



# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2568

## ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## ผลการดำเนินงาน

- จำนวนผู้ป่วยนอก                    แผน 648,000 ราย    ผล 355,323 ราย
- จำนวนผู้ป่วยใน                    แผน 12,720 ราย    ผล 4,866 ราย
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา    แผน 2,000 คน    ผล 696 ราย

## ผลการใช้งบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2568 มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,250.84 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินงบประมาณ 176.32 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 1,074.52 ล้านบาท โดยนำงบประมาณไปใช้สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

หน่วย: บาท

แหล่งเงิน /หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ใช้ได้ (แผนหลังโอน เปลี่ยนแปลง)	งบประมาณที่ใช้ไป (ผล)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ผล)	ใช้ไป ร้อยละ	เบิกจ่าย ร้อยละ
<b>รวม</b>	<b>2,443,123,177</b>	<b>1,250,844,662</b>	<b>769,308,407</b>	<b>51%</b>	<b>31%</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>285,055,680</b>	<b>176,324,765</b>	<b>72,766,565</b>	<b>62%</b>	<b>26%</b>
งบบุคลากร	137,320,380	68,866,628	68,866,628	50%	50%
งบดำเนินงาน	5,609,100	3,899,937	3,899,937	70%	70%
งบลงทุน	142,126,200	103,558,200	-	73%	0%
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,158,067,497</b>	<b>1,074,519,897</b>	<b>696,541,842</b>	<b>50%</b>	<b>32%</b>
งบบุคลากร	278,712,001	142,016,800	142,016,800	51%	51%
งบดำเนินงาน	1,465,109,196	835,128,883	531,551,930	57%	36%
งบลงทุน	188,770,600	23,423,020	292,200	12%	0%
งบอุดหนุน	204,521,800	73,038,326	21,768,044	36%	11%
งบรายจ่ายอื่น	20,953,900	-	-	-	-
งบกลาง	-	912,868	912,868	-	-

