



ราชวิทยาลัย  
จุกาภรณ์

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>	
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	๑
๒. ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ ๒ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)	๒
๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์ รจภ.	๓ - ๔
๔. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินแผ่นดิน - เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน	๕ - ๑๐
<b>ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗</b>	
<b>๒.๑ ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดิน - เงินรายได้ (แบบ งปม.๐๓)</b>	๑๑
๒.๑.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา	๑๒ - ๔๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล	๔๓ - ๖๖
๒.๑.๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๗ - ๗๒
๒.๑.๓ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗๓ - ๗๕
๒.๑.๔ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๗๖ - ๙๐
<b>๒.๒ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</b>	
<b>๒.๒.๑ จำแนกตามเงินแผ่นดิน (แบบ งปม.๐๑) และเงินรายได้ (แบบ งปม.๐๒)</b>	๙๑ - ๙๒
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา	๙๔ - ๑๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล	๑๒๔ - ๑๕๑
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๕๒ - ๑๕๘
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕๙ - ๑๖๒
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๖๓ - ๑๘๒
<b>๒.๒.๒ จำแนกตามเงินรายได้ (แบบ งปม.๐๒) เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม</b>	๑๘๓
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา	๑๘๔ - ๑๘๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล	๑๘๗ - ๑๘๘
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๘๙
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๙๐
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๙๑ - ๑๙๓
<b>๒.๓ สมุดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	๑๙๔ - ๒๑๘
เงินแผ่นดิน (ไปกลางก่อน) - เงินรายได้ (ครั้งที่ ๑+ครั้งที่ ๒)	
<b>๒.๔ ทะเบียนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	๒๑๙ - ๒๒๓
เงินแผ่นดิน (ไปกลางก่อน) - เงินรายได้ (ครั้งที่ ๑)	
<b>๒.๕ ทะเบียนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินรายได้</b>	๒๒๔ - ๒๒๕
เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม	

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

### วิสัยทัศน์

“สร้างสุขภาพที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ”  
“Deliver Comprehensive Health & Health Equity  
for All through Advanced Sciences, Innovation and Excellence”

### พันธกิจ

- ๑) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้แนะและขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศและสังคม
- ๓) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- ๔) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบัน ที่เป็นเลิศในระดับสากล
- ๕) สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

### เป้าประสงค์

- ๑) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรที่ให้โอกาส แก่ทุกคน
- ๒) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค
- ๓) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- ๔) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินงานทุกภารกิจด้วยระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการดำเนินงานทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล



### ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)



ความสอดคล้องเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ สำนักงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ สำนักงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์ รจก.	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
	งบประมาณ				ตัวชี้วัด		
	รวม (สงป. และ รายได้)	แผ่นดินพลาถก่อน		รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)	รายการ	ปี 2567	
		สภาฯ 7 ก.ย. 66	สงป.พิจารณา			หน่วยนับ	เป้าหมาย
รวมยุทธศาสตร์	6,220,5270	2,448,8691	2,420,5270	3,800,0000			
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	353,6824	221,0173	202,1390	151,5434	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา		
โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	353,6824	221,0173	202,1390	151,5434			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	353,6824	221,0173	202,1390	151,5434	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	507
- จำนวน 15 งาน/โครงการ					- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,665
					- จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	367
					- จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	117
					- ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100
					- ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ	ร้อยละ	100
					- จำนวนโครงการกิจกรรมที่ให้บริการบริการวิชาการและสังคม	โครงการ/ กิจกรรม	9
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	4,881,4381	1,577,1457	1,567,6819	3,313,7562	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4		
โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	4,881,4381	1,577,1457	1,567,6819	3,313,7562			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	2,101,7921	234,9280	225,4642	1,876,3279	- จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	VN	513,000
- จำนวน 39 งาน/โครงการ					- อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90
					- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ สำนักงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์ รจก.	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
	งบประมาณ				ตัวชี้วัด		
	รวม (สงป. และ รายได้)	แผ่นดินกลางก่อน		รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)	รายการ	ปี 2567	
		สภา 7 ก.ย. 66	สงป.พิจารณา			หน่วยนับ	เป้าหมาย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	52.8324	3.5875	3.5875	49.2449	- จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	85
- จำนวน 9 งาน/โครงการ					- จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.	H-index	15
					- ร้อยละโครงการวิจัยพื้นฐานคุณภาพและโครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกิดจากการนำข้อมูลวิจัยกลางไปใช้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10
					- จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	2
					- จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1
					- จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	2
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>	158.4933	0.5000	0.5000	157.9933	- การวางโครงสร้างพื้นฐาน: ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	80
- จำนวน 3 งาน/โครงการ					- การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน	ระบบ	27
					- การจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ดิจิทัลให้กับบุคลากร	หลักสูตร	5
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>	2,568.3203	1,338.1302	1,338.1302	1,230.1901	- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall	ระดับ ความสำเร็จ	5
- จำนวน 27 งาน/โครงการ					- ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ	ระดับ ความสำเร็จ	5
					- ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2567	ระดับ	ผ่าน
					- ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2566 (สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)	ระดับ	องค์กร คุณธรรม ต้นแบบ
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>985.4065</b>	<b>650.7061</b>	<b>650.7061</b>	<b>334.7004</b>	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 - รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	985.4065	650.7061	650.7061	334.7004			

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
<b>1 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</b>		<b>2,257,902,900.00</b>	<b>3,394,040,700.00</b>	<b>2,263,228,000.00</b>	<b>1,130,812,700.00</b>
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	0.00	22,282,100.00	22,282,100.00	0.00
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ ผลรวม		0.00	22,282,100.00	22,282,100.00	0.00
งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	55,500.00	112,499,900.00	112,499,900.00	0.00
งานแผนและงบประมาณ ผลรวม		55,500.00	112,499,900.00	112,499,900.00	0.00
งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภิยาทรภักดีคุณ	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00
งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภิยาทรภักดีคุณ ผลรวม		3,000,000.00	317,500.00	317,500.00	0.00
งานคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	51,791,700.00	1,411,874,600.00	1,080,000,000.00	331,874,600.00
งานคลังเวชภัณฑ์ ผลรวม		51,791,700.00	1,411,874,600.00	1,080,000,000.00	331,874,600.00
งานหอศิลปนิพนธ์	หอศิลปนิพนธ์	0.00	14,869,700.00	14,869,700.00	0.00
งานหอศิลปนิพนธ์ ผลรวม		0.00	14,869,700.00	14,869,700.00	0.00
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5,145,800.00	50,734,500.00	50,734,500.00	0.00
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลรวม		5,145,800.00	50,734,500.00	50,734,500.00	0.00
ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัย จุฬารักษ์	808,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ผลรวม		808,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
ฝ่ายโครงการตามพระตำริและงานส่วนพระองค์	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม สงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถ เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วย แพทย์พระราชทาน	23,333,300.00	0.00	0.00	0.00
	งานฝ่ายโครงการพระตำริ	0.00	24,540,000.00	24,540,000.00	0.00
ฝ่ายโครงการตามพระตำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม		33,833,300.00	24,540,000.00	24,540,000.00	0.00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	6,160,500.00	11,794,100.00	10,806,400.00	987,700.00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม		6,160,500.00	11,794,100.00	10,806,400.00	987,700.00
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	งานจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	204,800.00	204,800.00	0.00
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผลรวม		0.00	204,800.00	204,800.00	0.00
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬารักษ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	16,238,000.00	0.00	0.00	0.00
	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	88,524,300.00	344,976,400.00	53,072,000.00	291,904,400.00
	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.00	74,960,000.00	74,960,000.00	0.00
	รายการบุคลากรภาครัฐ	650,706,100.00	334,700,400.00	0.00	334,700,400.00
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม		793,468,400.00	754,636,800.00	128,032,000.00	626,604,800.00
ฝ่ายนิติการ	งานนิติการ	0.00	326,300.00	317,300.00	9,000.00
ฝ่ายนิติการ ผลรวม		0.00	326,300.00	317,300.00	9,000.00
ฝ่ายบริการกลาง	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	5,648,800.00	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
	งานบริการอาคารสถานที่และบริการ กลาง	101,330,600.00	461,871,900.00	341,512,300.00	120,359,600.00
ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม		106,979,400.00	480,171,900.00	359,812,300.00	120,359,600.00
ฝ่ายบริหารโครงการ	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ	790,611,800.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถ อัตโนมัติ	319,255,100.00	0.00	0.00	0.00
	งานบริหารโครงการก่อสร้าง	0.00	445,600.00	445,600.00	0.00
ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม		1,109,866,900.00	445,600.00	445,600.00	0.00
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	งานบริหารการเงินและบัญชี	1,666,700.00	39,347,100.00	12,347,100.00	27,000,000.00
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ผลรวม		1,666,700.00	39,347,100.00	12,347,100.00	27,000,000.00
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ผลรวม		0.00	257,000.00	257,000.00	0.00
ฝ่ายบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ	14,150,000.00	33,849,000.00	33,849,000.00	0.00
ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม		14,150,000.00	33,849,000.00	33,849,000.00	0.00
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผลรวม		0.00	99,800.00	99,800.00	0.00
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1,130,000.00	14,450,000.00	14,200,000.00	250,000.00
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม		1,130,000.00	14,450,000.00	14,200,000.00	250,000.00
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ สร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00
	โครงการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศวิจัย	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	82,200.00	453,000.00	135,000.00	318,000.00
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม		82,200.00	1,084,000.00	766,000.00	318,000.00
ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผลรวม		0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานคุณภาพโรงพยาบาล	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม		0.00	367,200.00	367,200.00	0.00
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	10,533,600.00	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ ผลรวม		10,533,600.00	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00
ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	400,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม		400,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง เพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง เพื่อสนับสนุนการวิจัย	2,456,600.00	3,963,900.00	3,963,900.00	0.00
ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม		2,456,600.00	3,963,900.00	3,963,900.00	0.00
ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	0.00	31,893,500.00	21,893,500.00	10,000,000.00
	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000.00	123,171,900.00	123,171,900.00	0.00
ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม		500,000.00	155,065,400.00	145,065,400.00	10,000,000.00
ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	0.00	61,614,100.00	52,548,100.00	9,066,000.00
ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ผลรวม		0.00	61,614,100.00	52,548,100.00	9,066,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	0.00	23,294,500.00	23,294,500.00	0.00
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ผลรวม		0.00	23,294,500.00	23,294,500.00	0.00
สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม		0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน ผลรวม		0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1,048,700.00	4,772,700.00	2,272,700.00	2,500,000.00
	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรทางปัญญา	0.00	3,424,300.00	3,424,300.00	0.00
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม		1,048,700.00	44,197,000.00	41,697,000.00	2,500,000.00
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม		18,400,000.00	6,568,400.00	6,568,400.00	0.00
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	985,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	17,750,400.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	0.00	56,015,600.00	54,843,300.00	1,172,300.00
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลรวม		18,735,400.00	56,015,600.00	54,843,300.00	1,172,300.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างวัฒนา (วพศส.)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	13,606,700.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	19,360,700.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	44,722,800.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	0.00	56,271,500.00	55,600,800.00	670,700.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศ.) ผลรวม		77,690,200.00	56,271,500.00	55,600,800.00	670,700.00
2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์		26,914,900.00	26,390,100.00	26,377,300.00	12,800.00
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	1,352,600.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,013,200.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	6,483,300.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.00	21,677,200.00	21,664,400.00	12,800.00
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม		17,849,100.00	21,677,200.00	21,664,400.00	12,800.00
ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	0.00	2,927,900.00	2,927,900.00	0.00
ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม		0.00	2,927,900.00	2,927,900.00	0.00
สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์	958,000.00	0.00	0.00	0.00
	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์	3,924,300.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์ ผลรวม		4,882,300.00	0.00	0.00	0.00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00
	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	578,500.00	0.00	0.00	0.00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ผลรวม		4,183,500.00	0.00	0.00	0.00
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	0.00	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
	พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้ นักศึกษาและบุคลากร	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลรวม		0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
<b>3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์</b>		<b>135,709,200.00</b>	<b>379,569,200.00</b>	<b>363,343,300.00</b>	<b>16,225,900.00</b>
งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระ เกียรติ	งานบริการงานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง	0.00	6,132,600.00	6,132,600.00	0.00
งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และ		0.00	6,132,600.00	6,132,600.00	0.00
งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวช ศาสตร์ครอบครัว	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ผลรวม		0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ ผลรวม		0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ แพทย์ทางเลือก	0.00	1,439,400.00	1,439,400.00	0.00
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม		0.00	1,439,400.00	1,439,400.00	0.00
งานโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00
งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม		0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00
งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	66,900.00	15,000.00	15,000.00	0.00
งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ผลรวม		66,900.00	15,000.00	15,000.00	0.00
งานกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม	0.00	345,100.00	345,100.00	0.00
งานกุมารเวชกรรม ผลรวม		0.00	345,100.00	345,100.00	0.00
งานจักษุวิทยา	งานบริการจักษุวิทยา	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
งานจักษุวิทยา ผลรวม		0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
งานทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม	7,338,800.00	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00
งานทันตกรรม ผลรวม		7,338,800.00	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00
งานบริการตรวจและรักษาทางเวช ศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผลรวม		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน ผลรวม		0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	0.00	1,536,900.00	1,536,900.00	0.00
งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม		0.00	1,536,900.00	1,536,900.00	0.00
งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	งานบริการหน่วยพยาธิ	3,650,900.00	9,003,200.00	9,003,200.00	0.00
งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม		3,650,900.00	9,003,200.00	9,003,200.00	0.00
งานรังสีรักษาและรังสีวิทยา	งานบริการรังสีรักษาและรังสีวิทยา	1,339,400.00	542,700.00	542,700.00	0.00
งานรังสีรักษาและรังสีวิทยา ผลรวม		1,339,400.00	542,700.00	542,700.00	0.00
งานวิสัญญีวิทยา	งานบริการวิสัญญีวิทยา	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00
งานวิสัญญีวิทยา ผลรวม		0.00	240,800.00	240,800.00	0.00
งานศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม	0.00	65,200,000.00	65,200,000.00	0.00
งานศัลยกรรม ผลรวม		0.00	65,200,000.00	65,200,000.00	0.00
งานสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม	งานบริการสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม	0.00	9,930,000.00	9,930,000.00	0.00
งานสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม ผลรวม		0.00	9,930,000.00	9,930,000.00	0.00
งานห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	34,400,600.00	136,527,500.00	136,527,500.00	0.00
งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม		34,400,600.00	136,527,500.00	136,527,500.00	0.00
งานอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม	0.00	605,100.00	605,100.00	0.00
งานอายุรกรรม ผลรวม		0.00	605,100.00	605,100.00	0.00
ศูนย์ไขโคเลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	เงินอุดหนุนศูนย์ไขโคเลตรอนและเพท สแกนแห่งชาติ	63,333,300.00	0.00	0.00	0.00
	งานบริการศูนย์ไขโคเลตรอนและเพท สแกนแห่งชาติ	0.00	16,225,900.00	0.00	16,225,900.00
ศูนย์ไขโคเลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ผลรวม		63,333,300.00	16,225,900.00	0.00	16,225,900.00



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พกลาง ก่อน 2 ใน 3)	งบประมาณรายได้ (ภาพรวม)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 1)	งบประมาณรายได้ (ครั้งที่ 2)
รวมทั้งสิ้น		2,420,527,000.00	3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00
ศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ	งานบริการศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00
ศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ ผลรวม		0.00	93,300.00	93,300.00	0.00
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	0.00	86,089,000.00	86,089,000.00	0.00
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม		0.00	86,089,000.00	86,089,000.00	0.00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วม รักษาเพื่อปวงชน	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
ศูนย์มะเร็งวิทยา	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	0.00	11,930,000.00	11,930,000.00	0.00
ศูนย์มะเร็งวิทยา ผลรวม		0.00	11,930,000.00	11,930,000.00	0.00
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
สายการแพทย์	งานบริการสายการแพทย์	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
สายการแพทย์ ผลรวม		0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
สายการพยาบาล	งานวิชาการฝ่ายการพยาบาล	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
สายการพยาบาล ผลรวม		0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	0.00	4,550,100.00	4,550,100.00	0.00
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลรวม		0.00	4,550,100.00	4,550,100.00	0.00
หน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	13,579,300.00	24,038,400.00	24,038,400.00	0.00
หน่วยโภชนาการ ผลรวม		13,579,300.00	24,038,400.00	24,038,400.00	0.00
หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ผลรวม		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
หน่วยสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม สงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถ เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยสังคมสงเคราะห์ ผลรวม		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

## ส่วนที่ ๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

## ๒.๑ ภาพรวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
เงินแผ่นดิน - เงินรายได้ (แบบ งปม.๐๓)

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจ และงานตามยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ สู่ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปเป็นภาพรวมงบประมาณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งสิ้น 6,220.5270 ล้านบาท จัดสรร เป็น 93 งาน/โครงการ ประกอบด้วย

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ตามหลักเกณฑ์ 2 ใน 3 แผน 8 เดือน) จำนวน 2,420.5270 ล้านบาท
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายได้ จำนวน 3,800.0000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ งบประมาณ พ.ศ. 2567		
		โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน			รวม	รายได้ ครั้งที่ 1	รายได้ ครั้งที่ 2
<b>รวม</b>	<b>รวม 93 งาน/โครงการ</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>6,220.5270</b>	<b>2,420.5270</b>	<b>3,800.0000</b>	<b>2,652.9486</b>	<b>1,147.0514</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ	54 งาน/โครงการ	16	38	2,455.4745	427.6032	2,027.8713	1,676.6773	351.1940
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15 งาน/โครงการ	12	3	353.6824	202.1390	151.5434	148.6999	2.8435
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	39 งาน/โครงการ	4	35	2,101.7921	225.4642	1,876.3279	1,527.9774	348.3505
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน	9 งาน/โครงการ	6	3	52.8324	3.5875	49.2449	46.4269	2.8180
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญา ประดิษฐ์	3 งาน/โครงการ	2	1	158.4933	0.5000	157.9933	147.9933	10.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	27 งาน/โครงการ	-	27	3,553.7268	1,988.8363	1,564.8905	781.8511	783.0394

แบบ งปม.๐๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการศึกษา

เป้าประสงค์

- O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- O1(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- O1(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
- O1(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation ) และส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
<b>สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา</b>				12	3	รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ			353.6824	202.1390	151.5434
<b>รวม</b>	<b>O1(1)</b>			<b>12</b>	<b>3</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ</b>			<b>353.6824</b>	<b>202.1390</b>	<b>151.5434</b>
รวม	O1(1)	1A1	1.1	/		1. งาน/โครงการ : รหัส 803 เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70	โครงการ	59.6983	59.6983	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	283		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	136		
						3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์		คน	28		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6983</b>	<b>59.6983</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6983</b>	<b>59.6983</b>	
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O20 ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่างประเทศ	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 68		38.0000	38.0000	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ (ในปีงบประมาณ)		คน	23		
						2. จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)		คน	5		
						3. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	50		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>38.0000</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>38.0000</b>	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O21 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขา แพทยศาสตร์	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70		19.3607	19.3607	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	125		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	31		
						งบประมาณ		ล้านบาท	19.3607	19.3607	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	19.3607	19.3607	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O22 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 67		1.3526	1.3526	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	78		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	38		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.3526	1.3526	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.3526	1.3526	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O23 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 67		0.9850	0.9850	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	80		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	67		
						3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ทุกหลักสูตร (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	4		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						5. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9850	0.9850	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.9850	0.9850	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รวม	O1(1)	1A1	1.1	/		2. งาน/โครงการ : รหัส 806 เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มทามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 74	โครงการ	87.6466	87.6466	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	122		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	454		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	80		
						4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)		คน	89		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>87.6466</b>	<b>87.6466</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>87.6466</b>	<b>87.6466</b>	
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 034 ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก/เฉพาะทาง	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 70		16.2380	16.2380	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนทุนสรรหาใหม่		คน	61		
						2. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)		คน	28		
						3. จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)		คน	4		
						4. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	50		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2380</b>	<b>16.2380</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2380</b>	<b>16.2380</b>	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 001 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 69		14.1932	14.1932	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	104		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	35		
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1932</b>	<b>14.1932</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1932</b>	<b>14.1932</b>	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 003 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาแพทย นักวิจัย (UCL)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 74		30.0091	30.0091	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	32		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	129		
						3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการ รับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)		หลักสูตร	1		
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0091</b>	<b>30.0091</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0091</b>	<b>30.0091</b>	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 002 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาโท-สาขาฟิสิกส์ การแพทย์	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 67		0.5205	0.5205	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	9		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	6		
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5205</b>	<b>0.5205</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5205</b>	<b>0.5205</b>	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 030 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาโท-สาขาอัลตราซาวด์ ทางการแพทย์ (สหภาพการแพทย์)	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 67		0.5768	0.5768	
						ตัวชี้วัด :					
						1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	8		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5768</b>	<b>0.5768</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5768</b>	<b>0.5768</b>	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 654 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68		4.2920	4.2920	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	64		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	34		
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.2920	4.2920	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.2920	4.2920	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 653 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4ปี)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 70		1.6145	1.6145	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	28		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6145	1.6145	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.6145	1.6145	
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 029 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชา สัตวแพทย์	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 71		18.4000	18.4000	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	90		
						งบประมาณ		ล้านบาท	18.4000	18.4000	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	18.4000	18.4000	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 487 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 71				
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	22		
						3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต แนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8025	1.8025	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.8025	1.8025	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	1.8025	1.8025	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		3. งาน/โครงการ : รหัส 801 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	13.6067	13.6067	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441		
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73		
						4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อ ระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100		
						5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือ นานาชาติ		คน	1		
						6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1		
						7. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1		
						8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1		
						9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	200		
						10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TQC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์)		ระดับ ความสำเร็จ	2		
						11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 ได้รับการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))		ระดับ ความสำเร็จ	2		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	13.6067	13.6067	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	13.6067	13.6067	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 005 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0390	0.0390	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	125		
						2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	31		
						3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อ ระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100		
						4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0390	0.0390	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0390	0.0390	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 563 หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์และวิศวกรรมกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2291	0.2291	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	4		
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้(มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						4. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ3ต่อปี		ร้อยละ	3		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2291	0.2291	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.2291	0.2291	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 572 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา ตจวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3226	0.3226	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	3		
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	3		
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้(มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3226	0.3226	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3226	0.3226	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ ดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3455	0.3455	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	15		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	6		
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	7		
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้(มากกว่า หรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3455	0.3455	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3455	0.3455	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 680 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านต่อยอด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.7121	0.7121	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น		หลักสูตร	3		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.7121	0.7121	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.7121	0.7121	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.2953	4.2953	
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	65		
						2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI ได้ครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						4. มีแผนปฏิบัติการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม		แผน	1		
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.2953	4.2953	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.2953	4.2953	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 677 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1840	0.1840	
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 5 ตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	70		
						2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI ได้ครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						4. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ในองค์กร		ระบบ	1		
						5. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์		ร้อยละ	30		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1840</b>	<b>0.1840</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	0.1840	0.1840	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 673 งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.2950	2.2950	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441		
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2950</b>	<b>2.2950</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	2.2950	2.2950	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 675 งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.9721	1.9721	
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1		
						2. มีเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ในเมืองและชนบท		ชุมชน	1		
						3. ชุมชนมีกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพที่ชุมชนริเริ่มและดำเนินการ		โครงการ	1		
						4. มีหลักสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของ ประชาชน หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน		ผลงาน	1		
						5. ดัชนีสุขภาพระดับชุมชน มีระดับดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี		ร้อยละ	10		
						6. มีวิสาหกิจเพื่อสังคม		โครงการ	1		
						7. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น		หลักสูตร	3		
						8. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครผ่าน Application		ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.9721	1.9721	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.9721	1.9721	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 674 งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง ปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.5990	1.5990	
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1		
						2. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1		
						3. คะแนน H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570		คะแนน	20		
						4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (หน่วย: ร้อยละ/ปี)		ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น	10		
						5. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและ ต่างประเทศ (หน่วย: เรื่อง/ปี)		จำนวน โครงการ	4		
						6. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ (หน่วย: แห่ง/ปี)		จำนวน เครือข่าย	6		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.5990	1.5990	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.5990	1.5990	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 679 งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3337	0.3337	
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3		
						2. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3		
						3. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับโลกเพิ่มขึ้น		เครือข่าย	2		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3337	0.3337	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3337	0.3337	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 676 งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0648	0.0648	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0648	0.0648	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0648	0.0648	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4000	0.4000	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและติดตาม ความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ		แพลตฟอร์ม	1		
						2. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	65		
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 671 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.8145	0.8145	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อ ระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100		
						2. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือ นานาชาติ		คน	1		
						3. จำนวนของหลักสูตรที่มีการติดตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วย ผ่านระบบ e-portfolio		หลักสูตร	4		
						3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามเป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ โดยติดตามผ่านระบบ e-portfolio		ร้อยละ	100		
						4. จำนวนหลักสูตรที่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า		หลักสูตร	2		
						5.จำนวนโครงการพัฒนาระบบ PSCM ALUMNI Network		โครงการ/ กิจกรรม	1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8145</b>	<b>0.8145</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8145</b>	<b>0.8145</b>	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		4. งาน/โครงการ : รหัส 001 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	56.2715		56.2715
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441		
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73		
						4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อ ระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100		
						5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1		
						6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1		
						7. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1		
						8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1		
						9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	200		
						10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TQC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์)		ระดับ ความสำเร็จ	2		
						11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))		ระดับ ความสำเร็จ	2		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>56.2715</b>		<b>56.2715</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	51.8085		51.8085
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	4.4630		4.4630
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.4630		4.4630
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 004 สำนักงานอธิการบดี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.7923		3.7923
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.7923		3.7923
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.7923		3.7923
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	3.7923		3.7923
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 003 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาแพทย์ นักวิจัย (UCL)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		27.0000		27.0000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	32		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	129		
						3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการ รับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)		หลักสูตร	1		
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	27.0000		27.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	27.0000		27.0000
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 679 งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		24.8085		24.8085
						ตัวชี้วัด :					
						1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3		
						2. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3		
						3. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับโลกเพิ่มขึ้น		เครือข่าย	2		
						งบประมาณ		ล้านบาท	24.8085		24.8085
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.8085		24.8085

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6305		0.6305
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6305		0.6305
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.6305		0.6305
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.6305		0.6305
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0402		0.0402
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0402		0.0402
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0402		0.0402
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0402		0.0402
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		5. งาน/โครงการ : รหัส 802 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	17.7504	17.7504	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	210		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	660		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	165		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4		
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100		
						7. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	17.7504	17.7504	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	17.7504	17.7504	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 623 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับ ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0500	0.0500	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	100		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	294		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	89		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0500	0.0500	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0500	0.0500	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 669 แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.6079	3.6079	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา		ร้อยละ	100		
						2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้		ร้อยละ	100		
						3. ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานพัฒนาระบบ Credit bank and Credit transfer สำหรับหลักสูตร		ระดับ	2		
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.6079	3.6079	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.6079	3.6079	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 668 แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8090	1.8090	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8090	1.8090	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.8090	1.8090	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 670 พัฒนาคณาจารย์ในสู่ความเป็นเลิศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.1273	4.1273	
						ตัวชี้วัด :					
						1. Employee Engagement score (คะแนนความผูกพันองค์กร)		ระดับ	3.51		
						2. คะแนนการประเมินความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	5		
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.1273	4.1273	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.1273	4.1273	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 667 แผนงานพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.8457	5.8457	
						ตัวชี้วัด :					
						1. นักศึกษามีสำนึกสาธารณะในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม คะแนนมากกว่า 3.51		คะแนน	3.51		
						2. นักศึกษามีความรับผิดชอบตบอบทบาทหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์		ร้อยละ	80		
						3. มีชมรมศิษย์เก่า		จำนวน	1		
						4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จากที่กำหนดในแต่ละโครงการ)		ร้อยละ	80		
						5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะตามศตวรรษที่ 21		คะแนน	3.51		
						6. อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่ำกว่า		ร้อยละ	20		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8457</b>	<b>5.8457</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8457</b>	<b>5.8457</b>	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 666 แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1218	0.1218	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) Version 4.0		ร้อยละ	80		
						2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1218</b>	<b>0.1218</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1218</b>	<b>0.1218</b>	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 665 การวิจัยและผลงานวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4686	0.4686	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย		คน	9		
						2. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ (R2R)		โครงการ	3		
						3. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม		คะแนน	3.51		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4686</b>	<b>0.4686</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4686</b>	<b>0.4686</b>	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 664 การบริการวิชาการและวิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.6501	1.6501	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนโครงการกิจกรรมที่ให้บริการ		จำนวน	8		
						2. ความพึงพอใจของการจัดโครงการ		ร้อยละ	80		
						3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ		คน	80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.6501	1.6501	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	1.6501	1.6501	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 663 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0700	0.0700	
						ตัวชี้วัด :					
						1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0700	0.0700	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	0.0700	0.0700	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1		/	6. งาน/โครงการ : รหัส 002 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	56.0156		56.0156
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	210		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	660		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	166		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4		
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100		
						7. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	56.0156		56.0156
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	53.9633		53.9633
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	2.0523		2.0523
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.0523		2.0523

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 007 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.0523		2.0523
						ตัวชี้วัด :					
						1. ครูผู้สอนที่ตรงตามมาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.0523		2.0523
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.0523		2.0523
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.0523		2.0523
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 695 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		21.3684		21.3684
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	80		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	314		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	77		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4		
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	21.3684		21.3684
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.3684		21.3684
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 623 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับ ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.0700		14.0700
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	100		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	295		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	88		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4		
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200		
						6. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.0700		14.0700
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.0700		14.0700
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรจารย์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 694 บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้น(หลังปริญญาตรี) เฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.4900		5.4900
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาสาขา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน		คน	40		
						1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการ พยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน		คน	40		
						2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะ ๆ มากกว่าหรือเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)		คะแนน	4		
						3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล (หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)		หลักสูตร	1		
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.4900		5.4900
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.4900		5.4900
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรจารย์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 624 บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่า ปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000		2.5000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมากหรือมากขึ้นไป มากกว่าหรือ เท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)		คะแนน	4		
						2. เข้าอบรมที่สอบผ่านตามเกณฑ์มีงานทำภายหลังจบการอบรม		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000		2.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000		2.5000
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรจารย์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 664 การบริการวิชาการและวิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8300		1.8300
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ		คน	500		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8300		1.8300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8300		1.8300



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 665 การวิจัยและผลงานวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		8.7049		8.7049
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน ไม่น้อยกว่า 4 เรื่องต่อปี		เรื่อง	4		
						2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ต่อปี		เรื่อง	20		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7049</b>		<b>8.7049</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7049</b>		<b>8.7049</b>
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1		/	7. งาน/โครงการ : รหัส 804 เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	11.8157	11.8157	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	160		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	474		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	129		
						4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา		ร้อยละ	90		
						5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน		หลักสูตร	7		
						6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก		ร้อยละ	90		
						7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์		หลักสูตร	4		
						8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Q1-Q2)		เรื่อง	2		
						9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ		ผลงาน	2		
						10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม		ร้อยละ	100		
						11. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566		คะแนน	200		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8157</b>		<b>11.8157</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8157</b>		<b>11.8157</b>
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 655 จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.3949		4.3949
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3949</b>		<b>4.3949</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3949</b>		<b>4.3949</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 656 จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.8552	2.8552	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนาหลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึงให้กับกลุ่ม ผู้เรียนที่หลากหลาย		คน	475		
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยายโอกาส การเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	2.8552	2.8552	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	2.8552	2.8552	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 657 จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบัณฑิตกรรมการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.1982	1.1982	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนาหลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึงให้กับกลุ่ม ผู้เรียนที่หลากหลาย		คน	50		
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยายโอกาส การเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.1982	1.1982	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	1.1982	1.1982	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 658 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรจารย์ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4940	0.4940	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาจับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	86		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	33		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.4940	0.4940	
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	0.4940	0.4940	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 659 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมเฉพาะ ทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1105	0.1105	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567		จำนวน	40		
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565		ร้อยละ	90		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1105	0.1105	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1105	0.1105	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 660 ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.7650	0.7650	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	15		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.7650	0.7650	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.7650	0.7650	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 661 หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้าน รังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสรีรภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/ อัลตราซาวด์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1954	0.1954	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567		จำนวน	10		
						2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		จำนวน	7		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1954	0.1954	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1954	0.1954	
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 685 การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8025	1.8025	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง หมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8025	1.8025	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.8025	1.8025	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		8. งาน/โครงการ : รหัส 005 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	21.6772		21.6772
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ร้อยละ	90		
						2. รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณภาพตาม มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>21.6772</b>		<b>21.6772</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.1644		14.1644
						งบลงทุน		ล้านบาท	7.5128		7.5128
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	7.5128		7.5128
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O11 โรงเรียนวังสีเทคนิค	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.9000		2.9000
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9000</b>		<b>2.9000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.9000		2.9000
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวและสุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8420		1.8420
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8420</b>		<b>1.8420</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8420		1.8420
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 686 โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แบบมีรายได้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.0000		2.0000
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>		<b>2.0000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0000		2.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 687 โครงการระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และ สารสนเทศทางการศึกษาด้านรังสีวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		7.5000		7.5000
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	7.5000		7.5000
						งบลงทุน		ล้านบาท	7.5000		7.5000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	7.5000		7.5000
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 032 ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		6.3424		6.3424
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	6.3424		6.3424
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	6.3424		6.3424
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 688 ผลิตบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการรุกรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โรงเรียนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.0800		1.0800
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.0800		1.0800
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0800		1.0800
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณบดี งานกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0128		0.0128
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0128		0.0128
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0128		0.0128
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0128		0.0128
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1		/		9. งาน/โครงการ : รหัส 264 งานบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.9243	3.9243	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จของงาน		ร้อยละ	90		
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9243	3.9243	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.9243	3.9243	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 682 การบริหารจัดการงานประจำ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.9243	3.9243	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9243	3.9243	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.9243	3.9243	
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1		/	10.งาน/โครงการ : รหัส 263 งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.9580	0.9580	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความสำเร็จของการรับบัณฑิตใหม่จากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมหรือขยาย โอกาส		ร้อยละ	80		
						2. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตจากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีแรก		ร้อยละ	90		
						3. อัตราการสอบผ่านในประกอบวิชาชีพในปีแรก		ร้อยละ	85		
						4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะที่กำหนดตามกรอบ TOF		ร้อยละ	80		
						5. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EDPEX		คะแนน	260		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9580	0.9580	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9580	0.9580	
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 701 การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5060	0.5060	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5060	0.5060	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5060	0.5060	
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 681 การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4228	0.4228	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4228	0.4228	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4228	0.4228	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 702 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพผู้ สถาบันการศึกษาแนวใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0292	0.0292	
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0292	0.0292	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0292	0.0292	
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1		/		11.งาน/โครงการ : รหัส 008 งานกิจกรรมนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	17.9546	6.1605	11.7941
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.40		
						งบประมาณ		ล้านบาท	17.9546	6.1605	11.7941
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	17.9482	6.1605	11.7877
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0064		0.0064
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0064		0.0064
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 621 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.7159	4.7918	0.9241
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.40		
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.7159	4.7918	0.9241
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.7095	4.7918	0.9177
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0064		0.0064
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0064		0.0064

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 662 งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.4387	1.3687	0.0700
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.40		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.4387	1.3687	0.0700
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	1.4387	1.3687	0.0700
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 689 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.8000		0.8000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.40		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.8000		0.8000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.8000		0.8000
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 690 งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.0000		10.0000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.40		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	10.0000		10.0000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	10.0000		10.0000



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		12.งาน/โครงการ : รหัส 265 การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5785	0.5785	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5785</b>	<b>0.5785</b>	
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5785</b>	<b>0.5785</b>	
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 683 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2907	0.2907	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ผลงานสื่อการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับยุคดิจิทัล		งาน	5		
						2. จำนวนรายวิชาที่มีการพัฒนาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ ดิจิทัล		รายวิชา	5		
						3. ผลงานสื่อมัลติมีเดียสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับยุคดิจิทัล		งาน	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2907</b>	<b>0.2907</b>	
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2907</b>	<b>0.2907</b>	
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 684 การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดย เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2878	0.2878	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. เล่มสรุปการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ		เล่ม	1		
						2. ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ กำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80		
						3. ร้อยละของการประเมินความสามารถของอาจารย์ที่มีการพัฒนาตนเองด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2878	0.2878	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2878	0.2878	
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O1(1)	1A1			/	13.งาน/โครงการ : รหัส 214 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.0000		4.0000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภา คณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : ผลดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับ อนุมัติหลักสูตรจากสภาคณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100)		ระดับ	5		
						2. สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : สามารถดำเนินการเปิดรับ นักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 100)		ระดับ	5		
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.0000		4.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.0000		4.0000
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 696 การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5036		0.5036
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5036		0.5036
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5036		0.5036
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 697 การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.4562		2.4562
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.4562		2.4562
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.4562		2.4562
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 698 การจัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3600		0.3600
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3600		0.3600
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3600		0.3600

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 699 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ) งบประมาณ งบดำเนินงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6515		0.6515
								ล้านบาท	0.6515		0.6515
								ล้านบาท	0.6515		0.6515
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 700 การพัฒนานักศึกษาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ) งบประมาณ งบดำเนินงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0287		0.0287
								ล้านบาท	0.0287		0.0287
								ล้านบาท	0.0287		0.0287
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1		/	14.งาน/โครงการ : รหัส 267 พัฒนาศูนย์ด้านดิจิทัลให้นักศึกษาและ บุคลากร ตัวชี้วัด : 1. นักศึกษาผ่านการประเมินทักษะดิจิทัล ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ ผ่าน 84 คะแนนขึ้นไป) 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดีและดีมาก งบประมาณ งบดำเนินงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3000		0.3000
								ร้อยละ	90		
								ร้อยละ	80		
								ล้านบาท	0.3000		0.3000
								ล้านบาท	0.3000		0.3000
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 692 พัฒนาข้อสอบและระบบประเมินทักษะ Digital Literacy ของนักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วัด : 1. ชุดข้อสอบสำหรับการประเมินทักษะดิจิทัล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ งบดำเนินงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2700		0.2700
								ชุด	1		
								ล้านบาท	0.2700		0.2700
								ล้านบาท	0.2700		0.2700
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 693 พัฒนาระบบเรียนความรู้ด้าน Digital Literacy ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียน ในระดับดีและดีมาก งบประมาณ งบดำเนินงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0300		0.0300
								ร้อยละ	80		
								ล้านบาท	0.0300		0.0300
								ล้านบาท	0.0300		0.0300

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	/		15. งาน/โครงการ : รหัส 266 การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.4850		1.4850
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4850</b>		<b>1.4850</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9850		0.9850
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.5000		0.5000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.5000		0.5000
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 691 การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.4850		1.4850
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)					
						1. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่		บทเรียน	1		
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดีและดีมาก		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4850</b>		<b>1.4850</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9850		0.9850
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.5000		0.5000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.5000		0.5000
รวม	O1(2)			-	-				-	-	-
รวม	O1(3)			-	-				-	-	-
รวม	O1(4)			-	-				-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ - ด้านการรักษาพยาบาล

## เป้าประสงค์

- 01(1) ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- 01(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 01(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
- 01(4) พัฒนานวัตกรรมการบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation ) และส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
<b>สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล</b>				4	35	รวมทั้งสิ้น 39 งาน/โครงการ			2,101.7921	225.4642	1,876.3279
<b>รวม</b>	<b>01(1)</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ</b>			<b>4.8101</b>		<b>4.8101</b>
รหัส 10902000 สายการพยาบาล	01(1)	1A2			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 037 งานวิชาการฝ่ายการพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2600		0.2600
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละของจำนวนโครงการอบรมที่จัดได้ตามแผน		ร้อยละ	> 80		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม		ร้อยละ	> 80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2600</b>		<b>0.2600</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0600		0.0600
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.2000		0.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2000		0.2000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 076 งานบริการฝ่ายการพยาบาล</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>0.2000</b>		<b>0.2000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>		<b>0.2000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0600		0.0600
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.2000		0.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2000		0.2000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10904000 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารักษ์	O1(1)	1A2			/	2. งาน/โครงการ : รหัส 155 สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.5501		4.5501
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย		ร้อยละ	≥ 80		
						2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา		ร้อยละ	≥ 80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5501</b>		<b>4.5501</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	4.5501		4.5501
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 404 โครงการพัฒนา Sandbox รูปแบบการบริหาร โรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.5501		4.5501
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5501</b>		<b>4.5501</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	4.5501		4.5501
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
<b>รวม</b>	<b>O1(2)</b>			<b>3</b>	<b>31</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 34 งาน/โครงการ</b>			<b>2,055.8024</b>	<b>221.3342</b>	<b>1,834.4682</b>
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์/รหัส 10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	O1(2)	1B1			/	3. งาน/โครงการ : รหัส 808 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ ผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	14.5000	14.5000	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์(โรงพยาบาลจุฬารักษ์มูลนิธิ พอสว., มูลนิธิจุฬารักษ์ มูลนิธิภัทรมาหาราชานุสรณ์)		คน	500		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>14.5000</b>		<b>14.5000</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	14.5000		14.5000
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์						3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 127 งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.5000	10.5000	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์(โรงพยาบาลจุฬารักษ์มูลนิธิ พอสว., มูลนิธิจุฬารักษ์ มูลนิธิภัทรมาหาราชานุสรณ์)		คน	500		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปกลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.5000	10.5000	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	10.5000	10.5000	
รหัส 10904002 หน่วยสังคม สงเคราะห์						3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 128 สังคมสงเคราะห์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.0000	4.0000	
						ตัวชี้วัด :					
						1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์		ร้อยละ	90		
						2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์		ร้อยละ	90		
						3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน		ร้อยละ	80		
						4. อัตราความสำเร็จตามแผนการขยายบริการกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทาง การแพทย์		ร้อยละ	80		
						5. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.0000	4.0000	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.0000	4.0000	
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	1B1			/	4. งาน/โครงการ : รหัส 809 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์ พระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	23.3333	23.3333	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนการให้บริการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน		43 ครั้ง/ปี	43		
						งบประมาณ		ล้านบาท	23.3333	23.3333	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	23.3333	23.3333	
						4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 634 หน่วยแพทย์พระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.1268	10.1268	
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.1268	10.1268	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	10.1268	10.1268	
						4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 635 มอทยาและสิ่งของพระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		13.2065	13.2065	
						งบประมาณ		ล้านบาท	13.2065	13.2065	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	13.2065	13.2065	
รหัส 10901006 งานพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์	O1(2)	1B1			/	5. งาน/โครงการ : รหัส O27 งานบริการพยาธิวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	12.6541	3.6509	9.0032
						ตัวชี้วัด :					
						1. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - surgical pathology		ราย	13,000		
						2. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - cytopathology		ราย	9,800		
						3. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - consult pathology		ราย	1,700		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						4. การบริการงานการดูแลศพและรักษาศพ		ราย	ตามที่ได้รับบริการ ร้องขอ		
						5. การผ่านชั้นสูตตรศพ		ราย	ตามที่ได้รับบริการ ร้องขอ		
						6. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190		ผ่านการ รับรอง	ผ่านการรับรอง คุณภาพตาม มาตรฐาน		
						7. ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย		ผ่านการ รับรอง	ผ่านการรับรอง คุณภาพตาม มาตรฐาน		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6541</b>	<b>3.6509</b>	<b>9.0032</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	12.6541	3.6509	9.0032
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส O65 งานบริการพยาธิวิทยา</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>12.6541</b>	<b>3.6509</b>	<b>9.0032</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6541</b>	<b>3.6509</b>	<b>9.0032</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	12.6541	3.6509	9.0032
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
<b>รหัส 10901007 งานทันตกรรม</b>	<b>O1(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>6. งาน/โครงการ : รหัส O24 งานบริการทันตกรรม</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>8.9068</b>	<b>7.3388</b>	<b>1.5680</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม		ราย	18,000		
						2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก		ร้อยละ	100		
						3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม		คะแนน	5		
						4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที		นาที	30		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	8.9068	7.3388	1.5680
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.9068	7.3388	1.5680
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส O62 งานบริการทันตกรรม</b>	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		8.9068	7.3388	1.5680
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	8.9068	7.3388	1.5680
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.9068	7.3388	1.5680
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
<b>รหัส 10902016 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ</b>	<b>O1(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>7. งาน/โครงการ : รหัส 219 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>0.0819</b>	<b>0.0669</b>	<b>0.0150</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน		ร้อยละ	≥ 85		
						2. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ในช่วงวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)		ครั้ง	≤ 12 ครั้ง/ปี		
						3. อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการรับเลี้ยงเด็กของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ		ร้อยละ	≥ 85		
						4. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ร้อยละ	≥ 80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0819	0.0669	0.0150
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0819	0.0669	0.0150
						<b>7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 170 งานบริการศูนย์เด็กเล็ก</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>0.0400</b>	<b>0.0300</b>	<b>0.0100</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0400	0.0300	0.0100
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0400	0.0300	0.0100
						<b>7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 187 งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>0.0419</b>	<b>0.0369</b>	<b>0.0050</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0419	0.0369	0.0050
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0419	0.0369	0.0050

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1(2)	1B1			/	8. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1,463.6663	51.7917	1,411.8746
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนวันสำรองคงคลัง		วัน	<45		
						2. อัตราสินค้าหมดอายุ		ร้อยละ	<0.05		
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ		ร้อยละ	<0.1		
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	>80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1,463.6663</b>	<b>51.7917</b>	<b>1,411.8746</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1,463.6663	51.7917	1,411.8746
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 640 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		480.0000		480.0000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>480.0000</b>		<b>480.0000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	480.0000		480.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 636 งานบริการคลังยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		983.6663	51.7917	600.0000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>983.6663</b>	<b>51.7917</b>	<b>600.0000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	983.6663	51.7917	931.8746
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬา ภรณ์/รหัส 10904011 งาน ห้องปฏิบัติการกลาง	O1(2)	1B1			/	9. งาน/โครงการ : รหัส O35 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	170.9281	34.4006	136.5275
						ตัวชี้วัด :					
						1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อเฉลี่ย		ร้อยละ	15		
						2. ระยะเวลารอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด		ร้อยละ	90		
						3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	90		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	170.9281	34.4006	136.5275
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	167.7281	34.4006	133.3275
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.2000		3.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	3.2000		3.2000
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 073 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง</b>	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		170.9281	34.4006	136.5275
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	170.9281	34.4006	136.5275
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	167.7281	34.4006	133.3275
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.2000		3.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	3.2000		3.2000
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์/รหัส 10904001 หน่วยโยชนบริการ	O1(2)	1B1:			/	10. งาน/โครงการ : รหัส 034 งานบริการหน่วยโยชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	37.6177	13.5793	24.0384
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์		ร้อยละ	95		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	37.6177	13.5793	24.0384
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	37.6177	13.5793	24.0384
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 072 งานบริการหน่วยโยชนบริการ</b>	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		37.6177	13.5793	24.0384
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	37.6177	13.5793	24.0384
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	37.6177	13.5793	24.0384
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/รหัส 10905006 งานรังสีรักษา มะเร็ง วิทยา	O1(2)	1B1:			/	11. งาน/โครงการ : รหัส 243 งานบริการรังสีรักษา มะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.8821	1.3394	0.5427
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน		ร้อยละ	>90		
						2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี		ร้อยละ	>90		
						3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพ ก่อนการฉายรังสี		ร้อยละ	>75		
						4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล		ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8821</b>	<b>1.3394</b>	<b>0.5427</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8803	1.3394	0.5409
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0018		0.0018
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0018		0.0018
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 070 งานบริการรังสีรักษา มะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8821	1.3394	0.5427
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8821</b>	<b>1.3394</b>	<b>0.5427</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8803	1.3394	0.5409
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0018		0.0018
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0018		0.0018
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10905010 ศูนย์ไซโคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1		/	12. งาน/โครงการ : รหัส 810 เงินอุดหนุนศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	63.3333	63.3333	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วย เครื่องเพทซีที และเครื่องเพเอเอ็มอาร์ไอ		ราย/ปี	4,800		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>63.3333</b>	<b>63.3333</b>	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	63.3333	63.3333	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 082 งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		63.3333	63.3333	
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>63.3333</b>	<b>63.3333</b>	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	63.3333	63.3333	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1	/		13. งาน/โครงการ : รหัส 043 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	16.2259		16.2259
						ตัวชี้วัด :					
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.2259		16.2259
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259
						กิจกรรมหลัก : รหัส 082 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		16.2259		16.2259
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.2259		16.2259
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259
ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ/ รหัส 10905012 งาน บริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์	O1(2)	1B1	1.2.1	/		14. งาน/โครงการ : รหัส 030 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	8.0000	8.0000	
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์		ราย/ปี	4,800		
						งบประมาณ		ล้านบาท	8.0000	8.0000	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.0000	8.0000	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 068 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		8.0000	8.0000	
						งบประมาณ		ล้านบาท	8.0000	8.0000	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.0000	8.0000	
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	1B1		/		15. งาน/โครงการ : รหัส 084 งานฝ่ายโครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	24.5400		24.5400
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตีบาตร/ถวาย สังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 8 ครั้ง/ปี		ร้อยละ	80		
						2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บวรสัญจร)		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	24.5400		24.5400
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.5400		24.5400

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						15.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 482 งานส่วนพระองค์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		17.2000		17.2000
						งบประมาณ		ล้านบาท	17.2000		17.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	17.2000		17.2000
						15.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 135 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.4000		5.4000
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.4000		5.4000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.4000		5.4000
						15.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : รหัส 136 งานดูแลผู้มีอุปการคุณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2400		0.2400
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2400		0.2400
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2400		0.2400
						15.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : รหัส 600 งานเยี่ยมบ้าน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5000		0.5000
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5000		0.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5000		0.5000
						15.5 กิจกรรมหลักที่ 5 : รหัส 637 งานโครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.2000		1.2000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนครั้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน		ครั้ง/ปี	12		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.2000		1.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.2000		1.2000
รหัส 10901000 สายการแพทย์	01(2)	1B1			/	16. งาน/โครงการ : รหัส 194 งานบริการสายการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2360		0.2360
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดหาสิ่งของร่วมกิจกรรม พิธี รัฐพิธี รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		ครั้ง/ปี	12		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2360		0.2360
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2320		0.2320
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0040		0.0040
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0040		0.0040
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 480 งานบริการสายการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2360		0.2360
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2360		0.2360
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2320		0.2320
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0040		0.0040
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0040		0.0040
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901001 งานอายุรกรรม	01(2)	1B1			/	17. งาน/โครงการ : รหัส 055 งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.6051		0.6051
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน		ร้อยละ	80		
						2. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม		ร้อยละ	60		
						3. สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์		ร้อยละ	100		
						4. ร้อยละความพึงพอใจการบริการในศูนย์โรคไต		ร้อยละ	90		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6051		0.6051
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5251		0.5251
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 094 งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6051		0.6051
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6051		0.6051
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5251		0.5251
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901002 งานศัลยกรรม	01(2)	1B1			/	18. งาน/โครงการ : รหัส 036 งานบริการศัลยกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	65.2000		65.2000
						ตัวชี้วัด :					
						1. Unexpected death		ร้อยละ	0		
						2. Waiting time ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด < 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ Set case จนถึงวันที่ผ่าตัด)		ร้อยละ	<15		
						3. อัตราการยกเลิกหรือเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วย Admit ที่ผ่าน pre-op clinic แล้ว		ร้อยละ	0		
						4. อัตราผู้ป่วยงานศัลยกรรมที่ผ่าน Pre-operative rehabilitation เกิดภาวะ Pneumonia ภายหลังการผ่าตัด 7 วัน		ร้อยละ	0		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	65.2000		65.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0000		1.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท	64.2000		64.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	64.2000		64.2000
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 074 งานบริการศิษย์กรรม</b>	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		65.2000		65.2000
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	65.2000		65.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0000		1.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท	64.2000		64.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	64.2000		64.2000
รหัส 10901022 งานวิสิญญวิทยา	O1(2)	1B1			/	19. งาน/โครงการ : รหัส 216 งานบริการวิสิญญวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2408		0.2408
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก		ร้อยละ	100		
						2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับการระงับความรู้สึก		ร้อยละ	0		
						3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังระงับความรู้สึกรายปี		ราย/ปี	0		
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเยี่ยมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน		ร้อยละ	100		
						5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทางวิสิญญ		ร้อยละ	>80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2408		0.2408
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2408		0.2408
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 584 งานบริการวิสิญญวิทยา</b>	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2408		0.2408
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2408		0.2408
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2408		0.2408
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10901003 งานกุมารเวชกรรม	01(2)	1B1			/	20. งาน/โครงการ : รหัส 056 งานบริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3451		0.3451
						ตัวชี้วัด :					
						1. อัตราการสรุปเวชระเบียนทันเวลา		ร้อยละ	95		
						2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ		เต็ม 5	มากกว่า 4.5		
						3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็ก แบบผู้ป่วยนอก		ราย/ปี	14,000		
						4. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในการ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ		ครั้ง/ปี	6		
						5. จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน		ครั้ง/เดือน	1		
						6. จัดกิจกรรม Knowledge management		ครั้ง/ปี	1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3451</b>		<b>0.3451</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.3321		0.3321
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.0130		0.0130
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0130		0.0130
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 095 งานบริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3451		0.3451
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3451</b>		<b>0.3451</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.3321		0.3321
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.0130		0.0130
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0130		0.0130
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901008 งานศัลยกรรม กระดูกและกล้ามเนื้อ	01 (2)	1B1			/	21 งาน/โครงการ : รหัส 171 งานบริการศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0933		0.0933
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเวลาทำการปกติ		ครั้ง	11,000		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อนอกเวลา		ครั้ง	5,500		
						3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ		ราย	500		
						4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ		ครั้ง	350		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0933		0.0933
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0933		0.0933
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 454 งานบริการศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0933		0.0933
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0933		0.0933
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0933		0.0933
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901009 งานจักษุวิทยา	01(2)	1B1			/	22. งาน/โครงการ : รหัส 026 งานบริการจักษุวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0217		0.0217
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดทางจักษุเพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10		
						2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ		คะแนน	4.50		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0217		0.0217
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0217		0.0217
						กิจกรรมหลัก : รหัส 064 งานบริการจักษุวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0217		0.0217
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0217		0.0217
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0217		0.0217
รหัส 10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	01(2)	1B1			/	23. งาน/โครงการ : รหัส 050 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	2.2300		2.2300
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต คอ นาสิก วิทยา		ราย	7,700		
						2. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา		ราย	110		
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท			
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 089 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.2300		2.2300
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท			
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.2300		2.2300
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	01(2)	1B1			/	24. งาน/โครงการ : รหัส 170 งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.4394		1.4394
						ตัวชี้วัด :					
						1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ		ร้อยละ	90		
						2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4394		1.4394
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.4394		1.4394
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 067 งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.4394		1.4394
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4394		1.4394
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.4394		1.4394
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10901020 งานเวชปฏิบัติ ทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	01(2)	1B1			/	25. งาน/โครงการ : รหัส 217 งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0515		0.0515
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2567		ร้อยละ	>80		
						2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ และโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0515		0.0515
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0515		0.0515

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 585 งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0515		0.0515
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0515		0.0515
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0515		0.0515
รหัส 10901024 งานบริการ รพพยาบาลฉุกเฉิน	O1(2)	1B1			/	26. งาน/โครงการ : รหัส 255 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3050		0.3050
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)		ร้อยละ	80		
						2. ระยะเวลาของผู้ป่วย STEMI ได้รับการเคลื่อนย้าย Transfer ภายในเวลา 7 นาที		ร้อยละ	100		
						3. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภท ปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3050		0.3050
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3050		0.3050
						กิจกรรมหลัก : รหัส 638 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3050		0.3050
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3050		0.3050
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3050		0.3050
รหัส 10904003 งานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลาง	O1(2)	1B1			/	27. งาน/โครงการ : รหัส 033 งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	6.1326		6.1326
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนวันสำรองคลังยา		วัน	<14		
						2. อัตรายาหมดอายุ		ร้อยละ	< 0.5		
						3. จำนวนยาขาดคราวในกลุ่ม Vital drug		รายการ	0		
						4. อัตรายาขาดคราวในกลุ่มทั่วไป		ร้อยละ	< 5		
						งบประมาณ		ล้านบาท	6.1326		6.1326
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0711		2.0711
						งบลงทุน		ล้านบาท	4.0615		4.0615
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.0615		4.0615
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 071 งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		6.1326		6.1326
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	6.1326		6.1326
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0711		2.0711
						งบลงทุน		ล้านบาท	4.0615		4.0615
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.0615		4.0615
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/รหัส 10905004 หน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	01(2)	1B1			/	28. งาน/โครงการ : รหัส 041 งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0060		0.0060
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด		ร้อยละ	≥80		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี 2567		ร้อยละ	≥80		
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Palliative care day 2024		ร้อยละ	≥80		
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากขึ้นไป		ร้อยละ	≥80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						กิจกรรมหลัก : รหัส 080 งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0060		0.0060
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0060		0.0060
รหัส 10905014 ศูนย์หัวใจและ หลอดเลือด	01(2)	1B1			/	29. งาน/โครงการ : รหัส 042 งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0150		0.0150
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive		ราย	12,415		
						2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)		ราย	21,318		
						3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด		ราย	1,298		
						4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ		ราย	3,775		
						5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการหัวใจ ใน 48 ชั่วโมง		ร้อยละ	<1%		
						6. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออรัติกเทียม ผ่านสายสวน (TAVI)		ราย	50		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท			
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 081 งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0150		0.0150
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0000		0.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0150		0.0150
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัย และร่วมรักษาเพื่อปวงชน	01(2)	1B1			/	30. งาน/โครงการ : รหัส 111 งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา เพื่อปวงชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3000		0.3000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย		ราย	120,000		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำหัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา		ราย	2,640		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3000		0.3000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3000		0.3000
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 615 งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3000		0.3000
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3000		0.3000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3000		0.3000
						งบลงทุน		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	O1(2)	1B1			/	31. งาน/โครงการ : รหัส 256 งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.5369		1.5369
						ตัวชี้วัด :					
						1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที		ร้อยละ	≥90		
						2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 10 นาที		ร้อยละ	≥90		
						3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย		ร้อยละ	<5		
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital)		ร้อยละ	≥ 30		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5369</b>		<b>1.5369</b>
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.5369		1.5369
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.5369		1.5369
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 639 งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>1.5369</b>		<b>1.5369</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5369</b>		<b>1.5369</b>
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.5369		1.5369
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.5369		1.5369
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
งานสูตินรีเวชกรรม	O1(2)	1B1			/	32. งาน/โครงการ : งานบริการสูตินรีเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	9.9300		9.9300
						ตัวชี้วัด :					
						1.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ		ครั้ง/ปี	20,000		
						2.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช		ครั้ง/ปี	400		
						3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด		ครั้ง/ปี	1,000		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>9.9300</b>		<b>9.9300</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	9.9300		9.9300
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการสูตินรีเวชกรรม</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>9.9300</b>		<b>9.9300</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>9.9300</b>		<b>9.9300</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	9.9300		9.9300



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
ศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	O1(2)	1B1			/	33. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	11.9300		11.9300
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง		ร้อยละ	95		
						2. จำนวนงานเครือข่ายที่มีการทำ teleconference tumor board สม่่าเสมออย่างน้อย 3 หน่วยงาน		หน่วยงาน/ปี	3		
						3. ตีพิมพ์วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2565)		เล่ม	1		
						4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งกล้องหลอดลม โดยใช้อัลตราซาวด์หลอดลมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งปอด และกำหนดระยะของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองทรวงอก อย่างน้อย 10 ราย/เดือน		10 ราย/ เดือน	120		
						5. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่น เพื่อเข้ารับการทำ Rigid bronchoscopy ลดเหลือไม่เกิน 1 ราย/เดือน		1 ราย/เดือน	12		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9300</b>		<b>11.9300</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	11.8500		11.8500
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	11.8500		11.8500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						33.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง และทะเบียนมะเร็ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0800		0.0800
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0800</b>		<b>0.0800</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0800		0.0800
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท			
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						33.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		11.8500		11.8500
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8500</b>		<b>11.8500</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท			
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	11.8500		11.8500
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	11.8500		11.8500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬา ภรณ์/งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	O1(2)	1B1			/	34. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.1310		0.1310
						ตัวชี้วัด :					
						1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน		ร้อยละ	≥ 95		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ		ร้อยละ	90		
						3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน		ร้อยละ	≥ 90		
						4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)		ร้อยละ	≥ 95		
						5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)		ร้อยละ	≥ 95		
						6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน		ร้อยละ	≥ 95		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1310</b>		<b>0.1310</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.1140		0.1140
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.0170		0.0170
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0170		0.0170
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>0.1310</b>		<b>0.1310</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1310</b>		<b>0.1310</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.1140		0.1140
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.0170		0.0170
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0170		0.0170
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	O1(2)	1B1			/	35. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	86.0890		86.0890
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้การพยาบาล ส่องกล้องทางเดินอาหาร (IR ระดับ C ขึ้นไป =0)		ร้อยละ	≥98		
						2. การงด เลื่อนนัด ส่องกล้องจากการเตรียมตัวไม่ถูกต้อง/ได้รับคำแนะนำไม่ ครบถ้วน		ร้อยละ	≤10		
						3. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ		ครั้ง	≤10		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0890</b>		<b>86.0890</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4890		0.4890
						งบลงทุน		ล้านบาท	85.6000		85.6000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	85.6000		85.6000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>86.0890</b>		<b>86.0890</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0890</b>		<b>86.0890</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4890		0.4890
						งบลงทุน		ล้านบาท	85.6000		85.6000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	85.6000		85.6000
<b>ศูนย์กีฬาและนันทนาการ</b>	<b>O1(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>36. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>23.2945</b>		<b>23.2945</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์กีฬาและนันทนาการ		ร้อยละ	≥ 85		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2945</b>		<b>23.2945</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.2445		3.2445
						งบลงทุน		ล้านบาท	20.0500		20.0500
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	20.0500		20.0500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>23.2945</b>		<b>23.2945</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2945</b>		<b>23.2945</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.2445		3.2445
						งบลงทุน		ล้านบาท	20.0500		20.0500
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	20.0500		20.0500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
<b>รวม</b>	<b>O1(3)</b>				<b>-</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>รวม</b>	<b>O1(4)</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ</b>		<b>41.1796</b>	<b>4.1300</b>	<b>37.0496</b>
<b>รหัส 10204003 ฝ่ายกิจการใน พระองค์(สำนักประธานฯ)</b>	<b>O1(4)</b>	<b>1D</b>			<b>/</b>	<b>37. งาน/โครงการ : รหัส 815 เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอิตยา</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>3.3175</b>	<b>3.0000</b>	<b>0.3175</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้		ร้อยละ	95		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช		ร้อยละ	95		
						3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการชเรย์ อิตยา		คน	2,000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	3.3175	3.0000	0.3175
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.0000	3.0000	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 134 งานบริหารโครงการเกษตรอิตยาทร</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>3.3175</b>	<b>3.0000</b>	<b>0.3175</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>3.3175</b>	<b>3.0000</b>	<b>0.3175</b>
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.0000	3.0000	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3175		0.3175
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
<b>รหัส '10605002 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	<b>O1(4)</b>	<b>1D</b>			<b>/</b>	<b>38. งาน/โครงการ : รหัส 048 งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>15.5800</b>	<b>1.1300</b>	<b>14.4500</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น	15		
						2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น	15		
						3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)		ล้านบาท	360		
						4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้อาชีววิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในระดับดีมาก		ร้อยละ	95		
						5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	90		
						6. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการภายในองค์กรต่อการสนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์และการตลาด อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>15.5800</b>	<b>1.1300</b>	<b>14.4500</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	<b>15.3300</b>	<b>1.1300</b>	<b>14.2000</b>
						งบลงทุน		ล้านบาท	<b>0.2500</b>		<b>0.2500</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500		0.2500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 087 งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		15.3300	1.1300	14.2000
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	15.3300	1.1300	14.2000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	15.3300	1.1300	14.2000
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	0.2500		0.2500
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500		0.2500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	O1(4)	1D	1.4.4	/		39. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	22.2821		22.2821
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib)		ร้อยละ	100		
						2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib)		ร้อยละ	100		
						3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib)		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	22.2821		22.2821
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	20.3500		20.3500
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.9321		1.9321
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.9321		1.9321
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ(โรงงานยา)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ล้านบาท	22.2821		22.2821
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	22.2821		22.2821
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	20.3500		20.3500
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.9321		1.9321
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.9321		1.9321
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

แบบ งปม.๐๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

**เป้าประสงค์**

- O2(1): สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และงานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
- O2(2): สร้างทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน มีแนวคิดสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- O2(3): ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวบูรณาการสหวิชาชีพองค์รวม (One Health Approach) และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายรังสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งปบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
<b>สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>				6	3	<b>รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ</b>			<b>52.8324</b>	<b>3.5875</b>	<b>49.2449</b>
<b>สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O2(1)</b>	<b>O2(1)</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 5 งาน/โครงการ</b>			<b>46.2771</b>	<b>3.5875</b>	<b>42.6896</b>
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	5.8214	1.0487	4.7727
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ		เรื่อง	85		
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.		H-index	15		
						3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ		กิจกรรม	4		
						<b>งปบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8214</b>	<b>1.0487</b>	<b>4.7727</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	5.8214	1.0487	4.7727
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 462 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.8214	1.0487	4.7727
						<b>งปบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8214</b>	<b>1.0487</b>	<b>4.7727</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	5.8214	1.0487	4.7727
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	2.1.3	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 105 โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	12.5000	-	12.5000
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ		เรื่อง	85		
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.		H-index	15		
						<b>งปบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>-</b>	<b>12.5000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	12.5000	-	12.5000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 605 งบกลางสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		12.5000	-	12.5000
						งบประมาณ		ล้านบาท	12.5000	-	12.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	12.5000	-	12.5000
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A	2.1.1	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 234 โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	21.0000	-	21.0000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ		เรื่อง	85		
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.		H-index	15		
						งบประมาณ		ล้านบาท	21.0000	-	21.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.0000	-	21.0000
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 606 งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		21.0000	-	21.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	21.0000	-	21.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.0000	-	21.0000
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	-	/	4. งาน/โครงการ : รหัส 162 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5352	0.0822	0.4530
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละโครงการวิจัยพื้นฐานสุขภาพและโครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกิดจากการนำข้อมูลวิจัยกลางไปใช้ เพิ่มขึ้น		ร้อยละ	10		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5352	0.0822	0.4530
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2172	0.0822	0.1350
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180
						4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 424 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5352	0.0822	0.4530
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5352	0.0822	0.4530
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2172	0.0822	0.1350
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ กลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	O2(1)	2C	-	-	/	5. งาน/โครงการ : รหัส O15 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	6.4205	2.4566	3.9639
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนตัวอย่างตรวจ		ตัวอย่าง	1,200		
						2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน		ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย		ร้อยละ	100		
						4. จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้		โครงการ	1		
						5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์		ผลงาน	1		
						6. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ		ผลงาน	1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4205</b>	<b>2.4566</b>	<b>3.9639</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.7205	2.4566	2.2639
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.7000	-	1.7000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.7000	-	1.7000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
						5.1 กิจกรรมหลัก : รหัส O52 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
						5.2 กิจกรรมหลัก : รหัส 154 งานคลังเนื้อเยื่อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						5.3 กิจกรรมหลัก : รหัส 156 งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.6039	1.6400	3.9639
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.6039	1.6400	3.9639
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.9039	1.6400	2.2639
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.7000	-	1.7000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.7000	-	1.7000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
						5.4 กิจกรรมหลัก : รหัส 158 งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนอม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3616	0.3616	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3616	0.3616	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3616	0.3616	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
						5.5 กิจกรรมหลัก : รหัส 157 งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2800	0.2800	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2800	0.2800	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2800	0.2800	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
						5.6 กิจกรรมหลัก : รหัส 155 งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1750	0.1750	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1750	0.1750	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1750	0.1750	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
สรุปเป้าประสงค์ O2(2)	O2(2)			4	-	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			6.5553	-	6.5553
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.2	/	-	1. งาน/โครงการ : รหัส 235 งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.4243	-	3.4243
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในเวที ระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	2		
						2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา		ผลงาน	1		
						3. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ นานาชาติ		ผลงาน	2		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4243</b>	<b>-</b>	<b>3.4243</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4243</b>	<b>-</b>	<b>3.4243</b>
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 607 งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.4243	-	3.4243
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4243</b>	<b>-</b>	<b>3.4243</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4243</b>	<b>-</b>	<b>3.4243</b>
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.4	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 233 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.5000	-	2.5000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนรายงานทางนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย		เรื่อง	0.5		
						2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก		โครงการ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 604 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000	-	2.5000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.1	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 261 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.5310	-	0.5310
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนโครงการได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์		เรื่อง	10		
						2. ความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป		ร้อยละ	80		
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP		คน	200		
						4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5310</b>	<b>-</b>	<b>0.5310</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5310	-	0.5310
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 650 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5310	-	0.5310
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5310</b>	<b>-</b>	<b>0.5310</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5310	-	0.5310
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.2	/	-	4. งาน/โครงการ : รหัส 262 โครงการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.1000	-	0.1000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ		ระดับ	ระดับ 3		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1000	-	0.1000
						4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 651 โครงการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1000	-	0.1000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1000	-	0.1000
สรุปเป้าประสงค์ O2(3)	O2(3)	-	-	-	-	-			-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เป้าประสงค์

- O3(1): ปรับเปลี่ยนการบริการหลัก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- O3(2): สร้างความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- O3(3): ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพและ Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpl	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งปบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				2	1	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			158.4933	0.5000	157.9933
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(1)	O3(1)			2	1	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			158.4933	0.5000	157.9933
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	-	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส 060 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	123.6719	0.5000	123.1719
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)		ร้อยละ	80		
						2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน: ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80		
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการหลักและส่วนงานสนับสนุน		ระบบ	27		
						4. การจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ดิจิทัลให้กับบุคลากร		หลักสูตร	5		
						5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>123.6719</b>	<b>0.5000</b>	<b>123.1719</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	123.3141	0.5000	122.8141
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3579	-	0.3579
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3579	-	0.3579
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	0.0000	-	0.0000
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 099 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		123.6719	0.5000	123.1719
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>123.6719</b>	<b>0.5000</b>	<b>123.1719</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	123.3141	0.5000	122.8141
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3579	-	0.3579
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3579	-	0.3579
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpl	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	3A 3B	3.1.1 3.2.2	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 228 โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	31.8935	-	31.8935
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด (SLA)		ร้อยละ	80		
						2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และ อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์		ร้อยละ	80		
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการหลักและส่วนงานสนับสนุน		ระบบ	27		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>31.8935</b>	<b>-</b>	<b>31.8935</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0465</b>	<b>-</b>	<b>2.0465</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8470</b>	<b>-</b>	<b>29.8470</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8470</b>	<b>-</b>	<b>29.8470</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 595 โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		31.8935	-	31.8935
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>31.8935</b>	<b>-</b>	<b>31.8935</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0465</b>	<b>-</b>	<b>2.0465</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8470</b>	<b>-</b>	<b>29.8470</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8470</b>	<b>-</b>	<b>29.8470</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รหัส 11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	O3(1)	3A	3.2.3	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 260 โครงการพัฒนาทักษะ Simulation เพื่อ บูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.9279	-	2.9279
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ		ราย	3,300		
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80		
						3. อัตราร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละ	10		
						4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ		จำนวน	20		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9279</b>	<b>-</b>	<b>2.9279</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2989</b>	<b>-</b>	<b>0.2989</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6290</b>	<b>-</b>	<b>2.6290</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6290</b>	<b>-</b>	<b>2.6290</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpl	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 644 โครงการพัฒนาทักษะ Simulation เพื่อ บูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.9279	-	2.9279
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.9279	-	2.9279
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2989	-	0.2989
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.6290	-	2.6290
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.6290	-	2.6290
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(2)	O3(2)	-	-	-	-	-			-	-	-
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(3)	O3(3)	-	-	-	-	-			-	-	-



แบบ งบประมาณ.๐๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

## เป้าประสงค์

- O4(1) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- O4(2) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
- O4(3) สร้างบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีระบบบริหารบุคลากรที่เอื้อให้มี Synergy ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- O4(4) เสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ให้มีความมั่นคงในระยะยาว

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
<b>สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4</b>					27	รวมทั้งสิ้น 27 งาน/โครงการ			3,553.7268	1,988.8363	1,564.8905
<b>รวม</b>	O4(1)				20	รวมทั้งสิ้น 20 งาน/โครงการ			2,017.3348	1,247.1312	770.2036
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 179 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	790.6118	790.6118	
						<b>ตัวชี้วัด :</b>					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจาก แผนการดำเนินงาน		ร้อยละ	90		
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โครงการ		ร้อยละ	100		
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90		
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>790.6118</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	790.6118	790.6118	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	790.6118	790.6118	
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 465 งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์</b>	<b>1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>790.6118</b>	<b>790.6118</b>	
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>790.6118</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	790.6118	790.6118	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	790.6118	790.6118	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลาถก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 178 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารภรณ์และอาคารจอรธอ์ดโนมัต	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68	โครงการ	319.2551	319.2551	
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจาก แผนการดำเนินงาน		ร้อยละ	90		
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โครงการ		ร้อยละ	100		
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90		
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	319.2551	319.2551	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	319.2551	319.2551	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 464 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารภรณ์และอาคารจอรธอ์ดโนมัต	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68		319.2551	319.2551	
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	319.2551	319.2551	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	319.2551	319.2551	
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส O66 งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	563.2025	101.3306	461.8719
						ตัวชี้วัด :					
						1. ความสำเร็จของงานที่ปรับปรุงพื้นที่		ร้อยละ	90		
						2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่		ร้อยละ	80		
						3. ความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร		ร้อยละ	90		
						4. ความสำเร็จของการชำระค่าสาธารณูปโภค		ร้อยละ	90		
						5. ความสำเร็จในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารและงานจ้างเหมาเป็นไป ตามข้อสัญญา		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>563.2025</b>	<b>101.3306</b>	<b>461.8719</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	548.9213	101.3306	447.5907
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	14.2812		14.2812
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	5.7661		5.7661
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	8.5151		8.5151

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 632 งานเคหะบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		419.6618	33.3327	386.3291
						งบประมาณ		ล้านบาท	419.6618	33.3327	386.3291
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	413.8957	33.3327	380.5630
						งบลงทุน		ล้านบาท	5.7661		5.7661
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	5.7661		5.7661
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 633 งานบำรุงรักษาอาคาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		126.5885	67.9979	58.5906
						งบประมาณ		ล้านบาท	126.5885	67.9979	58.5906
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	118.0734	67.9979	50.0755
						งบลงทุน		ล้านบาท	8.5151		8.5151
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท			
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	8.5151		8.5151
						กิจกรรมหลัก : รหัส 652 งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		16.9522		16.9522
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.9522		16.9522
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.9522		16.9522
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4 (1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 091 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	23.9488	5.6488	18.3000
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						งบประมาณ		ล้านบาท	23.9488	5.6488	18.3000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	23.9488	5.6488	18.3000
						กิจกรรมหลัก : รหัส 169 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		23.9488	5.6488	18.3000
						งบประมาณ		ล้านบาท	23.9488	5.6488	18.3000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	23.9488	5.6488	18.3000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 168 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	18.0236	10.5336	7.4900
						ตัวชี้วัด :					
						1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						3. ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0236</b>	<b>10.5336</b>	<b>7.4900</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	18.0236	10.5336	7.4900
						กิจกรรมหลัก : รหัส 451 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		18.0236	10.5336	7.4900
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0236</b>	<b>10.5336</b>	<b>7.4900</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	18.0236	10.5336	7.4900
รหัส 10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 069 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.6400	0.4000	0.2400
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการเสนอและแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ		ร้อยละ	90		
						2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไม่โดนตีกลับให้แก้ไข		ร้อยละ	90		
						3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้าระบบอินทราเน็ต สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ		ร้อยละ	90		
						4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6400</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.2400</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.6400	0.4000	0.2400

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 110 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6400	0.4000	0.2400
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6400	0.4000	0.2400
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.6400	0.4000	0.2400
รหัส 10601002 งานแผนและงบประมาณ	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 190 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	112.5554	0.0555	112.4999
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	112.5554	0.0555	112.4999
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	112.5554	0.0555	112.4999
						กิจกรรมหลัก : รหัส 485 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5554	0.0555	2.4999
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5554	0.0555	2.4999
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5554	0.0555	2.4999
						กิจกรรมหลัก : รหัส 108 งบกลางฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		110.0000		110.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	110.0000		110.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	110.0000		110.0000
รหัส 10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 184 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	47.9990	14.1500	33.8490
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า		วัน	45		
						2. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า		ร้อยละ	0.05		
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า		ร้อยละ	0.05		
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	47.9990	14.1500	33.8490
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	47.9930	14.1500	33.8430
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						กิจกรรมหลัก : รหัส 471 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		47.9990	14.1500	33.8490
						งบประมาณ		ล้านบาท	47.9990	14.1500	33.8490
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	47.9930	14.1500	33.8430
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0060		0.0060
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
รหัส 10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 238 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	55.8803	5.1458	50.7345
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รับ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ		ร้อยละ	100		
						2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน		ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการบำรุงรักษาตามแผน ที่กำหนด		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	55.8803	5.1458	50.7345
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	55.8803	5.1458	50.7345
						กิจกรรมหลัก : รหัส 610 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		55.8803	5.1458	50.7345
						งบประมาณ		ล้านบาท	55.8803	5.1458	50.7345
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	55.8803	5.1458	50.7345
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 096 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0684		0.0684
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อประสานงานเป็นศูนย์		จำนวน	0		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0684		0.0684
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0684		0.0684
						กิจกรรมหลัก : รหัส 645 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0684		0.0684
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0684		0.0684
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0684		0.0684

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 189 โครงการรางวัลศรีสว่างควัฒน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.5000		2.5000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละ ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างควัฒน" ปี 2566		ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000		2.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000		2.5000
						กิจกรรมหลัก : รหัส 458 โครงการรางวัลศรีสว่างควัฒน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000		2.5000
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000		2.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000		2.5000
รหัส 10202002 งานหอศิลป์พิฆานทิพย์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 079 หอศิลป์พิฆานทิพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.8697		14.8697
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิฆานทิพย์		ร้อยละ	80		
						2. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์พิฆานทิพย์		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.8697		14.8697
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.6642		14.6642
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2055		0.2055
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2055		0.2055
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			
						กิจกรรมหลัก : รหัส 121 หอศิลป์พิฆานทิพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.8697		14.8697
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.8697		14.8697
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.6642		14.6642
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2055		0.2055
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2055		0.2055
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 147 งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัย จุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	61.6141		61.6141
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละ อัตราค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้าน การรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง		ร้อยละ	90		
						2. ร้อยละ อัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความปลอดภัย ลดลง		ร้อยละ	80		
						3. ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6141</b>		<b>61.6141</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	47.4032		47.4032
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	14.2109		14.2109
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	13.7119		13.7119
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	0.4990		0.4990
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 386 งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัย จุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		61.6141		61.6141
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6141</b>		<b>61.6141</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	47.4032		47.4032
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	14.2109		14.2109
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	13.7119		13.7119
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	0.4990		0.4990
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส O64 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.4456		0.4456
						ตัวชี้วัด :					
						1. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โครงการ		ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4456</b>		<b>0.4456</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.4456		0.4456
						กิจกรรมหลัก : รหัส 104 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4456		0.4456
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4456</b>		<b>0.4456</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.4456		0.4456

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อ สังคม	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 062 งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.6000		4.6000
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	80		
						2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม		ร้อยละ	80		
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6000</b>		<b>4.6000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.6000		4.6000
						กิจกรรมหลัก : รหัส 101 งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.6000		4.6000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6000</b>		<b>4.6000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.6000		4.6000
รหัส 10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 072 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3263		0.3263
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของปัญหาข้อกฎหมายที่ได้พิจารณาวินิจฉัยและส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรงตามประเด็นและทันเวลา		ร้อยละ	80		
						2. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย		ครั้ง	15		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3263</b>		<b>0.3263</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3173		0.3173
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090		0.0090
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090		0.0090
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-		-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 114 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3263		0.3263
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3263</b>		<b>0.3263</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3173		0.3173
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090		0.0090
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090		0.0090
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 068 งานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2048		0.2048
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (MA) งานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ		ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง อัตโนมัติ ผ่าน e-mail		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>		<b>0.2048</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>		<b>0.2048</b>
						กิจกรรมหลัก : รหัส 109 งานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2048		0.2048
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>		<b>0.2048</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>		<b>0.2048</b>
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0998		0.0998
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์		แปลง	4		
						2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0998</b>		<b>0.0998</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0998</b>		<b>0.0998</b>
						กิจกรรมหลัก : รหัส 583 งานจัดการอสังหาริมทรัพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0998		0.0998
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0998</b>		<b>0.0998</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0998</b>		<b>0.0998</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 070 งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.1224		0.1224
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จ แจ่มชัดที่ประชุมให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม		ร้อยละ	90		
						2. ร้อยละความสำเร็จ รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าของงานโดยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ได้รับรองการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไขในสาระสำคัญ		ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1224</b>		<b>0.1224</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1224		0.1224
						กิจกรรมหลัก : รหัส 111 งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1224		0.1224
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1224</b>		<b>0.1224</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1224		0.1224
รหัส 10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาฯ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 047 งานคุณภาพโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3672		0.3672
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน		ร้อยละ	100		
						2. ร้อยละความสำเร็จ อัตราผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	80		
						3. ร้อยละความสำเร็จที่ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์		ร้อยละ	80		
						4. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม		ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3672</b>		<b>0.3672</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3672		0.3672
						กิจกรรมหลัก : รหัส 646 งานคุณภาพโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3672		0.3672
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3672</b>		<b>0.3672</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3672		0.3672

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รวม	O4(2)				3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			1.5110	0.8080	0.7030
รหัส 11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	O4(2)	4H			/	งาน/โครงการ : รหัส 236 งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.9680	0.8080	0.1600
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์ ได้ตามที่กำหนด		ร้อยละ	100		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์		ร้อยละ	95		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9680</b>	<b>0.8080</b>	<b>0.1600</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9680	0.8080	0.1600
						กิจกรรมหลัก : รหัส 608 งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.9680	0.8080	0.1600
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9680</b>	<b>0.8080</b>	<b>0.1600</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9680	0.8080	0.1600
รหัส 10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	O4(2)	4H			/	งาน/โครงการ : รหัส 065 งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2860		0.2860
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีหรือปรับแผนประจำปี		ระดับ	5		
						2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี		ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ		ร้อยละ	100		
						4. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		ระดับ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2860</b>		<b>0.2860</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2860		0.2860
						กิจกรรมหลัก : รหัส 105 งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2860		0.2860
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2860</b>		<b>0.2860</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2860		0.2860

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
รหัส 10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	04(2)	4E			/	งาน/โครงการ : รหัส 191 งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2570		0.2570
						ตัวชี้วัด					
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567		ร้อยละ	100		
						2. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2567		ระดับ	ผ่าน		
						3. ผลการประเมินองค์การคุณธรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปี 2566 (สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)		ระดับ	องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2570		0.2570
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2570		0.2570
						กิจกรรมหลัก : รหัส 647 งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2570		0.2570
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2570		0.2570
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2570		0.2570
รวม	04(3)				3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			1,493.8672	739.2304	754.6368
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งาน/โครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		985.4065	650.7061	334.7004
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละของความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย		ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	985.4065	650.7061	334,700,400
						งบบุคลากร		ล้านบาท	985.4065	650.7061	334,700,400
						กิจกรรมหลัก : รหัส 126 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		985.4065	650.7061	334,700,400
						งบประมาณ		ล้านบาท	985.4065	650.7061	334,700,400
						งบบุคลากร		ล้านบาท	985.4065	650.7061	334,700,400
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งาน/โครงการ : รหัส 063 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	433.5007	88.5243	344.9764
						ตัวชี้วัด :					
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	70		
						2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ HRIS		ร้อยละ	80		
						3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency)		ร้อยละ	80		
						4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน		ร้อยละ	80		
						5. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ		ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						งบประมาณ		ล้านบาท	433.5007	88.5243	344.9764
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	433.2457	88.5243	344.7214
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2550		0.2550
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2550		0.2550
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			0.0000
						กิจกรรมหลัก : รหัส 103 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		433.5007	88.5243	344.9764
						งบประมาณ		ล้านบาท	433.5007	88.5243	344.9764
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	433.2457	88.5243	344.7214
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2550		0.2550
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2550		0.2550
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท			0.0000
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	41			/	งาน/โครงการ : รหัส 166 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	74.9600		74.9600
						ตัวชี้วัด :					
						1. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50		ร้อยละ	50		
						งบประมาณ		ล้านบาท	74.9600		74.9600
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	74.9600		74.9600
						กิจกรรมหลัก : รหัส 438 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		74.9600		74.9600
						งบประมาณ		ล้านบาท	74.9600		74.9600
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	74.9600		74.9600
รวม	04(4)				1	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			41.0138	1.6667	39.3471
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	04(4)	4M			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 067 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		41.0138	1.6667	39.3471
						ตัวชี้วัด :					
						1. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ภายใน 45 วันหลังสิ้นเดือน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ภายใน 60 วันหลังสิ้น 6 เดือน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						3. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 60 หลังสิ้นปีงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2 ใน 3)	รายได้ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน						
						4. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอคณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยฯ ภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						5. ร้อยละความถูกต้องการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่กำหนด		ร้อยละ	98		
						6. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ ภายนอก-ภายใน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่กำหนด		ร้อยละ	98		
						7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง ภายใน 120 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	3		
						9. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. ภายใน 120 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	3		
						10. รายงานผลคำนวณต้นทุนและราคาขายให้หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน		ระดับ ความสำเร็จ	5		
						11. ร้อยละของการคิดค่ารักษา Fax claim หลังจากได้รับเอกสารตอบกลับจาก บริษัทประกันไม่เกิน 15 นาที		ร้อยละ	90		
						12. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		ระดับ ความสำเร็จ	4		
						<b>งบประมาณ</b>			<b>41.0138</b>	<b>1.6667</b>	<b>39.3471</b>
						งบดำเนินงาน			41.0138	1.6667	39.3471
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 107 งานบริหารการเงินและบัญชี</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>41.0138</b>	<b>1.6667</b>	<b>39.3471</b>
						<b>งบประมาณ</b>			<b>41.0138</b>	<b>1.6667</b>	<b>39.3471</b>
						งบดำเนินงาน			41.0138	1.6667	39.3471



## ๒.๒ รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ๒.๒.๑ จำแนกตาม

- เงินแผ่นดิน (แบบ งบม.๐๑) จำนวน ๒,๔๒๐.๕๒๗๐ ล้านบาท (ไปพลางก่อน)
- เงินรายได้ (แบบ งบม.๐๒) จำนวน ๓,๘๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑+ครั้งที่ ๒)

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจ และงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ สู่ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สรุปเป็นภาพรวมงบประมาณราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ทั้งสิ้น 6,220.5270 ล้านบาท จัดสรร เป็น 93 งาน/โครงการ ประกอบด้วย

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ตามหลักเกณฑ์ 2 ใน 3 แผน 8 เดือน) จำนวน 2,420.5270 ล้านบาท
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินรายได้ จำนวน 3,800.0000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลางก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ
รวม		93	24	69	6,220.5270	2,420.5270	249.3274	2,171.1996	3,800.0000	237.7191	3,562.2809
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชน ทุกระดับฯ		54	16	38	2,455.4745	427.6032	249.3274	178.2758	2,027.8713	162.8424	1,865.0289
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการศึกษา		15	12	3	353.6824	202.1390	177.9941	24.1449	151.5434	124.3344	27.2090
	O1(1)	15	12	3	353.6824	202.1390	177.9941	24.1449	151.5434	124.3344	27.2090
	O1(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการรักษาพยาบาล		39	4	35	2,101.7921	225.4642	71.3333	154.1309	1,876.3279	38.5080	1,837.8199
	O1(1)	2	-	2	4.8101	-	-	-	4.8101	-	4.8101
	O1(2)	34	3	31	2,055.8024	221.3342	71.3333	150.0009	1,834.4682	16.2259	1,818.2423
	O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	3	1	2	41.1796	4.1300	-	4.1300	37.0496	22.2821	14.7675
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย พื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพ หนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน		9	6	3	52.8324	3.5875	-	3.5875	49.2449	40.0553	9.1896
	O2(1)	5	2	3	46.2771	3.5875	-	3.5875	42.6896	33.5000	9.1896
	O2(2)	4	4	-	6.5553	-	-	-	6.5553	6.5553	-
	O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลังก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์		3	2	1	158.4933	0.5000	-	0.5000	157.9933	34.8214	123.1719
	O3(1)	3	2	1	158.4933	0.5000	-	0.5000	157.9933	34.8214	123.1719
	O3(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O3(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้าน บริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน		27	-	27	3,553.7268	1,988.8363	-	1,988.8363	1,564.8905	-	1,564.8905
	O4(1)	20	-	20	2,017.3348	1,247.1312	-	1,247.1312	770.2036	-	770.2036
	O4(2)	3	-	3	1,5110	0.8080	-	0.8080	0.7030	-	0.7030
	O4(3)	3	-	3	1,493.8672	739.2304	-	739.2304	754.6368	-	754.6368
	O4(4)	1	-	1	41.0138	1.6667	-	1.6667	39.3471	-	39.3471

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ

## เป้าประสงค์

1. O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
2. O1(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. O1(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. O1(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation ) และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprises)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลังก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการกลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการกลยุทธ์	งานภารกิจพื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการกลยุทธ์	งานภารกิจพื้นฐาน งานประจำ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ		54	16	38	2,455.4745	427.6032	249.3274	178.2758	2,027.8713	162.8424	1,865.0289
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการศึกษา		15	12	3	353.6824	202.1390	177.9941	24.1449	151.5434	124.3344	27.2090
	O1(1)	15	12	3	353.6824	202.1390	177.9941	24.1449	151.5434	124.3344	27.2090
	O1(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการรักษาพยาบาล		39	4	35	2,101.7921	225.4642	71.3333	154.1309	1,876.3279	38.5080	1,837.8199
	O1(1)	2	-	2	4.8101	-	-	-	4.8101	-	4.8101
	O1(2)	34	3	31	2,055.8024	221.3342	71.3333	150.0009	1,834.4682	16.2259	1,818.2423
	O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	3	1	2	41.1796	4.1300	-	4.1300	37.0496	22.2821	14.7675

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ - ด้านการศึกษา

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา				7	2	รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ			202.1390	50.0082	105.7548	46.3760
รวม	O1(1)			7	2	รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ			202.1390	50.0082	105.7548	46.3760
รวม	O1(1)	1A1	1.1	/		1. งาน/โครงการ : รหัส 803 เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระล้นบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70	โครงการ	59.6983	6.6324	48.7098	4.3561
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	283	283	283	283
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	136			67
						3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์		คน	23	5	10	
						งบประมาณ		ล้านบาท	59.6983	6.6324	48.7098	4.3561
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	59.6983	6.6324	48.7098	4.3561
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 020 ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่างประเทศ	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 68		38.0000	6.0000	29.0000	3.0000
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ (ในปีงบประมาณ)		คน	23	5	10	
						2. จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)		คน	5			
						3. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	50			
						งบประมาณ		ล้านบาท	38.0000	6.0000	29.0000	3.0000
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	38.0000	6.0000	29.0000	3.0000
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 021 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70		19.3607	-	19.3607	-
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	125	125	125	125
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	31			
						งบประมาณ		ล้านบาท	19.3607	-	19.3607	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	19.3607	-	19.3607	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O22 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 67		1.3526	0.1634	0.2731	0.9161
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	78	78	78	78
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	38			
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.3526	0.1634	0.2731	0.9161
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.3526	0.1634	0.2731	0.9161
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O23 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 67		0.9850	0.4690	0.0760	0.4400
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	80	80	80	80
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	67			67
						3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	4			
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200		
						5. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100	100		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9850	0.4690	0.0760	0.4400
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.9850	0.4690	0.0760	0.4400
รวม	O1(1)	1A1	1.1	/		2. งาน/โครงการ : รหัส 806 เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 74	โครงการ	87.6466	27.4742	33.7794	26.3930
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	122			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	454	454	454	454
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	80			5
						4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)		คน	89	32	37	20
						งบประมาณ		ล้านบาท	87.6466	27.4742	33.7794	26.3930
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	87.6466	27.4742	33.7794	26.3930

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 034 ทู่นพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก/เฉพาะทาง	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 70	งาน	16.2380	6.5000	2.5000	7.2380
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนทุนสรรหาใหม่		คน	61	20	21	20
						2. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)		คน	28	12	16	-
						3. จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)		คน	4			
						4. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	50			
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.2380	6.5000	2.5000	7.2380
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	16.2380	6.5000	2.5000	7.2380
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 001 ผลิตบับทิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 69	งาน	14.1932	0.1393	7.7819	6.2720
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	104	104	104	104
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	35			
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.1932	0.1393	7.7819	6.2720
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	14.1932	0.1393	7.7819	6.2720
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 003 ผลิตบับทิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาแพทยน์ักวิจัย (UCL)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 74	งาน	30.0091	7.0330	12.3021	10.6740
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	32			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	129	129	129	129
						3. มีหลักสูตรที่ตอบใจโลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)		หลักสูตร	1			
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	30.0091	7.0330	12.3021	10.6740
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	30.0091	7.0330	12.3021	10.6740

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 002 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขา ฟิสิกส์การแพทย์	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5205	0.1315	0.1780	0.2110
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	9	9	9	9
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	6			
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5205	0.1315	0.1780	0.2110
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.5205	0.1315	0.1780	0.2110
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 030 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขาอัล ตราซาวด์ทางการแพทย์ (สหภาพการแพทย์)	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5768	0.2174	0.2054	0.1540
						ตัวชี้วัด						
						1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	8	8	8	8
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	5			5
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5768	0.2174	0.2054	0.1540
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.5768	0.2174	0.2054	0.1540
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 654 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68	งาน	4.2920	1.6920	0.9810	1.6190
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	30			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	64	64	64	64
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	34			
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.2920	1.6920	0.9810	1.6190
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.2920	1.6920	0.9810	1.6190
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 653 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(4ปี)	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 70	งาน	1.6145	0.7585	0.6310	0.2250
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	30			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	28	28	28	28
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6145	0.7585	0.6310	0.2250
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.6145	0.7585	0.6310	0.2250

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 029 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี-สาขาวิชา สัตวแพทย์	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 71	งาน	18.4000	9.2000	9.2000	-
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	90	90	90	90
						งบประมาณ		ล้านบาท	18.4000	9.2000	9.2000	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	18.4000	9.2000	9.2000	-
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 487 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 71	งาน				
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่		คน	30			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	22	22	22	22
						3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200		
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	-	-	-	-
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 685 การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.8025	1.8025	-	-
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน ระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8025	1.8025	-	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.8025	1.8025	-	-
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		3. งาน/โครงการ : รหัส 801 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	13.6067	3.6611	4.1804	5.7652
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441	441	441	441
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73			

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100			
						5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1			
						6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1			
						7. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1			
						8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1		1	
						9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	200			
						10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์ )		ระดับความสำเร็จ	2			
						11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))		ระดับความสำเร็จ	2			
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>13.6067</b>	<b>3.6611</b>	<b>4.1804</b>	<b>5.7652</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	13.6067	3.6611	4.1804	5.7652
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 005 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0390	0.0150	0.0220	0.0020
						<b>ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)</b>						
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	125	125	125	125
						2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	31			
						3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100			
						4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1			
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.0390</b>	<b>0.0150</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0020</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		ล้านบาท	0.0390	0.0150	0.0220	0.0020

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 563 หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2291	0.0263	0.1554	0.0474
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	5			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	4	4	4	4
						3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						4. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 3 ต่อปี		ร้อยละ	3			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2291	0.0263	0.1554	0.0474
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.2291	0.0263	0.1554	0.0474
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 572 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาตจวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3226	0.1766	0.1310	0.0150
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	5			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	3	3	3	3
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	3			
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3226	0.1766	0.1310	0.0150
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3226	0.1766	0.1310	0.0150
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา สุขภาพดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3455	0.0066	0.0764	0.2625
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	15			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	6	6	6	6
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	7			
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3455	0.0066	0.0764	0.2625
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3455	0.0066	0.0764	0.2625

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชิงนโยบาย			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)	
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 680 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ ประจำบ้านต่อยอด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.7121	0.0440	0.3819	0.2862	
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น		หลักสูตร	3				
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.7121	0.0440	0.3819	0.2862	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.7121	0.0440	0.3819	0.2862	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.2953	0.7705	0.4575	3.0673	
						ตัวชี้วัด							
						1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่ กำหนด (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	65				
						2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI ได้ ครบถ้วน		ร้อยละ	100				
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100				
						4. มีแผนปฏิบัติการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัดที่ เหมาะสม		แผน	1				
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.2953	0.7705	0.4575	3.0673	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.2953	0.7705	0.4575	3.0673	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 677 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1840	0.0403	0.0929	0.0508	
						ตัวชี้วัด							
						1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 5 ตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	70				
						2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI ได้ ครบถ้วน		ร้อยละ	100				
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100				
						4. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ใน องค์กร		ระบบ	1				
						5. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตาม เกณฑ์		ร้อยละ	30				
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1840	0.0403	0.0929	0.0508	
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1840	0.0403	0.0929	0.0508	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 673 งานบริการการศึกษา ทะเบียนและ ประมวลผล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.2950	1.1239	0.7778	0.3933
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441	441	441	441
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73			
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.2950	1.1239	0.7778	0.3933
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	2.2950	1.1239	0.7778	0.3933
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 675 งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.9721	0.2256	0.9265	0.8200
						ตัวชี้วัด						
						1. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1			
						2. มีเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในเมืองและชนบท		ชุมชน	1			
						3. ชุมชนมีกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพที่ชุมชนริเริ่มและดำเนินการ		โครงการ	1			
						4. มีหลักสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน		ผลงาน	1			
						5. ดัชนีสุขภาพระดับชุมชน มีระดับดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี		ร้อยละ	10			
						6. มีวิสาหกิจเพื่อสังคม		โครงการ	1			
						7. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น		หลักสูตร	3			
						8. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครผ่าน Application)		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.9721	0.2256	0.9265	0.8200
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.9721	0.2256	0.9265	0.8200
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 674 งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สิน ทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.5990	0.9040	0.3810	0.3140
						ตัวชี้วัด						
						1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1			
						2. มีนักวิจัยหรือนักคิดที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1			
						3. คะแนน H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570		คะแนน	20			
						4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี (หน่วย: ร้อยละ/ปี)		ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	10			



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						5. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (หน่วย: เรื่อง/ปี)		จำนวนโครงการ	4			
						6. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ (หน่วย: แห่ง/ปี)		จำนวนเครือข่าย	6			
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.5990	0.9040	0.3810	0.3140
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.5990	0.9040	0.3810	0.3140
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 679 งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3337	0.0230	0.2669	0.0438
						ตัวชี้วัด						
						1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3			
						2. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3			
						3. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับโลกเพิ่มขึ้น		เครือข่าย	2			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3337	0.0230	0.2669	0.0438
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.3337	0.0230	0.2669	0.0438
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 676 งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0648	-	0.0100	0.0548
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0648	-	0.0100	0.0548
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0648	-	0.0100	0.0548
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และใส่ทัศนูปกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4000	-	0.2000	0.2000
						ตัวชี้วัด						
						1. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ		แพลตฟอร์ม	1			
						2. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	65			
						3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน		ร้อยละ	100			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4000	-	0.2000	0.2000
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.4000	-	0.2000	0.2000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 671 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.8145	0.3053	0.3011	0.2081
						ตัวชี้วัด						
						1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำ หรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100			
						2. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียง ระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1			
						3. จำนวนของหลักสูตรที่มีการติดตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยผ่านระบบ e-portfolio		หลักสูตร	4			
						3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตาม เป้าหมายของวิทยาลัยฯ โดยติดตามผ่านระบบ e-portfolio		ร้อยละ	100			
						4. จำนวนหลักสูตรที่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า		หลักสูตร	2			
						5. จำนวนโครงการพัฒนาระบบ PSCM ALUMNI Network		โครงการ/ กิจกรรม	1			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.8145	0.3053	0.3011	0.2081
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.8145	0.3053	0.3011	0.2081
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		4. งาน/โครงการ : รหัส 802 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	17.7504	2.4728	10.1492	5.1284
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	210			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	660	616	528	528
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	165	88		77
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4			
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200		
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100			
						7. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100	100		
						งบประมาณ		ล้านบาท	17.7504	2.4728	10.1492	5.1284
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	17.7504	2.4728	10.1492	5.1284

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 623 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0500	0.0500	-	-
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	100			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	294	283	195	195
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	89			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0500	0.0500	-	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0500	0.0500	-	-
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 669 แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.6079	0.0815	2.3777	1.1487
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา		ร้อยละ	100			
						2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้		ร้อยละ	100			
						3. ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานพัฒนาระบบ Credit bank and Credit transfer สำหรับหลักสูตร		ระดับ	2		2	
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.6079	0.0815	2.3777	1.1487
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.6079	0.0815	2.3777	1.1487
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 668 แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการคณะ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8090	0.5056	0.7883	0.5151
						ตัวชี้วัด						
						1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200		
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8090	0.5056	0.7883	0.5151
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.8090	0.5056	0.7883	0.5151
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 670 พัฒนาบุคลากรคณะภายในสู่ความเป็น เลิศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.1273	0.1877	2.0911	1.8485
						ตัวชี้วัด						
						1. Employee Engagement score (คะแนนความผูกพันองค์กร)		ระดับ	3.51			
						2. คะแนนการประเมินความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	5			
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.1273	0.1877	2.0911	1.8485
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.1273	0.1877	2.0911	1.8485

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 667 แผนงานพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.8457	1.5130	3.1943	1.1384
						ตัวชี้วัด						
						1. นักศึกษามีสำนึกสาธารณะในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม คะแนนมากกว่า 3.51		คะแนน	3.51			
						2. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทเรียนที่ในการใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์		ร้อยละ	80			
						3. มีชมรมศิษย์เก่า		จำนวน	1			
						4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จากที่กำหนดในแต่ละโครงการ)		ร้อยละ	80			
						5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะตามศตวรรษที่ 21		คะแนน	3.51			
						6. อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่ำกว่า		ร้อยละ	20			
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.8457	1.5130	3.1943	1.1384
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	5.8457	1.5130	3.1943	1.1384
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 666 แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1218	-	0.0406	0.0812
						ตัวชี้วัด						
						1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) Version 4.0		ร้อยละ	80			
						2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1218	-	0.0406	0.0812
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1218	-	0.0406	0.0812
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 665 การวิจัยและผลงานวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4686	-	0.4365	0.0321
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย		คน	9			
						2. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ (R2R)		โครงการ	3			
						3. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม		คะแนน	3.51			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4686	-	0.4365	0.0321
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.4686	-	0.4365	0.0321

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 664 การบริการวิชาการและวิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.6501	0.1200	1.2207	0.3094
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนโครงการกิจกรรมที่ให้บริการ		จำนวน	8			
						2. ความพึงพอใจของการจัดโครงการ		ร้อยละ	80			
						3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ		คน	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6501	0.1200	1.2207	0.3094
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.6501	0.1200	1.2207	0.3094
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 663 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0700	0.0150	-	0.0550
						ตัวชี้วัด						
						1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย		ร้อยละ	80			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0700	0.0150	-	0.0550
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.0700	0.0150	-	0.0550
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1		/	5. งาน/โครงการ : รหัส 804 เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	11.8157	4.5661	5.4216	1.8280
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	160			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	474	474	474	474
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	129			
						4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา		ร้อยละ	90			
						5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน		หลักสูตร	7	7	7	7
						6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก		ร้อยละ	90			
						7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์		หลักสูตร	4			
						8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (O1-Q2)		เรื่อง	2			
						9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ		ผลงาน	2			
						10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม		ร้อยละ	100			
						11. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566		คะแนน	200	200		
						งบประมาณ		ล้านบาท	11.8157	4.5661	5.4216	1.8280
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	11.8157	4.5661	5.4216	1.8280

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 655 จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.3949	1.2887	2.3025	0.8037
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.3949	1.2887	2.3025	0.8037
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.3949	1.2887	2.3025	0.8037
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 656 จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.8552	0.8274	1.4596	0.5682
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนาหลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึง ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		คน	475	200	170	65
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยาย โอกาสการเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		ร้อยละ	90			
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.8552	0.8274	1.4596	0.5682
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	2.8552	0.8274	1.4596	0.5682
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 657 จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวินิตกรรมกรรมการจัดการธุการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.1982	0.2664	0.7247	0.2071
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนาหลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึง ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		คน	50			
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยาย โอกาสการเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย		ร้อยละ	90			90
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.1982	0.2664	0.7247	0.2071
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.1982	0.2664	0.7247	0.2071
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 658 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4940	0.2070	0.2640	0.0230
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	30			
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	86	86	86	86
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	33			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4940	0.2070	0.2640	0.0230
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.4940	0.2070	0.2640	0.0230

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 659 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1105	0.0233	0.0384	0.0488
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		จำนวน	40	20	20	
						2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565		ร้อยละ	90	90		
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1105	0.0233	0.0384	0.0488
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1105	0.0233	0.0384	0.0488
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 660 ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.7650	0.1200	0.5400	0.1050
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	15			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.7650	0.1200	0.5400	0.1050
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.7650	0.1200	0.5400	0.1050
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 661 หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการรังสีภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1954	0.0308	0.0924	0.0722
						ตัวชี้วัด						
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		จำนวน	10			
						2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		จำนวน	7			
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1954	0.0308	0.0924	0.0722
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	0.1954	0.0308	0.0924	0.0722
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 685 การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8025	1.8025	-	-
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		80
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		80
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8025	1.8025	-	-
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	1.8025	1.8025	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1			/	6. งาน/โครงการ : รหัส 264 งานบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละความสำเร็จของงาน		ร้อยละ	90	90	90	90
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 682 การบริหารจัดการงานประจำ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.9243	0.3686	2.8601	0.6956
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1	1.1		/	7. งาน/โครงการ : รหัส 263 งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.9580	0.6758	0.0542	0.2280
						ตัวชี้วัด						
						1. ความสำเร็จของการรับบัณฑิตใหม่จากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมหรือ ขยายโอกาส		ร้อยละ	80			
						2. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตจากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีแรก		ร้อยละ	90	90	90	
						3. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในปีแรก		ร้อยละ	85	85		
						4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะที่กำหนดตามกรอบ TOF		ร้อยละ	80		80	
						5. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EDPEX		คะแนน	260		260	
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9580	0.6758	0.0542	0.2280
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9580	0.6758	0.0542	0.2280
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 701 การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5060	0.2530	0.0250	0.2280
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5060	0.2530	0.0250	0.2280
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5060	0.2530	0.0250	0.2280



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 681 การติดตามและทบทวนผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4228	0.4228	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4228	0.4228	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4228	0.4228	-	-
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 702 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพผู้ สถาบันการศึกษาแนวใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0292	0.0000	0.0292	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)						
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0292	0.0000	0.0292	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0292	0.0000	0.0292	-
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1		/		8. งาน/โครงการ : รหัส 008 งานกิจกรรมนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	6.1605	4.0133	0.5094	1.6378
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85	85	85	85
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4	3.4	3.4
						งบประมาณ		ล้านบาท	6.1605	4.0133	0.5094	1.6378
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	6.1605	4.0133	0.5094	1.6378
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 621 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.7918	3.0002	0.4363	1.3553
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85	85	85	85
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4	3.4	3.4
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.7918	3.0002	0.4363	1.3553
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.7918	3.0002	0.4363	1.3553

