงินรวม 5,000,000 บาท



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รวมทั้งสิ้น	825,231,400	100%
งบบุคลากร	185,509,800	23%
เงินเดือน	155,259,800	19%
ค่าจ้างประจำ	22,850,000	3%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,400,000	1%
งบดำเนินงาน	408,112,000	49%
ค่าตอบแทน	90,810,000	11%
ค่าใช้สอย	103,300,000	12%
ค่าวัสดุ	186,175,400	23%
ค่าสาธารณูปโภค	27,826,600	3%
งบลงทุน	198,975,300	24%
ค่าครุภัณฑ์	26,600,000	3%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,375,300	21%
งบเงินอุดหนุน	27,634,300	3%
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000	1%



งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 หมวดงบประมาณ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณโครงการ	แหล่งเงิน	หน่วยงาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		108,025,700.00		
1	เครื่องล้างและฆ่าเชื้อรถเข็นระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์แบบ 2 ประตู ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	18,500,000.00	งบประมาณแผ่นดิน - งบเงินอุดหนุนทั่วไป	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
2	ชุดแขนเครื่องมือแพทย์กับเพดานพร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	1,100,000.00	งบประมาณแผ่นดิน - งบเงินอุดหนุนทั่วไป	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
3	ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,000,000.00	งบประมาณแผ่นดิน - งบเงินอุดหนุนทั่วไป	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 1 งาน	51,900,700.00	เงินรายได้	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5	ปรับปรุงโรงพักคอยชั้น 2 1 งาน	25,000,000.00	เงินรายได้	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
6	ปรับปรุงส่วนขยายงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER 1 งาน	3,525,000.00	เงินรายได้	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
7	ปรับปรุงห้องนักเวชสถิติ 1 งาน	1,000,000.00	เงินรายได้	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค		90,949,600.00		
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	90,949,600.00	งบประมาณแผ่นดิน - งบเงินอุดหนุน (บูรณาการ)	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก