



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

ผลการดำเนินงาน

- จำนวนผู้ป่วยนอก	แผน 559,752 ราย	ผล 666,955 ราย
- จำนวนผู้ป่วยใน	แผน 8,366 ราย	ผล 8,678 ราย
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา	แผน 1,770 คน	ผล 344 ราย

ผลการใช้งบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2567 มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,234.72 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินงบประมาณ 274.21 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 1,960.51 ล้านบาท โดยนำงบประมาณไปใช้สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

หน่วย: บาท

แหล่งเงิน /หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ใช้ได้ (แผนหลังโอนเปลี่ยนแปลง)	งบประมาณที่ใช้ไป (ผล)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ผล)	ใช้ไป ร้อยละ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวม	2,270,944,080	2,234,724,018	1,706,119,414	98%	75%
เงินงบประมาณ	281,779,386	274,213,023	168,768,023	97%	60%
งบบุคลากร	137,720,735	130,879,024	130,879,024	95%	95%
งบดำเนินงาน	33,934,651	33,571,998	33,571,998	99%	99%
งบลงทุน	110,124,000	109,762,000	4,317,000	100%	4%
เงินนอกงบประมาณ	1,989,164,695	1,960,510,996	1,537,351,392	99%	77%
งบบุคลากร	254,032,366	244,387,658	244,387,658	96%	96%
งบดำเนินงาน	1,348,765,650	1,332,849,166	1,117,396,755	99%	83%
งบลงทุน	79,098,230	77,564,422	1,333,750	98%	2%
งบอุดหนุน	307,268,449	304,335,920	172,859,399	99%	56%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบกลาง	-	1,373,829	1,373,829	-	-

ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี				
	รวมทั้งสิ้น			62,094,492
	ค่าครุภัณฑ์			52,226,492
	1. เงินงบประมาณแผ่นดิน			50,894,000
1	ชุดมอเตอร์ความเร็วสูงสำหรับตัดเปิดกระโหลกศีรษะ	1	ชุด	874,000
2	เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเดียวแบบซัพซ็อน	7	ชุด	2,380,000
3	เครื่องตัดปากมดลูกด้วยห้วงไฟฟ้า	1	เครื่อง	1,380,000
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับใช้ในห้องคลอด	1	เครื่อง	1,300,000
5	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง	1	เครื่อง	1,000,000
6	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง	1	ชุด	8,485,000
7	เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ	4	เครื่อง	7,392,000
8	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนให้ภาพรายละเอียดสูงปรับระยะโฟกัสได้ 2 ระดับ ชนิดสายส่องตรวจขนาดเล็ก	1	ชุด	2,600,000
9	ชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก	1	ชุด	3,800,000
10	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง	1	เครื่อง	2,898,000
11	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิทัล	1	เครื่อง	12,995,000
12	กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและวัดความผิดปกติของสายตาและความยาวลูกตาอัตโนมัติ	1	เครื่อง	5,790,000

ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

หมวดงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณใช้ไป
	2. เงินรายได้			1,332,492
1	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาล	1	ระบบ	-
2	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	1	เครื่อง	708,000
3	เตียงนอน 2 ชั้น	1	ชุด	11,770
4	ตู้เย็นแช่ยาควบคุมอุณหภูมิ 3 ประตู	1	ตู้	73,830
5	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม (จักรโพง)	1	เครื่อง	46,545
6	เครื่องตัดผ้า	1	เครื่อง	13,375
7	หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นต้นผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวพร้อมชุดประเมินผลการฝึกปฏิบัติ	5	ชุด	225,000
8	หุ่นทารกฝึกช่วยชีวิตพร้อมชุดประเมินผลการฝึกปฏิบัติ	3	ชุด	105,000
9	หุ่นฝึกช่วยชีวิตสำหรับกำจัดสิ่งแปลกปลอม	3	ชุด	58,500
10	เครื่องฝึกการกระตุกหัวใจอัตโนมัติ	3	เครื่อง	75,000
11	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส	1	เครื่อง	15,472
12	เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก แบบ Side stream	1	เครื่อง	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			9,868,000
	1. เงินงบประมาณแผ่นดิน			6,868,000
1	ปรับปรุงงานโภชนาการ ชั้น 1 เป็นคลินิกสอนแสดงสูติ-นรีเวช	1	งาน	-
2	ปรับปรุงงานพัสดุ ชั้น 1 เป็นงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1	งาน	6,868,000
3	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	1	งาน	-
	2. เงินรายได้			3,000,000
1	ค่าจ้างออกแบบคลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 เป็นศูนย์ส่องกล้อง	1	งาน	3,000,000
2	ค่าก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์	1	งาน	-
3	ค่าจ้างควบคุมงานอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์	1	งาน	-

ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

โครงการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้ได้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 5 โครงการ			2,443,000							
1	โครงการคลินิกเต้านม (Breast Clinic)	วางแผนดูแลรักษาแบบ One stop service โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง ศัลยแพทย์, รังสีแพทย์เต้านม และ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง และสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเต้านม	6,000	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	✓			6,000	6,000	-
2	โครงการมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ขอการรับรองเฉพาะโรค TKA และ CKD เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการดูแลรักษาโรคกลุ่มสำคัญ	6,500	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	✓			6,500	6,500	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นอาจารย์แพทย์	ดำเนินการจัดการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ (Faculty development) ให้อาจารย์แพทย์ อาจารย์ที่สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรศึกษาอย่างต่อเนื่อง	1,700,000	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	✓			0 ไม่ใช้ งบประมาณ	0 ไม่ใช้ งบประมาณ	-
4	โครงการบริหารงบประมาณอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย บุคลากร	เพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนในการวิจัยของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และให้นักวิจัยบริหารจัดการงบประมาณโครงการตามกรอบที่กำหนดได้	500,000	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	✓			168,000	168,000	-
5	โครงการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบัญชีรายการแสดงสถานภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	230,500	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	✓			100,000	100,000	-

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