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 662 งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.3687	1.0131	0.0731	0.2825
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85	85	85	85
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4	3.4	3.4
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.3687	1.0131	0.0731	0.2825
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.3687	1.0131	0.0731	0.2825
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		9. งาน/โครงการ : รหัส 265 การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5785	0.1439	0.0907	0.3439
						ตัวชี้วัด						
						1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		80
						2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80	80		80
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.5785	0.1439	0.0907	0.3439
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5785	0.1439	0.0907	0.3439
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 683 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2907	-	0.0907	0.2000
						ตัวชี้วัด						
						1. ผลงานสื่อการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับยุคดิจิทัล		งาน	5		5	
						2. จำนวนรายวิชาที่มีการพัฒนาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อดิจิทัล		รายวิชา	5		5	
						3. ผลงานสื่อมัลติมีเดียสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับยุคดิจิทัล		งาน	4			4
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2907	-	0.0907	0.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2907	-	0.0907	0.2000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชิงมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 684 การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2878	0.1439	-	0.1439
						ตัวชี้วัด						
						1. เล่มสรุปการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ		เล่ม	1			1
						2. ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผู้มีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ ในระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80			80
						3. ร้อยละของการประเมินความสามารถของอาจารย์ที่มีการพัฒนา ตนเองด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80			80
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2878	0.1439	-	0.1439
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.2878	0.1439	-	0.1439
รวม	O1(2)			-	-	-		-	-	-	-	-
รวม	O1(3)			-	-	-		-	-	-	-	-
รวม	O1(4)			-	-	-		-	-	-	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ - ด้านการศึกษา

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา				5	2	รวมทั้งสิ้น 7 งาน/โครงการ			151.5434	33.3832	41.8535	41.2642	35.0425
รวม	O1(1)			5	2	รวมทั้งสิ้น 7 งาน/โครงการ			151.5434	33.3832	41.8535	41.2642	35.0425
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		1. งาน/โครงการ : รหัส 001 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	56.2715	6.3877	17.1788	23.3854	9.3196
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	107				107
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	441	441	441	441	368
						3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	73				73
						4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำ หรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100		ร้อยละ	100			100	
						5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียง ระดับชาติหรือนานาชาติ		คน	1				1
						6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	1				1
						7. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		คน	1				1
						8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน		ชุมชน	1		1		
						9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบ มาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	200				200
						10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี ( ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์)		ระดับ ความสำเร็จ	2				2
						11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))		ระดับ ความสำเร็จ	2				2
						งบประมาณ		ล้านบาท	56.2715	6.3877	17.1788	23.3854	9.3196
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	51.8085	6.3877	16.5081	19.5931	9.3196
						งบลงทุน		ล้านบาท	4.4630	-	0.6707	3.7923	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.4630	-	0.6707	3.7923	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 004 สำนักงานอธิการบดี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.7923	-	-	3.7923	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.7923	-	-	3.7923	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.7923	-	-	3.7923	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	3.7923	-	-	3.7923	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 003 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชา แพทยนิสิตวิจัย(UCL)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		27.0000	5.0000	10.0000	12.0000	-
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่		คน	32				32
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	129			129	129
						3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)		หลักสูตร	1				1
						4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)		ร้อยละ	80				80
						งบประมาณ		ล้านบาท	27.0000	5.0000	10.0000	12.0000	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	27.0000	5.0000	10.0000	12.0000	-
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 679 งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การ บริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		24.8085	1.3877	6.5081	7.5931	9.3196
						ตัวชี้วัด							
						1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3				3
						2. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	3				3
						3. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับโลกเพิ่มขึ้น		เครือข่าย	2				2
						งบประมาณ		ล้านบาท	24.8085	1.3877	6.5081	7.5931	9.3196
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.8085	1.3877	6.5081	7.5931	9.3196
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และสื่อที่สนับสนุน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6305	-	0.6305	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0402	-	0.0402	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		2. งาน/โครงการ : รหัส 002 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	56.0156	10.2934	12.0220	12.5660	21.1342
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	210	0	0	0	210
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	660	616	528	528	661
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	166	89	0	77	
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4				4
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200			
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100				100
						7. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100				100
						งบประมาณ		ล้านบาท	56.0156	10.2934	12.0220	12.5660	21.1342
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	53.9633	10.2934	12.0220	10.5137	21.1342
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.0523	-	-	2.0523	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.0523	-	-	2.0523	-
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 007 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.0523	-	-	2.0523	-
						ตัวชี้วัด							
						1. ครุภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน		ร้อยละ	100				100
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.0523	-		2.0523	
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.0523	-		2.0523	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.0523	-		2.0523	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 695 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		21.3684	5.2674	6.2010	5.2250	4.6750
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	80				80
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	314	311	311	234	314
						3. จำนวนนักศึกษาลำเร็จการศึกษา		คน	77			77	
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4				4
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200			
						6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ		ร้อยละ	100				100
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	21.3684	5.2674	6.2010	5.2250	4.6750
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.3684	5.2674	6.2010	5.2250	4.6750
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 623 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.0700	3.0700	2.9160	3.5740	4.5100
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567		คน	100				100
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	295	283	195	195	295
						3. จำนวนนักศึกษาลำเร็จการศึกษา		คน	88	88			
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร		คะแนน	4				4
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)		คะแนน	200	200			
						6. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล		ร้อยละ	100	100			
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	14.0700	3.0700	2.9160	3.5740	4.5100
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.0700	3.0700	2.9160	3.5740	4.5100
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 694 บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้น(หลังปริญญาตรี) เฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.4900	0.6000	0.6050	0.7997	3.4853
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มีผู้เข้าร่วม อบรม 40 คน		คน	40	40			40
						2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม) มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน		คน	40	40	40		40
						3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมการ พยาบาลเฉพาะ มากกว่าหรือเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)		คะแนน	4				4

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล (หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)		หลักสูตร	1			1	
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.4900	0.6000	0.6050	0.7997	3.4853
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.4900	0.6000	0.6050	0.7997	3.4853
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 624 บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000	0.2000	2.3000	0.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด							
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมากหรือมากขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)		คะแนน	4			4	
						2. เข้าอบรมที่สอบผ่านตามเกณฑ์มีงานทำภายหลังจบการอบรม		ร้อยละ	80			80	
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	0.2000	2.3000	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	0.2000	2.3000	-	-
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 664 การบริการวิชาการและวิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8300	-	-	0.9150	0.9150
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ		คน	500				500
						2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	80				80
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8300	-	-	0.9150	0.9150
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8300	-	-	0.9150	0.9150
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 665 การวิจัยและผลงานวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		8.7049	1.1560	-	-	7.5489
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนไม่น้อยกว่า 4 เรื่องต่อปี		เรื่อง	4				4
						2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน O1-Q2 ไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี		เรื่อง	20				20
						งบประมาณ		ล้านบาท	8.7049	1.1560	-	-	7.5489
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.7049	1.1560	-	-	7.5489
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		3. งานโครงการ : รหัส 005 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	21.6772	10.0840	5.9394	3.3038	2.3500
						ตัวชี้วัด							
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	160				160
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่		คน	474	474	474	474	345
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		คน	129			129	
						4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา		ร้อยละ	90				90
						5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน		หลักสูตร	7	7	7	7	7
						6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก		ร้อยละ	90				90



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์		หลักสูตร	4				4
						8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Q1-Q2)		เรื่อง	2				2
						9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		ผลงาน	2				2
						10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม		ร้อยละ	100				100
						11. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566		คะแนน	200	200			
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>21.6772</b>	<b>10.0840</b>	<b>5.9394</b>	<b>3.3038</b>	<b>2.3500</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.1644	2.5840	5.9266	3.3038	2.3500
						งบลงทุน		ล้านบาท	7.5128	7.5000	0.0128	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	7.5128	7.5000	0.0128	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 686 โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แบบมีรายได้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.0000	-	0.4000	0.6000	1.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.6000</b>	<b>1.0000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0000	-	0.4000	0.6000	1.0000
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 687 โครงการระบบปฏิบัติการ ปัญญาประดิษฐ์และสารสนเทศทางการศึกษาด้านรังสีวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		7.5000	7.5000	-	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						งบลงทุน		ล้านบาท	7.5000	7.5000	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	7.5000	7.5000	-	-	-
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 032 ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		6.3424	-	4.3426	1.9998	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3424</b>	<b>-</b>	<b>4.3426</b>	<b>1.9998</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	6.3424	-	4.3426	1.9998	-
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 688 ผลิตบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมจัดการธุรกิจสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โรงเรียนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.0800	0.3000	0.3000	0.3800	0.1000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0800</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3800</b>	<b>0.1000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0800	0.3000	0.3000	0.3800	0.1000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O11 โรงเรียนรังษีเทคนิค	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.9000	1.6000	0.2000	0.0500	1.0500
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.9000	1.6000	0.2000	0.0500	1.0500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.9000	1.6000	0.2000	0.0500	1.0500
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส O13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวและ สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.8420	0.6840	0.6840	0.2740	0.2000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.8420	0.6840	0.6840	0.2740	0.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.8420	0.6840	0.6840	0.2740	0.2000
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : สำนักงานคอบติ งานกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0128	-	0.0128		
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0128		0.0128		
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0128		0.0128		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0128		0.0128		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	4. งาน/โครงการ : รหัส 214 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.0000	0.9417	1.1983	0.7147	1.1453
						ตัวชี้วัด							
						1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภา คณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : ผลดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และ ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาคณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 )		ระดับ	5		4		5
						2. สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : สามารถ ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100)		ระดับ	5		4		5
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.0000	0.9417	1.1983	0.7147	1.1453
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.0000	0.9417	1.1983	0.7147	1.1453
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 696 การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5036	-	-	-	0.5036
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567		คน	30				30
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5036	-	-	-	0.5036
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5036	-	-	-	0.5036

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 697 การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.4562	0.5947	0.7738	0.5947	0.4930
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.4562	0.5947	0.7738	0.5947	0.4930
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.4562	0.5947	0.7738	0.5947	0.4930
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 698 การจัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3600	-	0.1200	0.1200	0.1200
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3600	-	0.1200	0.1200	0.1200
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3600	-	0.1200	0.1200	0.1200
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 699 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6515	0.3470	0.3045	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6515	0.3470	0.3045	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.6515	0.3470	0.3045	-	-
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 700 การพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์วิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0287	-	-	-	0.0287
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0287	-	-	-	0.0287
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0287	-	-	-	0.0287
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	5. งาน/โครงการ : รหัส 008 งานกิจกรรมนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		11.7941	5.4064	4.0000	1.2943	1.0934
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุ มากกว่า)		ร้อยละ	85	85	85	85	85
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
						งบประมาณ		ล้านบาท	11.7941	5.4064	4.0000	1.2943	1.0934
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	11.7877	5.4000	4.0000	1.2943	1.0934
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0064	0.0064	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0064	0.0064	-	-	-
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 621 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.9241	0.0064	-	0.2243	0.6934
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9241	0.0064	-	0.2243	0.6934
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9177	0.0000	-	0.2243	0.6934
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0064	0.0064	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0064	0.0064	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 622 งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0700	-	-	0.0700	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0700			0.0700	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0700			0.0700	
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 689 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.8000	0.4000	-	-	0.4000
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85	85			85
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4			3.4
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.8000	0.4000	-	-	0.4000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.8000	0.4000	-	-	0.4000
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 690 งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	-
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)		ร้อยละ	85	85	85	85	
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)		คะแนน	3.4	3.4	3.4	3.4	
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	-
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1		/	6. งาน/โครงการ : รหัส 267 พัฒนาศรณธรรมด้านดิจิทัลให้ นักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3000	0.2700	0.0300	-	-
						ตัวชี้วัด							
						1. นักศึกษาผ่านการประเมินทักษะดิจิทัล ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ ผ่าน 84 คะแนนขึ้นไป)		ร้อยละ	90				90
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดีและดีมาก		ร้อยละ	80				80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3000	0.2700	0.0300	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3000	0.2700	0.0300	-	-
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1		/	กิจกรรมหลัก : รหัส 692 พัฒนาข้อสอบและระบบประเมินทักษะ Digital literacy ของนักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2700	0.2700	-	-	-
						ตัวชี้วัด							
						1. ชุดข้อสอบสำหรับการประเมินทักษะดิจิทัล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ		ชุด	1		1		1
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2700	0.2700	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2700	0.2700	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 693 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้าน Digital Illiteracy	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0300	-	0.0300	-	-
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียน ในระดับดีและดีมาก		ร้อยละ	80			80	
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0300	-	0.0300	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0300	-	0.0300	-	-
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	/		7. งาน/โครงการ : รหัส 266 การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.4850	-	1.4850	-	-
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสนับสนุนด้านดิจิทัล ระดับดี - ดีมาก		ร้อยละ	80				80
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4850	-	1.4850	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9850	-	0.9850	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.5000	-	0.5000	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.5000	-	0.5000	-	-
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 691 การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.4850	-	1.4850	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						1. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่		บทเรียน	1			1	
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดีและดีมาก		ร้อยละ	80				80
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4850	-	1.4850	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9850	-	0.9850	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.5000	-	0.5000	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.5000	-	0.5000	-	-
รวม	O1(2)			-	-			-	-	-	-	-	-
รวม	O1(3)			-	-			-	-	-	-	-	-
รวม	O1(4)			-	-			-	-	-	-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เติบโตทางการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการรักษาพยาบาล

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล				2	11	รวมทั้งสิ้น 13 งาน/โครงการ			225.4642	131.4970	65.5736	28.3936
รวม	O1(1)			-	-	-			-	-	-	-
รวม	O1(2)			2	9	รวมทั้งสิ้น 11 งาน/โครงการ			221.3342	129.9120	63.8886	27.5336
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์/รหัส 10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	O1(2)	1B1			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 808 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม สงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ รักษาพยาบาลได้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	14.5000	5.4375	5.4375	3.6250
						ตัวชี้วัด :						
						1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาลจุฬารัตน์		คน	150	39	39	39
						2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.		คน	100	24	24	24
						3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬารัตน์		คน	150	39	39	39
						4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทรมหาราชานุสรณ์		คน	100	24	24	24
						5. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์		ร้อยละ	90	90	90	90
						6. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์		ร้อยละ	90	90	90	90
						7. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน		ร้อยละ	80		80	80
						8. อัตราความสำเร็จตามแผนการขยายบริการกิจกรรมสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์		ร้อยละ	80	80	80	80
						9. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.5000	5.4375	5.4375	3.6250
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	14.5000	5.4375	5.4375	3.6250
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์						1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 127 งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.5000	3.9375	3.9375	2.6250
						ตัวชี้วัด :						
						1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาลจุฬารัตน์		คน	150	39	39	39
						2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.		คน	100	24	24	24
						3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬารัตน์		คน	150	39	39	39
						4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทรมหาราชานุสรณ์		คน	100	24	24	24
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.5000	3.9375	3.9375	2.6250
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	10.5000	3.9375	3.9375	2.6250

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10904002 หน่วยสังคม สงเคราะห์						1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 128 สังคมสงเคราะห์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.0000	1.5000	1.5000	1.0000
						ตัวชี้วัด :						
						1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์		ร้อยละ	90	90	90	90
						2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์		ร้อยละ	90	90	90	90
						3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน		ร้อยละ	80		80	80
						4. อัตราความสำเร็จตามแผนการขยายบริการกิจกรรมสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์		ร้อยละ	80	80	80	80
						5. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.0000	1.5000	1.5000	1.0000
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	4.0000	1.5000	1.5000	1.0000
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	1B1			/	2. งาน/โครงการ : รหัส 809 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วย แพทย์พระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	23.3333	8.7078	8.9818	5.6437
						ตัวชี้วัด :						
						1. หน่วยแพทย์ฯเนื่องในวันสำคัญราชวงศ์จักรี		8 ครั้ง/ปี	8	2		2
						2. หน่วยแพทย์ฯช่วยเหลือผู้ประสบภัย		6 ครั้ง/ปี	6	2	1	2
						3. หน่วยแพทย์ฯตามภารกิจที่โปรดเกล้าฯ และหน่วยแพทย์ฯอื่นๆ		4 ครั้ง/ปี	4	1	1	1
						4. หน่วยแพทย์ฯร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอสว.		12 ครั้ง/ปี	12	3	3	3
						5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ		4 ครั้ง/ปี	12	3	3	3
						6. หน่วยแพทย์ฯ ณ ต่างประเทศ		1 ครั้ง/ปี	1		1	
						งบประมาณ		ล้านบาท	23.3333	8.7078	8.9818	5.6437
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	23.3333	8.7078	8.9818	5.6437
						2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 634 หน่วยแพทย์พระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.1268	3.6768	4.0788	2.3712
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.1268	3.6768	4.0788	2.3712
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	10.1268	3.6768	4.0788	2.3712
						2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 635 มอทยาและสิ่งของพระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		13.2065	5.0310	4.9030	3.2725
						งบประมาณ		ล้านบาท	13.2065	5.0310	4.9030	3.2725
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	13.2065	5.0310	4.9030	3.2725



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10901006 งานพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์	O1(2)	1B1			/	3. งาน/โครงการ : รหัส 027 งานบริการพยาธิวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.6509	1.3419	1.4269	0.8821
						ตัวชี้วัด :						
						1. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - surgical pathology		ราย	13,000	3,250	3,250	3,250
						2. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - cytopathology		ราย	9,800	2,450	2,450	2,450
						3. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น -consult pathology		ราย	1,700	425	425	425
						4. การบริการงานการดูแลศพและรักษาศพ		ราย	ตามที่ผู้รับบริการ ร้องขอ			
						5. การผ่าชันสูตรศพ		ราย	ตามที่ผู้รับบริการ ร้องขอ			
						6. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190		ผ่านการ รับรอง	ผ่านการรับรอง คุณภาพตาม มาตรฐาน			
						7. ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของราช วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย		ผ่านการ รับรอง	ผ่านการรับรอง คุณภาพตาม มาตรฐาน			
						8. การผ่าชันสูตรศพ		ราย	10	2	3	3
						9. จำนวนการตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่พบศพ		ศพ	140	36	36	36
						10. จำนวนการผ่าศพ และส่งตรวจชิ้นเนื้อ		ศพ	96	24	24	24
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6509</b>	<b>1.3419</b>	<b>1.4269</b>	<b>0.8821</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6509</b>	<b>1.3419</b>	<b>1.4269</b>	<b>0.8821</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 065 งานบริการพยาธิวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.6509	1.3419	1.4269	0.8821
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6509</b>	<b>1.3419</b>	<b>1.4269</b>	<b>0.8821</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6509</b>	<b>1.3419</b>	<b>1.4269</b>	<b>0.8821</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10901007 งานทันตกรรม	O1(2)	1B1			/	4. งาน/โครงการ : รหัส 024 งานบริการทันตกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	7.3388	3.3588	2.4600	1.5200
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม		ราย	18,000	4,500	4,500	4,500
						2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก		ร้อยละ	100	100	100	100
						3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม		คะแนน	5	5	5	5
						4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที		นาที	30	30	30	30
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>7.3388</b>	<b>3.3588</b>	<b>2.4600</b>	<b>1.5200</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	7.3388	3.3588	2.4600	1.5200
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 062 งานบริการทันตกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		7.3388	3.3588	2.4600	1.5200
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>7.3388</b>	<b>3.3588</b>	<b>2.4600</b>	<b>1.5200</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	7.3388	3.3588	2.4600	1.5200
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
รหัส 10902016 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ	O1(2)	1B1			/	5. งาน/โครงการ : รหัส 219 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0669	0.0100	0.0150	0.0419
						ตัวชี้วัด :						
						1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						2. อัตราเด็กที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนตามวัย		ร้อยละ	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
						3. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ ในช่วงวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)		ครั้ง	≤ 12 ครั้ง/ปี	≤ 3	≤ 3	≤ 3
						4. อัตราการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็กฯ		ครั้ง	0 ครั้ง/ปี	0	0	0
						5. อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการรับเลี้ยงเด็กของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						6. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ร้อยละ	≥ 80		≥ 80	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)  แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						7. บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการใส่หน้ากาก N95 และการเลือกใช้ การใส่ - ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อได้อย่างถูกต้อง		ร้อยละ	≥ 80			≥ 80
						8. บุคลากรสามารถปฏิบัติ ขั้นตอนการล้างมือ 6 ขั้นตอน และตามหลัก 5 Moments ได้ถูกต้อง		ร้อยละ	≥ 80			
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0669	0.0100	0.0150	0.0419
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0669	0.0100	0.0150	0.0419
						กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 170 งานบริการศูนย์เด็กเล็ก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0300	0.0100	0.0100	0.0100
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0300	0.0100	0.0100	0.0100
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0300	0.0100	0.0100	0.0100
						กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 187 งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุม การติดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0369	-	0.0050	0.0319
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0369	-	0.0050	0.0319
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	0.0369	-	0.0050	0.0319
รหัส 10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1(2)	1B1			/	6. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	51.7917	51.7917	-	-
						<b>ตัวชี้วัด :</b>						-
						1. จำนวนวันสำรองคงคลัง		วัน	<45	<45	<45	<45
						2. อัตราสินค้าหมดอายุ		ร้อยละ	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ		ร้อยละ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	>80	>80	>80	>80
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	51.7917	51.7917	-	-
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	51.7917	51.7917	-	-
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 636 งานบริการคลังยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		51.7917	51.7917	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	51.7917	51.7917	-	-
						<b>งบดำเนินงาน</b>		ล้านบาท	51.7917	51.7917	-	-
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)  แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ รหัส 10904011 งานห้องปฏิบัติการ กลาง	O1(2)	1B1			/	7. งาน/โครงการ : รหัส O35 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	34.4006	19.0000	15.4006	-
						ตัวชี้วัด :						
						1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อเฉลี่ย		ร้อยละ	15	15	15	15
						2. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90
						3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	90		90	
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>34.4006</b>	<b>19.0000</b>	<b>15.4006</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	34.4006	19.0000	15.4006	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส O73 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		34.4006	19.0000	15.4006	-
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>34.4006</b>	<b>19.0000</b>	<b>15.4006</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	34.4006	19.0000	15.4006	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ รหัส 10904001 หน่วยโชนบริการ	O1(2)	1B1:			/	8. งาน/โครงการ : รหัส O34 งานบริการหน่วยโชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	13.5793	9.4847	4.0272	0.0674
						ตัวชี้วัด :						
						1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์		ร้อยละ	95	80	85	90
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	90	80	85	90
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5793</b>	<b>9.4847</b>	<b>4.0272</b>	<b>0.0674</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	13.5793	9.4847	4.0272	0.0674
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส O72 งานบริการหน่วยโชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ล้านบาท	13.5793	9.4847	4.0272	0.0674
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5793</b>	<b>9.4847</b>	<b>4.0272</b>	<b>0.0674</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	13.5793	9.4847	4.0272	0.0674
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/รหัส 10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	O1(2)	1B1:			/	9. งาน/โครงการ : รหัส 243 งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.3394	1.0203	0.3191	-
						ตัวชี้วัด :						
						1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน		ร้อยละ	>90	>90	>90	>90
						2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี		ร้อยละ	>90	>90	>90	>90
						3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี		ร้อยละ	>75	>75	>75	>75
						4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล		ร้อยละ	100	100	100	100
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.3394	1.0203	0.3191	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.3394	1.0203	0.3191	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 070 งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.3394	1.0203	0.3191	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.3394	1.0203	0.3191	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.3394	1.0203	0.3191	-
รหัส 10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอน และเพสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1		/	10. งาน/โครงการ : รหัส 810 เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยเครื่องเพซซีที และเครื่องเพเอ็มอาร์ไอ		ราย/ปี	4,800	1,200	1,200	1,200
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
						กิจกรรมหลัก : รหัส 082 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	63.3333	26.7593	22.8205	13.7535
ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกน แห่งชาติ/ รหัส 10905012 งาน บริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์	O1(2)	1B1	1.2.1		/	11. งาน/โครงการ : รหัส 030 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์		ราย/ปี	4,800	1,200	1,200	1,200
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 068 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		8.0000	3.0000	3.0000	2.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000
รวม	O1(3)			-	-	-			-	-	-	-
รวม	O1(4)			-	2	รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ			4.1300	1.5850	1.6850	0.8600
รหัส 10204003 ฝ่ายกิจการใน พระองค์(สำนักประธานฯ)	O1(4)	1D			/	12. งานโครงการ : รหัส 815 เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอภิตตยาทร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้		ร้อยละ	95	80	80	90
						2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช		ร้อยละ	95	80	80	90
						3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการฯ แรย์ อภิตตยา		คน	2,000	1,400	600	
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
						กิจกรรมหลัก : รหัส 134 งานบริหารโครงการเกษตรอภิตตยาทร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
						งบอุดหนุน		ล้านบาท	3.0000	1.1250	1.1250	0.7500
รหัส 10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการตลาด	O1(4)	1D			/	13. งานโครงการ : รหัส 048 งานบริการประชาสัมพันธ์และ การตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.1300	0.4600	0.5600	0.1100
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น	15	15	15	15
						2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น	15	15	15	15
						3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)		ล้านบาท	360	90	90	90
						4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้วิทยาลัยฯ ปรากฏอยู่ในระดับดีมาก		ร้อยละ	95			
						5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	90			
						6. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการภายในองค์กรต่อการสนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์และการตลาด อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	90			
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.1300	0.4600	0.5600	0.1100
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.1300	0.4600	0.5600	0.1100

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 087 งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.1300	0.4600	0.5600	0.1100
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.1300	0.4600	0.5600	0.1100
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.1300	0.4600	0.5600	0.1100