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี				
รวมทั้งสิ้น				
ค่าครุภัณฑ์				
	1. เงินงบประมาณแผ่นดิน			103,558,200
1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา	7	เครื่อง	374,500
2	เครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดัน	2	เครื่อง	130,000
3	เครื่องตรวจการได้ยินทารกแรกเกิด	1	เครื่อง	350,000
4	เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ	6	เครื่อง	1,130,000
5	เครื่องวัดสารบิลิรูบินในเลือดของเด็กทารกแรกเกิด	1	เครื่อง	299,600
6	เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน	1	เครื่อง	909,000
7	เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองชนิดLED	2	เครื่อง	500,000
8	เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย	1	เครื่อง	192,000
9	เครื่องให้ยาสลบชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แบบกำหนดเป้าหมาย (TCI)	1	เครื่อง	85,600
10	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนสำหรับเด็ก	2	เครื่อง	500,000
11	ชุดกระบอกตาตรงสำหรับต่อเข้ากับกล้องผ่าตัด	1	ชุด	374,500
12	ชุดเครื่องกำเนิดแสงเพื่อการวินิจฉัยการกระเพื่อมของเส้นเสียงพร้อมเลนส์ส่องตรวจความคมชัดสูง	1	ชุด	745,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
13	ชุดเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	1	ชุด	380,000
14	ตู้อบเด็ก	3	เครื่อง	1,945,000
15	หุ่นฝึกการซ่อมฝ้าย	2	ตัว	79,000
16	หุ่นฝึกทำคลอด	1	ตัว	300,000
17	กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท	1	ตัว	6,389,000
18	กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมหู คอ จมูกระบบวิดีโอ	1	เครื่อง	2,100,000
19	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูงและรองรับระบบ EDOF	1	ตัว	2,200,000
20	กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบอัลตราซาวนด์ชนิด linear	1	ชุด	3,350,000
21	กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง	1	เครื่อง	1,498,000
22	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูงและรองรับระบบ EDOF	1	เครื่อง	2,800,000
23	เครื่องจี้และตัดด้วยอาร์กอน	1	เครื่อง	1,950,000
24	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน	2	เครื่อง	3,598,000
25	เครื่องดมยาสลบ	1	เครื่อง	2,490,000
26	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	1,400,000
27	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	24,740,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
28	เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมองชนิด less invasive with cerebtal oximetry	1	เครื่อง	2,000,000
29	เครื่องประมวลผลสัญญาณภาพพร้อมกำเนิดแสงชนิดหลอดไฟ LED Spectrum 5 ดวง	1	ชุด	4,200,000
30	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส	1	เครื่อง	1,846,000
31	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด	1	เครื่อง	1,116,000
32	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล	1	เครื่อง	5,138,000
33	เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล	1	เครื่อง	12,970,000
34	ชุดกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูก พร้อมเลนส์ส่องตรวจ	1	ชุด	1,600,000
35	ชุดเครื่องมือยาสลบชนิดมาตรฐาน พร้อมเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซดมยาสลบอัตโนมัติ	2	ชุด	4,480,000
36	ชุดประมวลผลอัลตราซาวด์รองรับการต่อใช้งานร่วมกับกล้อง ส่องตรวจระบบอัลตราซาวด์ชนิด linear และหัวตรวจ วิเคราะห์หลอดเลือดชนิด radial miniatureprobe	1	ชุด	8,200,000
37	ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีไคมความร้อน	1	เครื่อง	1,199,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
	<b>2. เงินรายได้</b>			<b>23,423,020</b>
1	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย	1	เครื่อง	51,000
2	ชุดเครื่องจ่ายน้ำในระบบทางเดินอาหาร	1	ชุด	190,000
3	เครื่องวัดระดับความรู้สึกตัว	1	เครื่อง	280,000
4	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	1	เครื่อง	59,920
5	ชุดชักชั้นไปป์ไลน์ชนิดดูดของเหลวจากทรวงอก	2	ชุด	50,000
6	เครื่องปั่นตกตะกอน	1	เครื่อง	133,750
7	เครื่องอุ่นสารน้ำ	1	เครื่อง	85,600
8	ชุดโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลส่งกล้องเอ็นโดสโคป	1	ระบบ	800,000
9	ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server RACK	1	ชุด	368,241
10	เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	9	เตียง	1,800,000
11	ชุดป้องกันรังสีจากเครื่องเอกซเรย์แบบเต็มตัวและทรอยด์ชิลด์	2	ชุด	44,000
12	เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1	เครื่อง	180,000
13	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยลมร้อน	4	เครื่อง	720,000
14	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	490,000
15	รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่	3	คัน	375,000
16	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน	2	เครื่อง	150,000
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	10	เครื่อง	1,200,000
18	เครื่องซังน้ำหนักดิจิทัลที่มีที่วัดส่วนสูง	5	เครื่อง	155,000
19	เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา	3	เครื่อง	240,000
20	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้ายได้	2	เครื่อง	700,000
21	บันไดขึ้นเตียง	7	อัน	18,900
22	ตู้เย็นแช่ยาขนาดไม่น้อยกว่า 10 คิว	1	ตู้	50,000
23	เสาน้ำเกลือ	6	คัน	18,000
24	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ	7	เครื่อง	630,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
25	เครื่องควบคุมอัตราการไหลของเหลวทางสายยาง	4	เครื่อง	160,000
26	เก้าอี้นั่งถ่าย	2	ตัว	14,800
27	ตะแกรงทำแผล	2	คัน	30,000
28	ชุดอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ	1	ชุด	60,000
29	ตาชั่งดิจิตอล	2	เครื่อง	20,000
30	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรชนิดพกพา	6	เครื่อง	240,000
31	รถเข็นทำหัตถการ	1	คัน	90,000
32	เครื่องฝึกระวังและติดตามสัญญาณชีพ	2	เครื่อง	180,000
33	เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง	10	เตียง	80,000
34	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีหน้าปัทม์	2	เครื่อง	15,000
35	โต๊ะเมโยแอสแตนด์	4	คัน	21,600
36	เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า	4	เตียง	600,000
37	คอมไฟส่องหัตถการ	1	ตัว	65,000
38	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	1	เครื่อง	180,000
39	เครื่องฝึกระวังการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด	2	เครื่อง	300,000
40	เครื่องช่วยหายใจ	2	เครื่อง	3,000,000
41	ม้าขึ้นเตียง	6	ชุด	21,000
42	โต๊ะเมโยแอสแตนด์ พร้อมถาด ขนาดใหญ่	2	ชุด	30,000
43	โต๊ะเมโยแอสแตนด์ พร้อมถาด ขนาดเล็ก	2	ชุด	10,800
44	โครงเหล็กแขวนถุงผ้าเป็อน	5	คัน	20,500
45	ชุดโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้อง	1	ชุด	990,000
46	ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น	4	ชุด	120,000
47	รถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ	2	คัน	30,000
48	รถเข็นสแตนเลส	6	คัน	90,000
49	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ชนิด 12 ช่อง	1	ตู้	8,453
50	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	220,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
51	เก้าอี้กลม ปรับสูงต่ำได้	12	ตัว	120,000
52	รถอเนกประสงค์ 2 ชั้น	2	คัน	14,000
53	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	1	เครื่อง	1,200,000
54	เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นอัลตราซาวด์	1	เครื่อง	220,000
55	ตู้แช่แข็ง ทรงยืน	1	ตู้	13,400
56	ระบบบันทึกติดตามอุณหภูมิและแจ้งเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ	1	เครื่อง	37,500
57	เก้าอี้สำนักงาน	5	ตัว	26,500
58	ชั้นวางยา	20	ชุด	132,000
59	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	5	คัน	45,000
60	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว	2	คัน	6,400
61	ชุดไม้ค้ำประชุม	1	ชุด	560,000
62	ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ	1	ชุด	310,000
63	ชุดป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล	1	ชุด	489,525
64	รถโฟล์คคลิฟไฟฟ้าแบบยืนขับขนาด1.5 ตัน	1	คัน	360,000
65	รถลากพาเลท	1	คัน	50,000
66	พัดลมระบายควัน	1	เครื่อง	250,000
67	รถเข็นคนไข่นั่ง ชนิดพับได้ปรับได้	30	คัน	396,000
68	รถเข็นเปลนอน ชนิดพับเก็บได้	5	คัน	225,000
69	เครื่องสแกนเอกสาร 2 หน้า แบบอัตโนมัติ	15	เครื่อง	479,895
70	เครื่องพิมพ์สายรัดข้อมือ	2	เครื่อง	56,000
71	เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ความเร็วสูง	5	เครื่อง	342,400
72	เครื่องอ่านรหัสแท่ง ชนิด 1D 1เส้นแบบตั้งโต๊ะ	40	เครื่อง	199,876
73	เครื่องพิมพ์บัตรผู้ป่วยและพนักงาน	2	เครื่อง	130,000
74	เครื่องพิมพ์ผลเลเซอร์สี	4	เครื่อง	248,240
75	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม	4	ชุด	243,230
76	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 6 ประตู	2	ตู้	15,000

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
77	หัวเครื่องโอเพอร์เรเตอร์	1	เครื่อง	131,931
78	เก้าอี้สำนักงาน	15	ตัว	82,500
79	เก้าอี้บาร์สูงปรับระดับ	2	ตัว	20,000
80	เครื่องห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	400,000
81	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า300ลิตร	1	ตู้	500,000
82	เครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา	1	เครื่อง	178,000
83	ระบบการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ส่วนกลาง (callcenter)	1	ระบบ	543,560
84	โต๊ะปิงปอง	1	โต๊ะ	10,500

# ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

## โครงการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ได้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 5 โครงการ										
1	โครงการยกระดับการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล (HA/AHA)	ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA / AHA เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ยกย่องระดับความปลอดภัย ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย safer better faster cheaper	94,380	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		74,300	74,300	-
2	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในให้บริการทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน PDSC	ผ่านการรับรองมาตรฐาน PDSC 5 โรค เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา นำมาสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีมาตรฐานในกลุ่มโรคนั้น ๆ ที่เป็นเลิศระดับประเทศ	63,500	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-
3	โครงการ ESB 3 BIG (Behaviors, Image, Good Communication)	พัฒนาพฤติกรรมบริการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ สร้างสิ่งแวดล้อมละสิ่งคมที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมดีในทิศทางเดียวกัน	410,800	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-
4	โครงการเตียง Education	เพื่อให้สามารถรับกรณีศึกษาสำหรับการเรียนการสอนได้ อันจะก่อให้เกิดศักยภาพแก่นักศึกษา และบุคลากรยิ่งขึ้น ซึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลงานวิจัยได้อีกด้วย อันจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน	2,000,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-
5	โครงการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	ตอบรับนโยบายระดับประเทศ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ในการมุ่งสู่การบรรลุภารกิจในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2608 ตามเป้าหมายของประเทศไทย	180,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		110,175	110,175	-

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