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการรักษาพยาบาล

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล				2	33	รวมทั้งสิ้น 35 งาน/โครงการ			1,876.3279	549.7790	591.2932	344.4576	390.7981
รวม	O1(1)				2	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ			4.8101	0.2600	4.5501	-	-
รหัส 10902000 สายการพยาบาล	O1(1)	1A2			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 037 งานวิชาการฝ่ายการพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2600	0.2600	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละของจำนวนโครงการอบรมที่จัดได้ตามแผน		ร้อยละ	> 80	20	50	60	80
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม		ร้อยละ	> 80	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2600	0.2600	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0600	0.0600	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2000	0.2000	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2000	0.2000	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 076 งานบริการฝ่ายการพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2000	0.2000	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2000	0.2000	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0600	0.0600	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2000	0.2000	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2000	0.2000	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10904000 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์	O1(1)	1A2			/	2. งาน/โครงการ : รหัส 155 สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.5501	-	4.5501	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย		ร้อยละ	≥ 80				≥ 80
						2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา		ร้อยละ	≥ 80				≥ 80
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.5501	-	4.5501	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.5501	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 404 โครงการพัฒนา Sandbox รูปแบบ การบริหารโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ล้านบาท	4.5501	-	4.5501	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.5501	-	4.5501	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.5501	-	4.5501	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
<b>รวม</b>	<b>O1(2)</b>			<b>1</b>	<b>29</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 30 งาน/โครงการ</b>			<b>1,834.4682</b>	<b>543.1313</b>	<b>579.0458</b>	<b>333.2403</b>	<b>379.0508</b>
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตาม พระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	1B1			/	3. งาน/โครงการ : รหัส 084 งานฝ่ายโครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	24.5400	6.2317	5.6089	6.6117	6.0877
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดีกบาศร/ ถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญแห่งราชวงศ์ จักรี 8 ครั้ง/ปี		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บวรสัจจ)		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5400</b>	<b>6.2317</b>	<b>5.6089</b>	<b>6.6117</b>	<b>6.0877</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.5400	6.2317	5.6089	6.6117	6.0877
						3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 482 งานส่วนพระองค์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		17.2000	4.3060	3.8060	4.8060	4.2820
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>17.2000</b>	<b>4.3060</b>	<b>3.8060</b>	<b>4.8060</b>	<b>4.2820</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	17.2000	4.3060	3.8060	4.8060	4.2820
						3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 135 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.4000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4000</b>	<b>1.3500</b>	<b>1.3500</b>	<b>1.3500</b>	<b>1.3500</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.4000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
						3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : รหัส 136 งานดูแลผู้มีอุปการคุณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0300
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2400</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.0300</b>	<b>0.0300</b>	<b>0.0300</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0300
						3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : รหัส 600 งานเยี่ยมบ้าน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5000	0.1257	0.1229	0.1257	0.1257
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.1257</b>	<b>0.1229</b>	<b>0.1257</b>	<b>0.1257</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5000	0.1257	0.1229	0.1257	0.1257
						3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 : รหัส 637 งานโครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. จำนวนครั้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน		ครั้ง/ปี	12	3	3	3	3
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
รหัส 10901000 สายการแพทย์	O1(2)	1B1			/	4. งาน/โครงการ : รหัส 194 งานบริการสายการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2360	0.0620	0.0580	0.0580	0.0580
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. จำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดหาสิ่งของร่วมกิจกรรม พิธี รัฐ พิธี รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		ครั้ง/ปี	12	3	3	3	3
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2360</b>	<b>0.0620</b>	<b>0.0580</b>	<b>0.0580</b>	<b>0.0580</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2320	0.0580	0.0580	0.0580	0.0580
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0040	0.0040	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0040	0.0040	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 480 งานบริการสายการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2360	0.0620	0.0580	0.0580	0.0580
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2360	0.0620	0.0580	0.0580	0.0580
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2320	0.0580	0.0580	0.0580	0.0580
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0040	0.0040	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0040	0.0040	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10901001 งานอายุรกรรม	O1(2)	1B1			/	5. งาน/โครงการ : รหัส 055 งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.6051	-	0.6051	-	-
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. แพทย์ประจำบ้านได้ค่าเวรล่วงเวลาตามที่ปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						2. ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						3. ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						4. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม		ร้อยละ	60	60	60	60	60
						5. สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						6. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึกในสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปีละ 1 คน)		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						7.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า ๑.๒ และ ๑.๘ (พอกเลือก ๓ และ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์)		ร้อยละ	20	20	20	20	20
						8.ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่พอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						9.ร้อยละความพึงพอใจการบริการในศูนย์โรคไต		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.6051	-	0.6051	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5251	-	0.5251	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0800	-	0.0800	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0800	-	0.0800	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 094 งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6051	-	0.6051	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.6051	-	0.6051	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5251	-	0.5251	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0800	-	0.0800	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0800	-	0.0800	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10901002 งานศัลยกรรม	O1(2)	1B1			/	6. งาน/โครงการ : รหัส 036 งานบริการศัลยกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	65.2000	4.6000	0.2000	0.2000	60.2000
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. Unexpected death		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						2. ผู้ป่วยที่ย้ายลง ICU โดยไม่ได้วางแผน		ร้อยละ	<15	3.75	3.75	3.75	3.75
						3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Wound Infection (clean wound)		ร้อยละ	<2	0.17	0.17	0.17	0.17

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Wound Infection (clean- contaminated wound)		ร้อยละ	<2.5	0.63	0.63	0.63	0.63
						5. อัตราการผ่าตัด/ทำหัตถการซ้ำในการนอน รพ. ครั้งเดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นเนื่องจากการผ่าตัดก่อนหน้า โดยไม่ได้วางแผนไว้		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						6. Waiting time ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด < 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ Set case จนถึงวันที่ผ่าตัด )		ร้อยละ	<15	3.75	3.75	3.75	3.75
						7. อัตราการยกเลิกหรือเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วย Admit ที่ผ่าน pre-op clinic แล้ว		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						8. อัตราการ Re admission with in 28 days		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						9. อัตราผู้ป่วยงานศัลยกรรมที่ผ่าน Pre-operative rehabilitation เกิดภาวะ Pneumonia ภายหลังการผ่าตัด 7 วัน		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	65.2000	4.6000	0.2000	0.2000	60.2000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000
						งบลงทุน		ล้านบาท	64.2000	4.2000	-	-	60.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	64.2000	4.2000	-	-	60.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : รหัส 074 งานบริการศัลยกรรม</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>65.2000</b>	<b>4.6000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>60.2000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>65.2000</b>	<b>4.6000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>60.2000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000
						งบลงทุน		ล้านบาท	64.2000	4.2000	-	-	60.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	64.2000	4.2000	-	-	60.0000
<b>รหัส 10901022 งานวิสัญญีวิทยา</b>	<b>O1(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>7. งาน/โครงการ : รหัส 216 งานบริการวิสัญญีวิทยา</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>	<b>งาน</b>	<b>0.2408</b>	<b>0.2068</b>	<b>0.0110</b>	<b>0.0110</b>	<b>0.0120</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเย็บและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับการระงับความรู้สึก		ร้อยละ	0	0	0	0	0
						3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังระงับความรู้สึกรายปี		ราย/ปี	0	0	0	0	0
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเย็บหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทางวิสัญญี		ร้อยละ	>80	>80	>80	>80	>80
						6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์จากการระงับความรู้สึก		ราย/ปี	0	0	0	0	0
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.2408</b>	<b>0.2068</b>	<b>0.0110</b>	<b>0.0110</b>	<b>0.0120</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2408	0.2068	0.0110	0.0110	0.0120
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 584 งานบริการวิสัญญีวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2408	0.2068	0.0110	0.0110	0.0120
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.2408	0.2068	0.0110	0.0110	0.0120
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2408	0.2068	0.0110	0.0110	0.0120
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10901003 งานกุมารเวชกรรม	01(2)	1B1			/	8. งาน/โครงการ : รหัส 056 งานบริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3451	0.0130	-	0.3321	-
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. อัตราการสรุประยะเบี่ยนทันเวลา		ร้อยละ	95	95	95	95	95
						2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ		เต็ม 5	มากกว่า 4.5	มากกว่า 4.5	5	5	5
						3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็ก แบบผู้ป่วยนอก		ราย/ปี	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500
						4. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล		ราย/ปี	120	30	30	30	30
						5. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก		ครั้ง/ปี	2			1	1
						6. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์แก่ แพทย์ ใช้ทุนและบุคลากรในโรงพยาบาล		ครั้ง/ปี	4	1	1	1	1
						7. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปใน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ		ครั้ง/ปี	6	6			
						8. จัดประชุมภายในหน่วยงาน		ครั้ง/เดือน	1	1			
						9. จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน		ครั้ง/เดือน	1	1			
						10. จัดกิจกรรม Knowledge management		ครั้ง/ปี	1	1			
						11. จัดทำงานวิจัยวิชาการ		เรื่อง/ปี	3	3			
						12. จัดทำงานวิจัย Routine to research (R2R)		เรื่อง/ปี	1	1			
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.3451	0.0130	-	0.3321	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3321	-	-	0.3321	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0130	0.0130	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0130	0.0130	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 095 งานบริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3451	0.0130	-	0.3321	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.3451	0.0130	-	0.3321	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3321	-	-	0.3321	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0130	0.0130	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0130	0.0130	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	
รหัส 10901006 งานพยาบาลวิทยา และนิติเวชวิทยา	O1 (2)	1B1			/	9. งาน/โครงการ : รหัส 027 งานบริการพยาบาลวิทยาและนิติเวช วิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505	
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)								
						งบประมาณ		ล้านบาท	9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 065 งานบริการพยาบาลวิทยาและนิติเวชวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67			9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505
						งบประมาณ		ล้านบาท	9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505	
งบดำเนินงาน		ล้านบาท	9.0032	3.8520	3.2502	0.9505	0.9505							
รหัส 10901007 งานทันตกรรม	O1(2)	1B1			/	10. งาน/โครงการ : รหัส 024 งานบริการทันตกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070	
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)								
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 062 งานบริการทันตกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67			1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070	
งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.5680	0.4070	0.3770	0.3770	0.4070							
รหัส 10901008 งานศัลยกรรม กระดูกและกล้ามเนื้อ	O1 (2)	1B1			/	11. งาน/โครงการ : รหัส 171 งานบริการศัลยกรรมกระดูกและ กล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0933	-	-	-	0.0933	
						ตัวชี้วัด :								
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อใน เวลาทำการปกติ		ครั้ง	11,000	2,750	2,751	2,749	2,750	
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและ ข้อนอกเวลา		ครั้ง	5,500	1,375	1,377	1,374	1,374	
						3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ		ราย	500	125	126	124	125	
						4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ		ครั้ง	350	88	88	87	87	
						5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์		เรื่อง	5	1	1	2	1	
						6. จำนวนนวัตกรรม		ชิ้น	2		1		1	
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0933	-	-	-	0.0933	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0933	-	-	-	0.0933	
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 454 งานบริการศัลยกรรมกระดูกและ กล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67			0.0933	-	-	-	0.0933
งบประมาณ		ล้านบาท	0.0933	-	-	-	0.0933							
งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0933	-	-	-	0.0933							
งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-							
- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-							
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-							

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10901009 งานจักษุวิทยา	O1(2)	1B1			/	12. งาน/โครงการ : รหัส 026 งานบริการจักษุวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0217	0.0217	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาจักษุ แผนกผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10	10	10	10	10
						2. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดทางจักษุเพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10	10	10	10	10
						3. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขต้อตรางตาผิดปกติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	5	5	5	5	5
						4. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10	10	10	10	10
						5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ		คะแนน	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
						6. จำนวนงานวิจัย/R2R ที่ได้รับการตีพิมพ์		เรื่อง	1				1
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0217	0.0217	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0217	0.0217	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 064 งานบริการจักษุวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0217	0.0217	-	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0217	0.0217	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0217	0.0217	-	-	-
รหัส 10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	O1(2)	1B1			/	13. งาน/โครงการ : รหัส 050 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	2.2300	2.2300	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต ศอ นาสิก วิทยา		ราย	7,700	1,926	1,926	1,925	1,923
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสตศวมุค/ภูมิแพ้และผ่าตัดส่องกล้องไซนัส		ราย	220	58	54	54	54
						3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและลำคอ		ราย	132	33	33	33	33
						4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสตศวมะเร็งบริเวณกล่องเสียง คีระและลำคอ		ราย	228	57	57	57	57
						5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ยินและการทรงตัว		ราย	228	57	57	57	57
						6. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา		ราย	1,100	276	276	275	273
						7. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา		ราย	110	29	27	27	27
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 089 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.2300	2.2300	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.2300	2.2300	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	O1(2)	1B1			/	14. งาน/โครงการ : รหัส 170 งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ แพทย์ทางเลือก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						ตัวชี้วัด :							
						1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10	10	10	10	10
						3. รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี		ร้อยละ	10	10	10	10	10
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 067 งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.4394	0.0506	1.2968	0.0460	0.0460
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10901020 งานเวชปฏิบัติ ทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	O1(2)	1B1			/	15. งาน/โครงการ : รหัส 217 งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวช ศาสตร์ครอบครัว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0515	-	-	0.0515	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2567		ร้อยละ	>80			>80	
						2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ และโรงพยาบาล จุฬารักษ์ ได้รับการประชุมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน		ร้อยละ	100			100	
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0515	-	-	0.0515	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0515	-	-	0.0515	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 585 งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวช ศาสตร์ครอบครัว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0515	-	-	0.0515	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0515	-	-	0.0515	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0515	-	-	0.0515	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10901024 งานบริการ รพพยาบาลฉุกเฉิน	O1(2)	1B1			/	16. งาน/โครงการ : รหัส 255 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3050	-	-	0.3050	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)		ร้อยละ	80				80
						2. ระยะเวลาของผู้ป่วย STEMI ได้รับการเคลื่อนย้าย Transfer ภายใน เวลา 7 นาที		ร้อยละ	100				100
						3. ระดับความสำเร็จของการผ่านารับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ		ระดับ ความสำเร็จ	5	1-2	3	4	5
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3050	-	-	0.3050	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3050	-	-	0.3050	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 638 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3050	-	-	0.3050	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3050	-	-	0.3050	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3050	-	-	0.3050	-
รหัส 10902016 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ	O1(2)	1B1			/	17. งาน/โครงการ : รหัส 219 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0150	0.0150	-	-	-
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						17.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 170 งานบริการศูนย์เด็กเล็ก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0100	0.0100	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0100	0.0100	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0100	0.0100	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						17.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 187 งานบริการหน่วยพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0050	0.0050	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0050	0.0050	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0050	0.0050	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10904003 งานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลาง	O1(2)	1B1			/	18. งาน/โครงการ : รหัส O33 งานบริการงานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	6.1326	4.3453	0.7449	0.5664	0.4760
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนวันสำรองคลังยา		วัน	<14	<14	<14	<14	<14
						2. อัตราขาดค้ำยา		ร้อยละ	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
						3. จำนวนขาดคราวในกลุ่ม Vital drug		รายการ	0	0	0	0	-
						4. อัตราขาดคราวในกลุ่มทั่วไป		ร้อยละ	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1326</b>	<b>4.3453</b>	<b>0.7449</b>	<b>0.5664</b>	<b>0.4760</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0711	0.3438	0.6849	0.5664	0.4760
						งบลงทุน		ล้านบาท	4.0615	4.0015	0.0600	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.0615	4.0015	0.0600	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส O71 งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		6.1326	4.3453	0.7449	0.5664	0.4760
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1326</b>	<b>4.3453</b>	<b>0.7449</b>	<b>0.5664</b>	<b>0.4760</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0711	0.3438	0.6849	0.5664	0.4760
						งบลงทุน		ล้านบาท	4.0615	4.0015	0.0600	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	4.0615	4.0015	0.0600	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ รหัส 10904011 งานห้องปฏิบัติการ กลาง	O1(2)	1B1			/	19. งาน/โครงการ : รหัส O35 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	136.5275	56.1864	57.5750	9.5750	13.1911
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>136.5275</b>	<b>56.1864</b>	<b>57.5750</b>	<b>9.5750</b>	<b>13.1911</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	133.3275	56.1864	57.5750	9.5750	9.9911
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.2000	-	-	-	3.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	3.2000	-	-	-	3.2000
						กิจกรรมหลัก : รหัส O73 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		136.5275	56.1864	57.5750	9.5750	13.1911
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>136.5275</b>	<b>56.1864</b>	<b>57.5750</b>	<b>9.5750</b>	<b>13.1911</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	133.3275	56.1864	57.5750	9.5750	9.9911
						งบลงทุน		ล้านบาท	3.2000	-	-	-	3.2000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	3.2000	-	-	-	3.2000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์/ รหัส 10904001 หน่วยโชนบริการ	O1 (2)	1B1			/	20. งาน/โครงการ : รหัส 034 งานบริการหน่วยโชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 072 งานบริการหน่วยโชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						งบประมาณ		ล้านบาท	24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	24.0384	12.0155	11.9629	0.0563	0.0037
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/รหัส 10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	O1 (2)	1B1			/	21. งาน/โครงการ : รหัส 243 งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5427	0.0745	0.3186	0.0796	0.0700
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5427	0.0745	0.3186	0.0796	0.0700
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5409	0.0727	0.3186	0.0796	0.0700
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0018	0.0018	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0018	0.0018	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 070 งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5427	0.0745	0.3186	0.0796	0.0700
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5427	0.0745	0.3186	0.0796	0.0700
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5409	0.0727	0.3186	0.0796	0.0700
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0018	0.0018	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0018	0.0018	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1 (2)	1B1			/	22. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1,411.8746	444.0000	444.0000	309.0000	214.8746
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	1,411.8746	444.0000	444.0000	309.0000	214.8746
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1,411.8746	444.0000	444.0000	309.0000	214.8746
						กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 640 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		480.0000	144.0000	144.0000	144.0000	48.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	480.0000	144.0000	144.0000	144.0000	48.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	480.0000	144.0000	144.0000	144.0000	48.0000
						กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 636 งานบริการคลังยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		931.8746	300.0000	300.0000	165.0000	166.8746
						งบประมาณ		ล้านบาท	931.8746	300.0000	300.0000	165.0000	166.8746
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	931.8746	300.0000	300.0000	165.0000	166.8746
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/รหัส 10905004 หน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	O1(2)	1B1			/	23. งาน/โครงการ : รหัส 041 งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0060	0.0060	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด		ร้อยละ	≥80			80	
						2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบ ระดับประคองปี 2567		ร้อยละ	≥80			80	
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Palliative care day 2024		ร้อยละ	≥80				80
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากขึ้นไป		ร้อยละ	≥80	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 080 งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0060	0.0060	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
รหัส 10905014 ศูนย์หัวใจและ หลอดเลือด	O1(2)	1B1			/	24. งาน/โครงการ : รหัส 042 งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0150	0.0150	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. บริการตรวจหัวใจ Non-Invasive		ราย	12,415	3,105	3,105	3,103	3,102
						2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)		ราย	21,318	5,331	5,331	5,328	5,328
						3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด		ราย	1,298	326	324	324	324
						4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ		ราย	3,775	944	944	944	943
						5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการหัวใจ ใน 48 ชั่วโมง		ร้อยละ	<1	<1	<1	<1	<1
						6. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียม ผ่านสายสวน (TAVI)		ราย	50	14	12	12	12

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส O81 งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0150	0.0150	-	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0150	0.0150	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัย และร่วมรักษาเพื่อปวงชน	O1(2)	1B1			/	25. งาน/โครงการ : รหัส 111 งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วม รักษาเพื่อปวงชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย		ราย	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำหัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา		ราย	2,640	660	660	660	660
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 615 งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วม รักษาเพื่อปวงชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3000	-	0.0750	0.2250	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	O1(2)	1B1			/	26. งาน/โครงการ : รหัส 256 งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.5369	-	1.5369	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใน 4 นาที		ร้อยละ	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
						2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทาง การแพทย์ภายใน 10 นาที		ร้อยละ	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
						3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย		ร้อยละ	<5	<5	<5	<5	<5
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital)		ร้อยละ	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						5. ผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยความเร่งด่วนระดับ 1-3		ร้อยละ	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 639 งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.5369	-	1.5369	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.5369	-	1.5369	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
งานสูตินรีเวชกรรม	O1(2)	1B1			/	27. งาน/โครงการ : งานบริการสูตินรีเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ		ครั้ง/ปี	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
						2. จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ		ครั้ง/ปี	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
						3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช		ครั้ง/ปี	400	100	100	100	100
						4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด		ครั้ง/ปี	1,000	250	250	250	250
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
						กิจกรรมหลัก : งานบริการสูตินรีเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	9.9300	2.3600	3.0600	2.2600	2.2500
ศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์	O1(2)	1B1			/	28. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	11.9300	-	11.8500	0.0500	0.0300
						<b>ตัวชี้วัด :</b>							
						1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง		ร้อยละ	95	95	95	95	95
						2. จำนวนงานเครือข่ายที่มีการทำ teleconference tumor board สม่ำเสมออย่างน้อย 3 หน่วยงาน		หน่วยงาน/ ปี	3		1	1	1
						3. ตีพิมพ์วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2565)		เล่ม	1				1
						4. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องหลอดลม โดยใช้อัลตราซาวด์ หลอดลมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งปอด และกำหนดระยะของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองทรวงอก อย่างน้อย 10 ราย/เดือน		10 ราย/ เดือน	120	30	30	30	30
						5. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ถูกล่วงตัวไปโรงพยาบาลอื่น เพื่อเข้ารับการ ทำ Rigid bronchoscopy ลดเหลือไม่เกิน 1 ราย/เดือน		1 ราย/ เดือน	12	3	3	3	3
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	11.9300	-	11.8500	0.0500	0.0300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0800	-	-	0.0500	0.0300
						<b>งบลงทุน</b>		ล้านบาท	11.8500	-	11.8500	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	11.8500	-	11.8500	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลักที่ 1 : การวางแผนการรักษาระยะเร่ง และทะเบียน มะเร็ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0800	-	-	0.0500	0.0300
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0800	-	-	0.0500	0.0300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0800	-	-	0.0500	0.0300
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลักที่ 2 : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		11.8500	-	11.8500	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	11.8500	-	11.8500	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	11.8500	-	11.8500	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	11.8500	-	11.8500	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	O1(2)	1B1			/	29. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.1310	0.1310	-	-	-
						ตัวชี้วัด :							
						1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน		ร้อยละ	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวช สถิติ		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน		ร้อยละ	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
						4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)		ร้อยละ	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
						5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)		ร้อยละ	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
						6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน		ร้อยละ	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1310	0.1310	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1140	0.1140	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0170	0.0170	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0170	0.0170	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1310	0.1310	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1310	0.1310	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1140	0.1140	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0170	0.0170	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0170	0.0170	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	O1(2)	1B1			/	30. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	86.0890	5.7223	0.1223	0.1222	80.1222
						ตัวชี้วัด :							
						1. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้การพยาบาลส่งต่อทางเดินอาหาร (IR ระดับ C ขึ้นไป =0)		ร้อยละ	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98
						2. การงด เลื่อนนัด ส่งกส่งจากการเตรียมตัวไม่ถูกต้อง/ได้รับคำแนะนำไม่ครบถ้วน		ร้อยละ	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
						3. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ		ครั้ง	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0890</b>	<b>5.7223</b>	<b>0.1223</b>	<b>0.1222</b>	<b>80.1222</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4890	0.1223	0.1223	0.1222	0.1222
						งบลงทุน		ล้านบาท	85.6000	5.6000	-	-	80.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	85.6000	5.6000	-	-	80.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ</b>	<b>1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67</b>		<b>86.0890</b>	<b>5.7223</b>	<b>0.1223</b>	<b>0.1222</b>	<b>80.1222</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0890</b>	<b>5.7223</b>	<b>0.1223</b>	<b>0.1222</b>	<b>80.1222</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4890	0.1223	0.1223	0.1222	0.1222
						งบลงทุน		ล้านบาท	85.6000	5.6000	-	-	80.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	85.6000	5.6000	-	-	80.0000
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	O1(2)	1B1			/	31. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	23.2945	0.5855	20.1673	2.3630	0.1787
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละความพึงพอใจของการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน วิทยุกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ สำหรับนักศึกษา		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสนามกีฬา อูปรกรณ์กีฬาและอุปกรณ์นันทนาการ		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการห้องออกกำลังกาย		ร้อยละ	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2945</b>	<b>0.5855</b>	<b>20.1673</b>	<b>2.3630</b>	<b>0.1787</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.2445	0.5355	0.1673	2.3630	0.1787
						งบลงทุน		ล้านบาท	20.0500	0.0500	20.0000	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	20.0500	0.0500	20.0000	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		23.2945	0.5855	20.1673	2.3630	0.1787
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	23.2945	0.5855	20.1673	2.3630	0.1787
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.2445	0.5355	0.1673	2.3630	0.1787
						งบลงทุน		ล้านบาท	20.0500	0.0500	20.0000	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	20.0500	0.0500	20.0000	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1	/		32. งาน/โครงการ : O43 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพท สแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	16.2259		16.2259		
						ตัวชี้วัด :							
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบลงทุน		ล้านบาท					
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท					
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
						กิจกรรมหลัก : O82 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		16.2259		16.2259		
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบลงทุน		ล้านบาท					
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท					
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
<b>รวม</b>	O1(3)			0	0	-		-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	O1(4)			1	2	<b>รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ</b>			37.0496	6.3877	7.6973	11.2173	11.7473
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	O1(4)	1D	1.4.4	/		33. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	22.2821	5.0877	5.5798	5.5673	6.0473
						ตัวชี้วัด :							
						1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาครีม สำหรับผู้ป่วยผิวแห้งมาก (U-DERM 20) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาครีม สำหรับผู้ป่วยผิวแห้งมาก (U-DERM 20)		ร้อยละ	45			45	
						2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาเมะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับ รักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib)		ร้อยละ	100	30	30	20	20
						3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาเมะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับ รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib)		ร้อยละ	100	30	20	20	30



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						4. พัฒนาลิขสิทธิ์ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib)		ร้อยละ	80	30	20	20	10
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>22.2821</b>	<b>5.0877</b>	<b>5.5798</b>	<b>5.5673</b>	<b>6.0473</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	20.3500	5.0877	5.0877	5.0873	5.0873
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.9321	-	0.4921	0.4800	0.9600
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.9321	-	0.4921	0.4800	0.9600
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ(โรงงานยา)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		<b>22.2821</b>	<b>5.0877</b>	<b>5.5798</b>	<b>5.5673</b>	<b>6.0473</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>22.2821</b>	<b>5.0877</b>	<b>5.5798</b>	<b>5.5673</b>	<b>6.0473</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	20.3500	5.0877	5.0877	5.0873	5.0873
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.9321	-	0.4921	0.4800	0.9600
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.9321	-	0.4921	0.4800	0.9600
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	O1(4)	1D			/	34. งาน/โครงการ : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	<b>14.4500</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.8000</b>	<b>5.6500</b>	<b>5.7000</b>
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>14.4500</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.8000</b>	<b>5.6500</b>	<b>5.7000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.2000	1.3000	1.5500	5.6500	5.7000
						งบลงทุน		ล้านบาท	<b>0.2500</b>	-	<b>0.2500</b>	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500	-	0.2500	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		<b>14.4500</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.8000</b>	<b>5.6500</b>	<b>5.7000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>14.4500</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.8000</b>	<b>5.6500</b>	<b>5.7000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.2000	1.3000	1.5500	5.6500	5.7000
						งบลงทุน		ล้านบาท	<b>0.2500</b>	-	<b>0.2500</b>	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500	-	0.2500	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
ฝ่ายกิจการในพระองค์	O1(4)	1D			/	35. งาน/โครงการ : โครงการเกษตรอทิตยาทร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	<b>0.3175</b>	<b>-</b>	<b>0.3175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.3175</b>	<b>-</b>	<b>0.3175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารโครงการเกษตรอศิตยาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3175	-	0.3175	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

## เป้าประสงค์

- O2(1): สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และงานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
- O2(2): สร้างทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน มีแนวคิดสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- O2(3): ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวบูรณาการสหวิชาชีพองค์รวม (One Health Approach) และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายรังสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลังก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน		9	6	3	52.8324	3.5875	-	3.5875	49.2449	40.0553	9.1896
	O2(1)	5	2	3	46.2771	3.5875	-	3.5875	42.6896	33.5000	9.1896
	O2(2)	4	4	-	6.5553	-	-	-	6.5553	6.5553	-
	O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2				-	3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			3.5875	1.1016	1.5707	0.9152
รวม	O2(1)			-	3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			3.5875	1.1016	1.5707	0.9152
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
						ตัวชี้วัด:						
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ นานาชาติ		เรื่อง	85	20	20	20
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจภ.		H-index	15	-	-	-
						3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ		กิจกรรม	4	1	1	1
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 462 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.0487	0.3741	0.4294	0.2452
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	-	/	2. งาน/โครงการ : รหัส 162 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0822	-	0.0822	-
						ตัวชี้วัด:						
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ร้อยละ	80	-	-	-
						2. ร้อยละโครงการวิจัยพื้นฐานสุขภาพและโครงการวิจัยที่ใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกิดจากการนำข้อมูลวิจัยกลางไปใช้ เพิ่มขึ้น		ร้อยละ	10	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0822	-	0.0822	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0822	-	0.0822	-
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 424 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0822	-	0.0822	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0822	-	0.0822	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0822	-	0.0822	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	O2(1)	2A	-	-	/	3. งาน/โครงการ : รหัส O15 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง เพื่อสนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	2.4566	0.7275	1.0591	0.6700
						ตัวชี้วัด:						
						1. จำนวนตัวอย่างตรวจ		ตัวอย่าง	1,200	300	300	300
						2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน		ร้อยละ	100	100	100	100
						3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย		ร้อยละ	100	100	100	100
						4. จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้		โครงการ	1	-	1	-
						5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์		ผลงาน	1	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.4566	0.7275	1.0591	0.6700
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.4566	0.7275	1.0591	0.6700
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส O52 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ กลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		-	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-
						3.2 กิจกรรมหลัก : รหัส 154 งานคลังเนื้อเยื่อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		-	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	-	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-
						3.3 กิจกรรมหลัก : รหัส 156 งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับ โมเลกุลและยีนอม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.6400	0.5700	0.6000	0.4700
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6400	0.5700	0.6000	0.4700
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.6400	0.5700	0.6000	0.4700
						3.4 กิจกรรมหลัก : รหัส 158 งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ ยีนอม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3616	0.0400	0.2216	0.1000
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3616	0.0400	0.2216	0.1000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3616	0.0400	0.2216	0.1000
						3.5 กิจกรรมหลัก : รหัส 157 งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโน วิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2800	0.0300	0.1500	0.1000
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2800	0.0300	0.1500	0.1000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2800	0.0300	0.1500	0.1000
						3.6 กิจกรรมหลัก : รหัส 155 งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1750	0.0875	0.0875	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1750	0.0875	0.0875	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1750	0.0875	0.0875	-
รวม	O2(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
รวม	O2(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สหภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/KPI	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2				6	3	รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ			49.2449	14.7258	15.1115	11.2865	8.1211
รวม	O2(1)			2	3	รวมทั้งสิ้น 5 งาน/โครงการ			42.6896	14.2331	13.9559	10.2319	4.2687
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
						ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ ผด.67							
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 462 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
						งบประมาณ		ล้านบาท	4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.7727	0.4251	1.7279	1.3760	1.2437
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	2.1.3	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 105 โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ นานาชาติ		เรื่อง	85	20	20	20	25
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.		H-index	15	-	-	-	15
						งบประมาณ		ล้านบาท	12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 605 งบกลางสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
						งบประมาณ		ล้านบาท	12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	12.5000	2.5000	3.7500	3.7500	2.5000
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(1)	2A	2.1.1	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 234 โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัย เพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ นานาชาติ		เรื่อง	85	20	20	20	25
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.		H-index	15	-	-	-	15
						งบประมาณ		ล้านบาท	21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 606 งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัย เพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	21.0000	9.0000	7.5000	4.5000	-
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	-	/	4. งาน/โครงการ : รหัส 162 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.4530	-	0.4530	-	-
						ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ ผด.67							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4530	-	0.4530	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1350	-	0.1350	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 424 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4530	-	0.4530	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4530	-	0.4530	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1350	-	0.1350	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	O2(1)	2C	-	-	/	5. งาน/โครงการ : รหัส O15 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ กลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.9639	2.3080	0.5250	0.6059	0.5250
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม		รายการ	1	-	-	1	-
						2. จำนวนตัวอย่างตรวจ		ตัวอย่าง	900	225	225	225	225
						3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ		ผลงาน	1	-	-	-	1
						4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม		โครงการ	1	-	-	1	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9639	2.3080	0.5250	0.6059	0.5250
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.2639	0.6080	0.5250	0.6059	0.5250
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.7000	1.7000	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.7000	1.7000	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบบตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบบตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						5.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 156 งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับ โมเลกุลและยีนอม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.9639	2.3080	0.5250	0.6059	0.5250
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.9639	2.3080	0.5250	0.6059	0.5250
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.2639	0.6080	0.5250	0.6059	0.5250
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.7000	1.7000	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.7000	1.7000	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O2(2)			4	-	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			6.5553	0.4927	1.1556	1.0546	3.8524
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.2	/	-	1. งาน/โครงการ : รหัส 235 งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรสิ่งทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวด ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ		ผลงาน	2	-	1	-	1
						2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา		ผลงาน	1	-	-	-	1
						3. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ		ผลงาน	2	-	-	1	1
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 607 งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรสิ่งทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
						งบประมาณ		ล้านบาท	3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	3.4243	0.1169	0.3314	0.4794	2.4966
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.4	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 233 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนรายงานงานนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ในเชิงข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย		เรื่อง	0.5	-	-	-	0.5
						2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก		โครงการ	5	-	1	2	2
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 604 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	0.2710	0.8170	0.5680	0.8440

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.1	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 261 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ สร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนโครงการได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์		เรื่อง	10	-	-	-	10
						2. ความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP		คน	200	-	-	-	200
						4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP อยู่ในระดับดี		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 650 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5310	0.0048	0.0072	0.0072	0.5118
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.2	/	-	4. งาน/โครงการ : รหัส 262 โครงการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.1000	0.1000	-	-	-
						ตัวชี้วัด:							
						1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ		ระดับ	ระดับ 3	-	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1000	0.1000	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1000	0.1000	-	-	-
						4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 651 โครงการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1000	0.1000	-	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.1000	0.1000	-	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1000	0.1000	-	-	-
รวม	O2(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

## เป้าประสงค์

- O3(1): ปรับเปลี่ยนการบริการหลัก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- O3(2): สร้างความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- O3(3): ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพและ Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลังก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์		3	2	1	158.4933	0.5000	-	0.5000	157.9933	34.8214	123.1719
	O3(1)	3	2	1	158.4933	0.5000	-	0.5000	157.9933	34.8214	123.1719
	O3(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O3(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				-	1	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			0.5000	0.5000	-	-
รวม	O3(1)			-	1	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			0.5000	0.5000	-	-
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	-	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส 060 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.5000	0.5000	-	-
						ตัวชี้วัด:						
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)		ร้อยละ	80	80	80	80
						2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน: ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80	20	20	20
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน		ระบบ	27	5	7	8
						4. การจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ดิจิทัลให้กับบุคลากร		หลักสูตร	5	-	-	5
						5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 099 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.5000	0.5000	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-
รวม	O3(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
รวม	O3(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				2	1	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			157.9933	36.2532	57.4381	32.1650	32.1370
รวม	O3(1)			2	1	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			157.9933	36.2532	57.4381	32.1650	32.1370
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	-	-	-	/	1. งาน/โครงการ : รหัส O60 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	123.1719	33.7585	39.1194	28.3180	21.9760
						ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ ผด.67							
						งบประมาณ		ล้านบาท	123.1719	33.7585	39.1194	28.3180	21.9760
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	122.8141	33.4007	39.1194	28.3180	21.9760
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3579	0.3579	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3579	0.3579	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส O99 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		123.1719	33.7585	39.1194	28.3180	21.9760
						งบประมาณ		ล้านบาท	123.1719	33.7585	39.1194	28.3180	21.9760
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	122.8141	33.4007	39.1194	28.3180	21.9760
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3579	0.3579	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3579	0.3579	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	3A 3B	3.1.1 3.2.2	/	-	2. งาน/โครงการ : รหัส 228 โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	31.8935	0.0465	18.0000	3.8470	10.0000
						ตัวชี้วัด:							
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน: ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80	20	20	20	20
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน		ระบบ	27	5	7	8	7
						งบประมาณ		ล้านบาท	31.8935	0.0465	18.0000	3.8470	10.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0465	0.0465	-	2.0000	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	29.8470	-	18.0000	1.8470	10.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	29.8470	-	18.0000	1.8470	10.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน				ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
									(งาน/เงิน)	แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 595 โครงการขับเคลื่อนรายนวิชาลัยจุฬาลักษณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		31.8935	0.0465	18.0000	3.8470	10.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	31.8935	0.0465	18.0000	3.8470	10.0000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.0465	0.0465	-	2.0000	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	29.8470	-	18.0000	1.8470	10.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	29.8470	-	18.0000	1.8470	10.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้	O3(1)	3A	3.2.3	/	-	3. งาน/โครงการ : รหัส 260 โครงการพัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.9279	2.4482	0.3187	-	0.1610
						ตัวชี้วัด:							
						1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ		ราย	3,300	600	750	825	1,125
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับดี-ดีมาก		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น		ร้อยละ	10	-	-	-	10
						4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ		จำนวน	20	-	-	-	20
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.9279	2.4482	0.3187	-	0.1610
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2989	0.0092	0.1287	-	0.1610
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.6290	2.4390	0.1900	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.6290	2.4390	0.1900	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 644 โครงการพัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.9279	2.4482	0.3187	-	0.1610
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.9279	2.4482	0.3187	-	0.1610
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2989	0.0092	0.1287	-	0.1610
						งบลงทุน		ล้านบาท	2.6290	2.4390	0.1900	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	2.6290	2.4390	0.1900	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O3(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
รวม	O3(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๑ - แบบ งบประมาณ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔



## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

## เป้าประสงค์

1. O4(1) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. O4(2) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
3. O4(3) สร้างบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสาขางาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีระบบบริหารบุคลากรที่เอื้อให้มี Synergy ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
4. O4(4) เสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ให้มีความมั่นคงในระยะยาว

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น	แผ่นดิน (งบประมาณ 66 ไป พลังก่อน 2 ใน 3)			รายได้ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)		
			โครงการ กลยุทธ์	งานพื้นฐาน		รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ	รวม	โครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน งานประจำ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน		27	-	27	3,553.7268	1,988.8363	-	1,988.8363	1,564.8905	-	1,564.8905
	O4(1)	20	-	20	2,017.3348	1,247.1312	-	1,247.1312	770.2036	-	770.2036
	O4(2)	3	-	3	1.5110	0.8080	-	0.8080	0.7030	-	0.7030
	O4(3)	3	-	3	1,493.8672	739.2304	-	739.2304	754.6368	-	754.6368
	O4(4)	1	-	1	41.0138	1.6667	-	1.6667	39.3471	-	39.3471

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4					13	รวมทั้งสิ้น 13 รายการ/โครงการ			1,988.8363	1,511.0954	299.0089	178.7320
รวม	O4(1)					รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ			1,247.1312	1,194.1526	37.5418	15.4368
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 179 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	790.6118	778.2505	8.1891	4.1722
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดย พิจารณาจากแผนการดำเนินงาน		ร้อยละ	90	90	90	90
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่าย บริหารโครงการ		ร้อยละ	100	100	100	100
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90	90	90	90
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90	90	90	90
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>778.2505</b>	<b>8.1891</b>	<b>4.1722</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>778.2505</b>	<b>8.1891</b>	<b>4.1722</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>ล้านบาท</b>	790.6118	778.2505	8.1891	4.1722
						กิจกรรมหลัก : รหัส 465 งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67		790.6118	778.2505	8.1891	4.1722
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>778.2505</b>	<b>8.1891</b>	<b>4.1722</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>790.6118</b>	<b>778.2505</b>	<b>8.1891</b>	<b>4.1722</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>ล้านบาท</b>	790.6118	778.2505	8.1891	4.1722
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 178 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณและอาคารจอร์จอีดีโนมิตี	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68	โครงการ	319.2551	319.2551	-	-
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดย พิจารณาจากแผนการดำเนินงาน		ร้อยละ	90	90	90	90
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่าย บริหารโครงการ		ร้อยละ	100	100	100	100

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90	90	90	90
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง		ร้อยละ	90	90	90	90
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	319.2551	319.2551	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 464 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬารักษ์และอาคารจอตลอดโนมัตติ	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68		<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2551</b>	<b>319.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	319.2551	319.2551	-	-
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	4C		/		งานโครงการ : รหัส 066 งานบริการอาคารสถานที่และบริการ กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	<b>101.3306</b>	<b>79.0829</b>	<b>21.8477</b>	<b>0.4000</b>
						ตัวชี้วัด :						
						1. ความสำเร็จของงานที่ปรับปรุงพื้นที่		ร้อยละ	90	-	90	-
						2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่		ร้อยละ	80	-	80	-
						3. ความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร		ร้อยละ	90	-	-	-
						4. ความสำเร็จของการชำระค่าสาธารณูปโภค		ร้อยละ	90	-	-	-
						5. ความสำเร็จในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารและงานจ้าง เหมาเป็นไปตามข้อสัญญา		ร้อยละ	90	-	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>101.3306</b>	<b>79.0829</b>	<b>21.8477</b>	<b>0.4000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>101.3306</b>	<b>79.0829</b>	<b>21.8477</b>	<b>0.4000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 632 งานเคหะบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		<b>33.3327</b>	<b>32.3327</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.4000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>33.3327</b>	<b>32.3327</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.4000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>33.3327</b>	<b>32.3327</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.4000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 633 งานบำรุงรักษาอาคาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		67.9979	46.7502	21.2477	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	67.9979	46.7502	21.2477	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	67.9979	46.7502	21.2477	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4 (1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 091 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	5	5
						2. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	5	5
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 169 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.6488	0.0750	0.0750	5.4988
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-
รหัส 10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 168 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	10.5336	10.4976	-	0.0360
						ตัวชี้วัด :						
						1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	5	-
						2. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	-	-
						3. ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดและการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	-	-
						4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.5336	10.4976	-	0.0360
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	10.5336	10.4976	-	0.0360
						กิจกรรมหลัก : รหัส 451 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.5336	10.4976	-	0.0360
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.5336	10.4976	-	0.0360
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	10.5336	10.4976	-	0.0360
รหัส 10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 069 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการ เสนอ และแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ		ร้อยละ	90	90	90	90
						2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไม่โดนตีกลับ ให้แก้ไข		ร้อยละ	90	90	90	90
						3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้าระบบอินทราเน็ต สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 วัน ทำการ		ร้อยละ	90	90	90	90
						4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
						กิจกรรมหลัก : รหัส 110 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4000	0.1500	0.1500	0.1000
รหัส 10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 190 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0555	0.0015	-	0.0540
						ตัวชี้วัด :						
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5	4	5	5
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		ระดับ ความสำเร็จ	5	2	2	3
						3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	5	5
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ร้อยละ	80	-	80	80

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0555	0.0015	-	0.0540
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0555	0.0015	-	0.0540
						กิจกรรมหลัก : รหัส 485 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0555	0.0015	-	0.0540
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0555	0.0015	-	0.0540
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0555	0.0015	-	0.0540
รหัส 10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 184 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
						ตัวชี้วัด :						
						1. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า		วัน	45	45	45	45
						2. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า		ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า		ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
						กิจกรรมหลัก : รหัส 471 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
						งบประมาณ		ล้านบาท	14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.1500	6.8400	7.2800	0.0300
รหัส 10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 238 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	5.1458	-	-	5.1458
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ		ร้อยละ	100	100	100	100
						2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน		ร้อยละ	100	100	100	100
						3. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการบำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนด		ร้อยละ	100	100	100	100
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.1458	-	-	5.1458
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.1458	-	-	5.1458
						กิจกรรมหลัก : รหัส 610 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		5.1458	-	-	5.1458
						งบประมาณ		ล้านบาท	5.1458	-	-	5.1458
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	5.1458	-	-	5.1458

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รวม	04(2)					รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ			0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
รหัส 11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	04(2)	4H			/	งานโครงการ : รหัส 236 งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
						ตัวชี้วัด :						
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้ ตามที่กำหนด		ร้อยละ	100	100	100	100
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุมสภาราช วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์		ร้อยละ	95	95	95	95
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
						กิจกรรมหลัก : รหัส 608 งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.8080	0.3030	0.3030	0.2020
รวม	04(3)					รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 1 โครงการ			739.2304	316.0148	260.5391	162.6765
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งานโครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	รายการ	650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละของความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย		ร้อยละ	80	80	80	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
						งบบุคลากร		ล้านบาท	650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
						กิจกรรมหลัก : รหัส 126 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
						งบประมาณ		ล้านบาท	650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
						งบบุคลากร		ล้านบาท	650.7061	244.0148	244.0148	162.6765
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งานโครงการ : รหัส 063 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	88.5243	72.0000	16.5243	-
						ตัวชี้วัด :						
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การปฏิบัติงานของกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา		ร้อยละ	70	-	70	-
						2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ HRIS		ร้อยละ	80	-	-	-
						3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency)		ร้อยละ	80	-	-	-
						4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน		ร้อยละ	80	-	80	-
						5. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ		ร้อยละ	80	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						งบประมาณ	ล้านบาท	88.5243	72.0000	16.5243	-	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5243	72.0000	16.5243	-	
						กิจกรรมหลัก : รหัส 103 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	88.5243	72.0000	16.5243	-	
						งบประมาณ	ล้านบาท	88.5243	72.0000	16.5243	-	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5243	72.0000	16.5243	-	
รวม	04(4)					รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		1.6667	0.6250	0.6250	0.4167	
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	04(4)	4M			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 067 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน 1.6667	0.6250	0.6250	0.4167	
						ตัวชี้วัด :						
						1. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ภายใน 45 วันหลังสิ้นเดือน		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	5	5
						2. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ภายใน 60 วันหลังสิ้น 6 เดือน		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	-	5
						3. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 60 หลังสิ้นปีงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	-	-
						4. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอคณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสภารายวิทยาลัยฯ ภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ		ระดับ ความสำเร็จ	5	-	5	-
						5. ร้อยละความถูกต้องการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่กำหนด		ร้อยละ	98	98	98	98
						6. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ ภายนอก-ภายใน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่กำหนด		ร้อยละ	98	98	98	98
						7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	5	5
						8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง ภายใน 120 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	3	3	3	3
						9. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. ภายใน 120 วัน		ระดับ ความสำเร็จ	3	3	3	3
						10. รายงานผลคำนวณต้นทุนและราคาขายให้หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน		ระดับ ความสำเร็จ	5	5	5	5
						11. ร้อยละของการคิดค่ารักษา Fax claim หลังจากได้รับเอกสารตอบกลับจากบริษัทประกันไม่เกิน 15 นาที		ร้อยละ	90	90	90	90
						12. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		ระดับ ความสำเร็จ	4	4	4	4



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (2ใน3)
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6667	0.6250	0.6250	0.4167
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.6667	0.6250	0.6250	0.4167
						1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 107 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.6667	0.6250	0.6250	0.4167
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.6667	0.6250	0.6250	0.4167
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	1.6667	0.6250	0.6250	0.4167

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานบริการ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4						รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ			1,564.8905	271.2466	417.4535	560.6574	315.5330
รวม	O4(1)					รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ			770.2036	232.8009	187.1591	181.6530	168.5906
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 066 งานบริการอาคารสถานที่และบริการ กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	461.8719	156.2771	104.3795	104.2731	96.9422
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	461.8719	156.2771	104.3795	104.2731	96.9422
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	447.5907	156.2771	98.6134	95.7580	96.9422
						งบลงทุน		ล้านบาท	14.2812	-	5.7661	8.5151	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	5.7661	-	5.7661	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 632 งานเคหะบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		386.3291	118.0877	95.5171	87.6441	85.0802
						งบประมาณ		ล้านบาท	386.3291	118.0877	95.5171	87.6441	85.0802
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	380.5630	118.0877	89.7510	87.6441	85.0802
						งบลงทุน		ล้านบาท	5.7661	-	5.7661	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	5.7661	-	5.7661	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 633 งานบำรุงรักษาอาคาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		58.5906	33.9505	4.3750	12.8901	7.3750
						งบประมาณ		ล้านบาท	58.5906	33.9505	4.3750	12.8901	7.3750
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	50.0755	33.9505	4.3750	4.3750	7.3750
						งบลงทุน		ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 652 งานอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		16.9522	4.2389	4.4874	3.7389	4.4870
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.9522	4.2389	4.4874	3.7389	4.4870
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.9522	4.2389	4.4874	3.7389	4.4870
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4 (1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 091 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 169 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						งบประมาณ		ล้านบาท	18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	18.3000	8.8683	8.8683	0.4884	0.0750
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 168 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
						กิจกรรมหลัก : รหัส 451 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
						งบประมาณ		ล้านบาท	7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	7.4900	2.5909	2.7917	1.6623	0.4451
รหัส 10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 069 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2400	-	-	-	0.2400
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2400	-	-	-	0.2400
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2400	-	-	-	0.2400
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 110 งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2400	-	-	-	0.2400
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2400	-	-	-	0.2400
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2400	-	-	-	0.2400
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 190 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	112.4999	28.1250	28.1250	28.1250	28.1249
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกันกับแผนดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	112.4999	28.1250	28.1250	28.1250	28.1249
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	112.4999	28.1250	28.1250	28.1250	28.1249
						กิจกรรมหลัก : รหัส 485 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.4999	0.6250	0.6250	0.6250	0.6249
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.4999	0.6250	0.6250	0.6250	0.6249
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.4999	0.6250	0.6250	0.6250	0.6249
						กิจกรรมหลัก : รหัส 108 งบกลางผูกเงิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		110.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
						งบประมาณ		ล้านบาท	110.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	110.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 096 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อประสานงาน เป็นศูนย์		จำนวน	0	0	0	0	0
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
						กิจกรรมหลัก : รหัส 645 งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0684	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 189 โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละ ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างวัฒนา" ปี 2566		ร้อยละ	100	-	-	-	100
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250
						กิจกรรมหลัก : รหัส 458 โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10202002 งานหอศิลป์พิมานทิพย์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 079 หอศิลป์พิมาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.8697	2.8204	5.7259	3.8202	2.5032
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิมาน		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						2. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์พิมาน		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8697</b>	<b>2.8204</b>	<b>5.7259</b>	<b>3.8202</b>	<b>2.5032</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.6642	2.8204	5.5204	3.8202	2.5032
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2055	-	0.2055	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2055	-	0.2055	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 121 หอศิลป์พิมาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		14.8697	2.8204	5.7259	3.8202	2.5032
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8697</b>	<b>2.8204</b>	<b>5.7259</b>	<b>3.8202</b>	<b>2.5032</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	14.6642	2.8204	5.5204	3.8202	2.5032
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2055	-	0.2055	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2055	-	0.2055	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 184 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	33.8490	5.3590	-	14.2900	14.2000
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับงบแผ่นดิน							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>33.8490</b>	<b>5.3590</b>	<b>-</b>	<b>14.2900</b>	<b>14.2000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	33.8430	5.3530	-	14.2900	14.2000
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 471 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		33.8490	5.3590	-	14.2900	14.2000
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>33.8490</b>	<b>5.3590</b>	<b>-</b>	<b>14.2900</b>	<b>14.2000</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	33.8430	5.3530	-	14.2900	14.2000
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0060	0.0060	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 147 งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราย วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	61.6141	14.4479	22.6508	14.2907	10.2247
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละ อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						2. ร้อยละ อัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความ ปลอดภัยลดลงจากปีก่อน		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						3. ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6141</b>	<b>14.4479</b>	<b>22.6508</b>	<b>14.2907</b>	<b>10.2247</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	47.4032	14.4479	12.5059	10.2247	10.2247
						งบลงทุน		ล้านบาท	14.2109	-	10.1449	4.0660	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	13.7119	-	9.6459	4.0660	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	0.4990	-	0.4990	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 386 งานอำนวยการรักษาความปลอดภัย รายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		61.6141	14.4479	22.6508	14.2907	10.2247
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6141</b>	<b>14.4479</b>	<b>22.6508</b>	<b>14.2907</b>	<b>10.2247</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	47.4032	14.4479	12.5059	10.2247	10.2247
						งบลงทุน		ล้านบาท	14.2109	-	10.1449	4.0660	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	13.7119	-	9.6459	4.0660	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	0.4990	-	0.4990	-	-
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 064 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.4456	0.0414	0.0414	0.0414	0.3214
						ตัวชี้วัด :							
						1. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่าย บริหารโครงการ		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4456</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.3214</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4456	0.0414	0.0414	0.0414	0.3214
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 104 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.4456	0.0414	0.0414	0.0414	0.3214
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4456</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.0414</b>	<b>0.3214</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.4456	0.0414	0.0414	0.0414	0.3214
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 062 งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	4.6000	0.5096	0.9416	1.1550	1.9938
						ตัวชี้วัด :							
						1. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6000</b>	<b>0.5096</b>	<b>0.9416</b>	<b>1.1550</b>	<b>1.9938</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.6000	0.5096	0.9416	1.1550	1.9938
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 101 งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		4.6000	0.5096	0.9416	1.1550	1.9938
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6000</b>	<b>0.5096</b>	<b>0.9416</b>	<b>1.1550</b>	<b>1.9938</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	4.6000	0.5096	0.9416	1.1550	1.9938
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 072 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3263	0.0602	0.1294	0.1041	0.0326
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละของปัญหาข้อกฎหมายที่ได้พิจารณาวินิจฉัยและส่งข้อมูลให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงตามประเด็นและทันเวลา		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						2. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย		ครั้ง	15	-	7	6	2
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3263</b>	<b>0.0602</b>	<b>0.1294</b>	<b>0.1041</b>	<b>0.0326</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3173	0.0602	0.1204	0.1041	0.0326
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 114 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3263	0.0602	0.1294	0.1041	0.0326
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3263</b>	<b>0.0602</b>	<b>0.1294</b>	<b>0.1041</b>	<b>0.0326</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3173	0.0602	0.1204	0.1041	0.0326
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 068 งานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80	25	50	70	80
						2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (MA) งานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
						กิจกรรมหลัก : รหัส 109 งานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2048	0.1206	0.0314	0.0264	0.0264
รหัส 10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 238 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 610 งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						งบประมาณ		ล้านบาท	50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	50.7345	12.6837	12.6836	12.6836	12.6836
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0998	0.0201	0.0271	0.0201	0.0325
						ตัวชี้วัด :							-
						1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		แปลง	4	1	1	1	1
						2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.0998</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0271</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0325</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0998	0.0201	0.0271	0.0201	0.0325
						กิจกรรมหลัก : รหัส 583 งานจัดการอสังหาริมทรัพย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		<b>0.0998</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0271</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0325</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.0998</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0271</b>	<b>0.0201</b>	<b>0.0325</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0998	0.0201	0.0271	0.0201	0.0325
รหัส 10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 070 งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.1224	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละความสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						2. ร้อยละความสำเร็จ รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าของงานโดยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ได้รับรองการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไขในสาระสำคัญ		ร้อยละ	90	90	90	90	90
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.1224</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1224	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306
						กิจกรรมหลัก : รหัส 111 งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		<b>0.1224</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>
						<b>งบประมาณ</b>		ล้านบาท	<b>0.1224</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1224	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาฯ	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 047 งานคุณภาพโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3672	0.2040	0.0907	-	0.0725
						ตัวชี้วัด :							
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน		ร้อยละ	100	-	-	-	100
						2. ร้อยละความสำเร็จ อัตราผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						3. ร้อยละความสำเร็จที่ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						4. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม		ร้อยละ	80	-	-	-	80
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3672</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.0907</b>	<b>-</b>	<b>0.0725</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3672	0.2040	0.0907	-	0.0725
						กิจกรรมหลัก : รหัส 646 งานคุณภาพโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3672	0.2040	0.0907	-	0.0725
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3672</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.0907</b>	<b>-</b>	<b>0.0725</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.3672	0.2040	0.0907	-	0.0725
<b>รวม</b>	<b>04(2)</b>					<b>รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ</b>			<b>0.7030</b>	<b>0.2350</b>	<b>0.1436</b>	<b>0.1345</b>	<b>0.1899</b>
รหัส 11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(2)	4H			/	งาน/โครงการ : รหัส 236 งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.1600	0.1600	-	-	-
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1600</b>	<b>0.1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1600	0.1600	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 608 งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.1600	0.1600	-	-	-
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1600</b>	<b>0.1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.1600	0.1600	-	-	-
รหัส 10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	04(2)	4H			/	งาน/โครงการ : รหัส 065 งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2860	0.0358	0.1072	0.0715	0.0715
						ตัวชี้วัด :							
						1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีหรือปรับแผนประจำปี		ระดับ	5	-	-	-	5
						2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ		ร้อยละ	100	100	100	100	100
						4.ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		ระดับ	5	-	-	-	5
						<b>งบประมาณ</b>		<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2860</b>	<b>0.0358</b>	<b>0.1072</b>	<b>0.0715</b>	<b>0.0715</b>
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2860	0.0358	0.1072	0.0715	0.0715

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(11.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 105 งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2860	0.0358	0.1072	0.0715	0.0715
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2860	0.0358	0.1072	0.0715	0.0715
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2860	0.0358	0.1072	0.0715	0.0715
รหัส 10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	04(2)	4E			/	งาน/โครงการ : รหัส 191 งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
						ตัวชี้วัด							
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567		ร้อยละ	100	100	-	-	-
						2. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2567		ระดับ	ผ่าน	-	-	-	ผ่าน
						3. ผลการประเมินองค์การคุณธรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2566 (สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์)		ระดับ	องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	-	องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
						กิจกรรมหลัก : รหัส 647 งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.2570	0.0392	0.0364	0.0630	0.1184
<b>รวม</b>	<b>04(3)</b>					<b>รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ</b>			<b>754.6368</b>	<b>34.2478</b>	<b>225.6929</b>	<b>373.7970</b>	<b>120.8991</b>
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งาน/โครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	รายการ	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม							
						งบประมาณ		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบบุคลากร		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						กิจกรรมหลัก : รหัส 126 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบประมาณ		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบบุคลากร		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I			/	งาน/โครงการ : รหัส 063 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	344.9764	13.2045	129.3087	112.1023	90.3609
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	344.9764	13.2045	129.3087	112.1023	90.3609
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	344.7214	13.2045	129.0537	112.1023	90.3609
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2550	-	0.2550	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2550	-	0.2550	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน โครงการกล ยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 103 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		344.9764	13.2045	129.3087	112.1023	90.3609
						งบประมาณ		ล้านบาท	344.9764	13.2045	129.3087	112.1023	90.3609
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	344.7214	13.2045	129.0537	112.1023	90.3609
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2550	-	0.2550	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2550	-	0.2550	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I		/		งาน/โครงการ : รหัส 166 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
						ตัวชี้วัด :							
						1.การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50		ร้อยละ	50	50	50	50	50
						งบประมาณ		ล้านบาท	74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
						กิจกรรมหลัก : รหัส 438 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
						งบประมาณ		ล้านบาท	74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	74.9600	21.0433	15.0433	18.0432	20.8302
รวม	O4(4)					รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ			39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	O4(4)	4M		/		1. งาน/โครงการ : รหัส 067 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน							
						งบประมาณ		ล้านบาท	39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
						กิจกรรมหลัก : รหัส 107 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
						งบประมาณ		ล้านบาท	39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	39.3471	3.9629	4.4579	5.0729	25.8534

## ๒.๒.๒ จำแนกตาม

เงินรายได้ (แบบ งปม.๐๒) จำนวน ๑,๑๔๗.๐๕๑๔ ล้านบาท  
เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจ และงานตามยุทธศาสตร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ สู่ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปเป็นภาพรวมงบประมาณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งสิ้น 1,147.0514 ล้านบาท จัดสรร เป็น 16 งาน/โครงการ ประกอบด้วย

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินรายได้ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,147.0514 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รายได้ (ครั้งที่ 2)		
			โครงการกลยุทธ์	งานพื้นฐาน	รวม	โครงการกลยุทธ์	งานภารกิจพื้นฐานงานประจำ
	รวม	16	5	11	1,147.0514	28.0817	1,118.9697
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ		7	4	3	351.1940	18.0817	333.1123
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการศึกษา		4	3	1	2.8435	1.8558	0.9877
	O1(1)	4	3	1	2.8435	1.8558	0.9877
	O1(2)	-	-	-	-	-	-
	O1(3)	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	-	-	-	-	-	-
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการรักษาพยาบาล		3	1	2	348.3505	16.2259	332.1246
	O1(1)	-	-	-	-	-	-
	O1(2)	2	1	1	348.1005	16.2259	331.8746
	O1(3)	-	-	-	-	-	-
	O1(4)	1	-	1	0.2500	-	0.2500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน		2	0	2	2.8180	-	2.8180
	O2(1)	2	-	2	2.8180	-	2.8180
	O2(2)	-	-	-	-	-	-
	O2(3)	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์		1	1	0	10.0000	10.0000	-
	O3(1)	1	1	-	10.0000	10.0000	-
	O3(2)	-	-	-	-	-	-
	O3(3)	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน		6	0	6	783.0394	-	783.0394
	O4(1)	3	-	3	129.4346	-	129.4346
	O4(2)	-	-	-	-	-	-
	O4(3)	2	-	2	626.6048	-	626.6048
	O4(4)	1	-	1	27.0000	-	27.0000

แบบ งบประมาณ.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

แบบ งบประมาณ.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา



## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการศึกษา

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา				3	1	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			2.8435	-	0.6835	1.4666	0.6934
รวม	O1(1)			3	1	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			2.8435	-	0.6835	1.4666	0.6934
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		1. งาน/โครงการ : รหัส 001 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.6707	-	0.6707	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6707		0.6707		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.6707		0.6707		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.6707		0.6707		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และสื่อทัศนูปกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.6305	-	0.6305	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.6305		0.6305		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	/		กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0402	-	0.0402	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0402		0.0402		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	/		2. งาน/โครงการ : รหัส 002 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	1.1723	-	-	1.1723	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	1A1		/		กิจกรรมหลัก : รหัส 007 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1.1723	-	-	1.1723	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						งบลงทุน		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	1.1723			1.1723	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		3. งาน/โครงการ : รหัส 005 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	0.0128	-	0.0128	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	/		กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณบดี งานกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0128	-	0.0128	-	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0128			0.0128	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	5. งาน/โครงการ : รหัส 008 งานกิจกรรมนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.9877	-	-	0.2943	0.6934
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9877			0.2943	0.6934
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9877			0.2943	0.6934
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 621 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.9177	-	-	0.2243	0.6934
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.9177			0.2243	0.6934
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.9177			0.2243	0.6934
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1			/	กิจกรรมหลัก : รหัส 622 งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0700	-	-	0.0700	-
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0700			0.0700	
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	0.0700			0.0700	
รวม	O1(2)			-	-			-	-	-	-	-	-
รวม	O1(3)			-	-			-	-	-	-	-	-
รวม	O1(4)			-	-			-	-	-	-	-	-

แบบ งบประมาณ.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการรักษาพยาบาล

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpi)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล				1	2	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			348.3505	-	16.4759	165.0000	166.8746
รวม	O1(1)			0	0	-			-	-	-	-	-
รวม	O1(2)			1	1	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ			348.1005	-	16.2259	165.0000	166.8746
รหัส 10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1(2)	1B1			/	1. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	331.8746	-	-	165.0000	166.8746
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	331.8746			165.0000	166.8746
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	331.8746			165.0000	166.8746
						กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 636 งานบริการคลังยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		331.8746	-	-	165.0000	166.8746
						งบประมาณ		ล้านบาท	331.8746			165.0000	166.8746
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	331.8746			165.0000	166.8746
รหัส 10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1	/	/	2. งาน/โครงการ : รหัส O43 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพท สแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	16.2259	-	16.2259	-	-
						ตัวชี้วัด : (ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						กิจกรรมหลัก : รหัส O82 งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพท สแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		16.2259	-	16.2259	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	16.2259		16.2259		
รวม	O1(3)			0	0	-			-	-	-	-	-
รวม	O1(4)			0	1	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			0.2500	-	0.2500	-	-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	O1(4)	1D			/	3. งาน/โครงการ : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.2500	-	0.2500	-	-
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน)							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ (kpl)	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(12.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.2500	-	0.2500	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท					
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.2500		0.2500		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท					

แบบ งปม.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบบุคลากร	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2				0	2	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ		2.8180	-	1.5180	0.6500	0.6500	
รวม	O2(1)			0	2	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ		2.8180	-	1.5180	0.6500	0.6500	
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	-	-	/	1. งาน/โครงการ: รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
						ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ ผด.67							
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
						1.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 462 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
						งบประมาณ		ล้านบาท	2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	2.5000	-	1.2000	0.6500	0.6500
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	-	/	4. งาน/โครงการ: รหัส 162 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.3180	-	0.3180	-	-
						ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ ผด.67							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						4.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 424 งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.3180	-	0.3180	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.3180	-	0.3180	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O2(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
รวม	O2(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	



แบบ งปม.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย นับ/kpl	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน)  แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				1	0	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			10.0000	-	-	-	10.0000
รวม	O3(1)			1	0	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			10.0000	-	-	-	10.0000
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	O3(1)	3A 3B	3.1.1 3.2.2	/	-	2. งาน/โครงการ: รหัส 228 โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โครงการ	10.0000	-	-	-	10.0000
						ตัวชี้วัด:							
						1) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)		ร้อยละ	80	80	80	80	80
						2) การวางโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		ร้อยละ	80	20	20	20	20
						3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน		ระบบ	27	5	7	8	7
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						2.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 595 โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		10.0000	-	-	-	10.0000
						งบประมาณ		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						งบลงทุน		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	10.0000	-	-	-	10.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O3(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
รวม	O3(3)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

แบบ งบม.๐๒ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4				0	6	รวมทั้งสิ้น 6 งาน/โครงการ		783.0394	-	210.6138	406.3457	166.0799	
รวม	04(1)			0	3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ		129.4346	-	11.9232	61.5464	55.9650	
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ: รหัส 066 งานบริการอาคารสถานที่และบริการ กลาง ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	120.3596	-	6.9142	57.4804	55.9650	
						งบประมาณ	ล้านบาท	120.3596	-	6.9142	57.4804	55.9650	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.8445	-	6.9142	48.9653	55.9650	
						งบลงทุน	ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-	
						- ค่าครุภัณฑ์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-	
						กิจกรรมหลัก: รหัส 632 งานเคหะบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	108.8445	-	6.9142	48.9653	52.9650	
						งบประมาณ	ล้านบาท	108.8445	-	6.9142	48.9653	52.9650	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.8445	-	6.9142	48.9653	52.9650	
						งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ค่าครุภัณฑ์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						กิจกรรมหลัก: รหัส 633 งานบำรุงรักษาอาคาร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	11.5151	-	-	8.5151	3.0000	
						งบประมาณ	ล้านบาท	11.5151	-	-	8.5151	3.0000	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	3.0000	
						งบลงทุน	ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-	
						- ค่าครุภัณฑ์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ล้านบาท	8.5151	-	-	8.5151	-	
รหัส 10607004 ฝ่ายอำนวยความสะดวก	04(1)	4C			/	งาน/โครงการ: รหัส 147 งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย รายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	9.0660	-	5.0000	4.0660	-	
						งบประมาณ	ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-	
						งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
						งบลงทุน	ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-	
						- ค่าครุภัณฑ์	ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
						กิจกรรมหลัก : รหัส 386 งานอำนวยความสะดวก รายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		9.0660	-	5.0000	4.0660	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	9.0660	-	5.0000	4.0660	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รหัส 10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	4C			/	งาน/โครงการ : รหัส 072 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	0.0090	-	0.0090	-	-
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม							
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก : รหัส 114 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.0090	-	0.0090	-	-
						งบประมาณ		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						งบลงทุน		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	0.0090	-	0.0090	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O4(2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
รวม	O4(3)			0	2	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ			626.6048	-	197.1906	342.5493	86.8649
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I			/	งาน/โครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	รายการ	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม							
						งบประมาณ		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบบุคลากร		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						กิจกรรมหลัก : รหัส 126 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบประมาณ		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080
						งบบุคลากร		ล้านบาท	334.7004	-	81.3409	243.6515	9.7080

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			ประเภท		1.งาน/โครงการ และระบุตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก ระบุตัวชี้วัด(ถ้ามี) งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รายการงบลงทุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ครั้งที่ 2 (งาน/เงิน) แผน พรบ.(11.1)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	เป้า ประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งานโครงการ กลยุทธ์	งานภารกิจ พื้นฐาน					รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.	รวมแผน พรบ.
										แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)	แผน พรบ.(12.1)
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I			/	งาน/โครงการ: รหัส O63 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม							
						งบประมาณ		ล้านบาท	291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						กิจกรรมหลัก: รหัส 103 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						งบประมาณ		ล้านบาท	291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	291.9044	-	115.8497	98.8978	77.1569
						งบลงทุน		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ค่าครุภัณฑ์		ล้านบาท	-	-	-	-	-
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	-	-	-	-	-
รวม	O4(4)			0	1	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ			27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	O4(4)	4M			/	1. งาน/โครงการ: รหัส O67 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งาน	27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
						ตัวชี้วัด : ใช้ตัวชี้วัดเดิม							
						งบประมาณ		ล้านบาท	27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
						กิจกรรมหลัก: รหัส 107 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
						งบประมาณ		ล้านบาท	27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500
						งบดำเนินงาน		ล้านบาท	27.0000	-	1.5000	2.2500	23.2500

๒.๓ สมุดงบบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เงินแผ่นดิน (ไปพลางก่อน) – เงินรายได้ (ครั้งที่ ๑+ครั้งที่ ๒)

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้พลางก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>ผลรวมทั้งสิ้น</b>												2,420,527,000.00	1,694,202,200.00	471,908,000.00	254,416,800.00	0.00
111002303	10204003 งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	670100815134000	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีพ	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีพ	41401	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				680,000.00	270,000.00	250,000.00	160,000.00	0.00
					41306	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเนื้อแข็ง				26,400.00	9,900.00	9,900.00	6,600.00	0.00
					41402	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน สาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษา				16,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00
					41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				13,600.00	5,100.00	5,100.00	3,400.00	0.00
					41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,400.00	900.00	900.00	600.00	0.00
					41405	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน สาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				1,600.00	600.00	600.00	400.00	0.00
					41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
					41218	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด				735,600.00	367,800.00	367,800.00	0.00	0.00
					41225	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	จ้างเหมา-รถ				601,200.00	300,600.00	300,600.00	0.00	0.00
					41320	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุการเกษตร				300,000.00	94,200.00	110,300.00	95,500.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				232,800.00	0.00	3,900.00	228,900.00	0.00
					41304	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				120,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00
					41303	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				40,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
					41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เช่าบำรุงรักษาอุปกรณ์				4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์				8,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				14,400.00	5,400.00	5,400.00	3,600.00	0.00
	10204003 งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผลรวม											3,000,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	750,000.00	0.00
	10601002 งานแผนและงบประมาณ	670400190485000	งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				55,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00
	10601002 งานแผนและงบประมาณ ผลรวม											55,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00
	10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	670400168451000	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,533,600.00	10,497,600.00	0.00	36,000.00	0.00
	10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ผลรวม											10,533,600.00	10,497,600.00	0.00	36,000.00	0.00
	10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	670300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม											500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	670400067107000	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				1,666,700.00	625,000.00	625,000.00	416,700.00	0.00
	10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ผลรวม											1,666,700.00	625,000.00	625,000.00	416,700.00	0.00
	10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	670400184471000	งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบำรุงรักษาอุปกรณ์				150,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00
					23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
					23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				10,500,000.00	5,100,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
					23009	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเครื่องบริโภค				300,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
					23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุขนส่ง				100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์				700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม											14,150,000.00	6,840,000.00	7,280,000.00	30,000.00	0.00
	10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	670100254636000	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังยา	23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				51,791,700.00	51,791,700.00	0.00	0.00	0.00
	10604022 งานคลังเวชภัณฑ์ ผลรวม											51,791,700.00	51,791,700.00	0.00	0.00	0.00
	10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	670400069110000	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				400,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00
	10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม											400,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00
	10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	670100048087000	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00
					22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				710,000.00	310,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00
					23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม											1,130,000.00	460,000.00	560,000.00	110,000.00	0.00
	10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	670400063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				12,024,300.00	10,500,000.00	1,524,300.00	0.00	0.00
					21002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ง.สวัสดิการข้าราชการ				900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
					21001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ง.สวัสดิการการศึกษา				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
					21007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา				75,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม											88,524,300.00	72,000,000.00	16,524,300.00	0.00	0.00
	10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	670400178464000	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และอาคารจอร์จอีทีในมิติ	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และอาคารจอร์จอีทีในมิติ	32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง	B00000054	67010001	ค่าก่อสร้าง คก.ก่อสร้างอาคาร สนง.รจก.	317,473,500.00	317,473,500.00	0.00	0.00	0.00
					32003	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างที่ปรึกษาคุมงาน	B00000072	67010003	ค่าควบคุมงาน คก.ก่อสร้างอาคาร สนง.รจก.	1,781,600.00	1,781,600.00	0.00	0.00	0.00



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้กลางก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		670400179465000	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	32004	งบลงทุน	ห ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ ค่าสิ่งก่อสร้าง	B00000070	67010002	ค่าก่อสร้าง ศ.การเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	759,142,700.00	759,142,700.00	0.00	0.00	0.00
					32003	งบลงทุน	ห ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างที่ปรึกษาคุมงาน	B00000073	67010004	ค่าควบคุมงาน ศ.การเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	31,469,100.00	19,107,800.00	8,189,100.00	4,172,200.00	0.00
			<b>10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม</b>									<b>1,109,866,900.00</b>	<b>1,097,505,600.00</b>	<b>8,189,100.00</b>	<b>4,172,200.00</b>	<b>0.00</b>
	10607007 ฝ่ายบริการกลาง	670400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				1,600,000.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	0.00
					24001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				30,176,700.00	30,176,700.00	0.00	0.00	0.00
					24002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				1,556,000.00	1,556,000.00	0.00	0.00	0.00
		670400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอุปกรณ์				67,997,900.00	46,750,200.00	21,247,700.00	0.00	0.00
		670400091169000	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	22020	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-ค่าซักรีด				5,448,800.00	0.00	0.00	5,448,800.00	0.00
					23016	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	0.00
			<b>10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม</b>									<b>106,979,400.00</b>	<b>79,157,900.00</b>	<b>21,922,700.00</b>	<b>5,898,800.00</b>	<b>0.00</b>
	10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	670400238610000	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอุปกรณ์				5,145,800.00	0.00	0.00	5,145,800.00	0.00
			<b>10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลรวม</b>									<b>5,145,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,145,800.00</b>	<b>0.00</b>
	10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	670100808127000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้	งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	41231	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ รักษาพยาบาล				10,500,000.00	3,937,500.00	3,937,500.00	2,625,000.00	0.00
		6701008089634000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				420,000.00	157,500.00	157,500.00	105,000.00	0.00
					41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				332,000.00	126,000.00	122,000.00	84,000.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				366,000.00	138,000.00	136,000.00	92,000.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				366,000.00	138,000.00	136,000.00	92,000.00	0.00
					41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน ใน				6,630,000.00	2,550,000.00	2,460,000.00	1,620,000.00	0.00
					41312	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่ายา				1,100,000.00	412,500.00	412,500.00	275,000.00	0.00
					41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				400,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00
					41220	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	จ้างเหมา-ค่าซักรีด				12,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	0.00
					41206	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน ต่าง				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		6701008089635000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	มอบยาและสิ่งของพระราชทาน	41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				7,918,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,918,500.00	0.00
					41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				660,000.00	255,000.00	235,000.00	170,000.00	0.00
					41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				132,000.00	51,000.00	47,000.00	34,000.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				660,000.00	255,000.00	235,000.00	170,000.00	0.00
					41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				264,000.00	99,000.00	99,000.00	66,000.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				132,000.00	51,000.00	47,000.00	34,000.00	0.00
					41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน ใน				800,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00
					41312	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่ายา				1,320,000.00	510,000.00	470,000.00	340,000.00	0.00
					41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				1,320,000.00	510,000.00	470,000.00	340,000.00	0.00
			<b>10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม</b>									<b>33,833,300.00</b>	<b>12,645,300.00</b>	<b>12,919,300.00</b>	<b>8,268,700.00</b>	<b>0.00</b>
	10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	670100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซีน				132,500.00	67,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาการแพทย์				2,093,600.00	785,100.00	785,100.00	523,400.00	0.00
					22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				792,800.00	297,300.00	297,300.00	198,200.00	0.00
					21019	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนฯ ยื่นสูตร				512,000.00	192,000.00	192,000.00	128,000.00	0.00
			<b>10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม</b>									<b>3,650,900.00</b>	<b>1,341,900.00</b>	<b>1,426,900.00</b>	<b>882,100.00</b>	<b>0.00</b>
	10901007 งานทันตกรรม	670100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาการแพทย์				1,400,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00
					22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				3,358,800.00	1,358,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					22037	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จัดทำชิ้นงานทันตกรรม				2,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
			<b>10901007 งานทันตกรรม ผลรวม</b>									<b>7,338,800.00</b>	<b>3,358,800.00</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>
	10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	670100219170000	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		670100219187000	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				36,900.00	0.00	5,000.00	31,900.00	0.00
			<b>10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ผลรวม</b>									<b>66,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>0.00</b>
	10904001 หน่วยโภชนาการ	670100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซีน				120,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้ฟากก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
					23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				74,700.00	37,300.00	0.00	37,400.00	0.00
					22026	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าอาหารผู้ป่วย				13,384,600.00	9,402,400.00	3,982,200.00	0.00	0.00
	10904001 หน่วยโภชนบำบัด ผลรวม											13,579,300.00	9,484,700.00	4,027,200.00	67,400.00	0.00
10904002	หน่วยสังคมสงเคราะห์	670100808128000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม สงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึง การบริการรักษาพยาบาลได้	สังคมสงเคราะห์	41231	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คณจ รักษาพยาบาล				4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00
	10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์ ผลรวม											4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00
10904011	งานห้องปฏิบัติการกลาง	670100035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				34,400,600.00	19,000,000.00	15,400,600.00	0.00	0.00
	10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม											34,400,600.00	19,000,000.00	15,400,600.00	0.00	0.00
10905006	งานรังสีรักษาแม่เหล็กไฟฟ้า	670100243070000	งานบริการรังสีรักษาแม่เหล็กไฟฟ้า	งานบริการรังสีรักษาแม่เหล็กไฟฟ้า	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
					23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				1,279,400.00	960,300.00	319,100.00	0.00	0.00
	10905006 งานรังสีรักษาแม่เหล็กไฟฟ้า ผลรวม											1,339,400.00	1,020,300.00	319,100.00	0.00	0.00
10905010	ศูนย์ไตodialysisและ สแกนแห่งชาติ	670100810082000	เงินอุดหนุนศูนย์ไตodialysisและ สแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไตodialysisและ สแกนแห่งชาติ	41306	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ				121,600.00	45,600.00	45,600.00	30,400.00	0.00
					41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				296,700.00	111,600.00	111,600.00	73,500.00	0.00
					41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอุปกรณ์				16,800,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	4,200,000.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				25,566,500.00	10,226,500.00	10,140,000.00	5,200,000.00	0.00
					41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					41220	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	จ้างเหมา-ค่าซักผ้า				80,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์ฯ				798,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
					41236	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				6,480,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00	1,620,000.00	0.00
					41406	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน สาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภคอื่น				12,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	0.00
					41215	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอาคาร				3,972,000.00	3,897,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				280,000.00	105,000.00	105,000.00	70,000.00	0.00
					41309	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเครื่องบริโภค				8,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
					41214	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษายานพาหนะ				75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					41316	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุทางการแพทย์				75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				205,900.00	68,700.00	68,600.00	68,600.00	0.00
					41315	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าสารเคมีรังสี				202,600.00	101,400.00	101,200.00	0.00	0.00
	10905010 ศูนย์ไตodialysisและ สแกนแห่งชาติ ผลรวม											63,333,300.00	26,759,300.00	22,820,500.00	13,753,500.00	0.00
10905012	งานบริการตรวจและรักษา ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	670100030068000	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	23015	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าสารเภสัชรังสี				8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	10905012 งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผลรวม											8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00
11001000	ฝ่ายเลขานุการสภามหา วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	670400236608000	งานบริหารเลขานุการสภามหา วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คณจ ในการจัดประชุม				808,000.00	303,000.00	303,000.00	202,000.00	0.00
	11001000 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ผลรวม											808,000.00	303,000.00	303,000.00	202,000.00	0.00
11101000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	670200015155000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				175,000.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
		670200015156000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและ โโนม	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				850,000.00	300,000.00	330,000.00	220,000.00	0.00
					22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				690,000.00	270,000.00	270,000.00	150,000.00	0.00
		670200015157000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				280,000.00	30,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00
		670200015158000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				281,600.00	40,000.00	141,600.00	100,000.00	0.00
					22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม											2,456,600.00	727,500.00	1,059,100.00	670,000.00	0.00
11102000	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	670200162424000	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
	11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม											82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
11103000	สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	670200175462000	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				100,000.00	37,500.00	37,500.00	25,000.00	0.00
					22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คณจ ในการจัดประชุม				160,800.00	60,300.00	60,300.00	40,200.00	0.00
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				732,500.00	276,300.00	276,200.00	180,000.00	0.00
					22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คณจ จัดอบรม/สัมมนา				55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
	11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม											1,048,700.00	374,100.00	429,400.00	245,200.00	0.00



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้ฟากก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		670100801674000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,599,000.00	904,000.00	381,000.00	314,000.00	0.00
		670100801675000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,813,300.00	66,800.00	926,500.00	820,000.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00
		670100801676000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการห้องสมุด และความปลอดภัย	41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
		670100801677000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				115,600.00	30,400.00	73,000.00	12,200.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				26,400.00	9,900.00	9,900.00	6,600.00	0.00
					41106	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				42,000.00	0.00	10,000.00	32,000.00	0.00
		670100801678000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,995,600.00	0.00	272,000.00	2,723,600.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					41304	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					41303	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุแต่งกาย				200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				605,500.00	605,500.00	0.00	0.00	0.00
					41308	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ				130,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00
					41307	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					41317	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		670100801679000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				94,500.00	0.00	66,000.00	28,500.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				239,200.00	23,000.00	200,900.00	15,300.00	0.00
		670100801680000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				299,000.00	36,000.00	150,000.00	113,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				389,100.00	0.00	223,900.00	165,200.00	0.00
		670100803021000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				19,360,700.00	0.00	19,360,700.00	0.00	0.00
		670100806001000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมมาตุ ๘๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				272,800.00	0.00	100,000.00	172,800.00	0.00
					41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				11,400,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,151,300.00	139,300.00	683,500.00	328,500.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				70,700.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน				98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้พลาก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		670100806002000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหบัณฑิต สาขา ฟิลิสิกส์การแพทย์	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				24,300.00	0.00	10,000.00	14,300.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				281,700.00	31,000.00	64,000.00	186,700.00	0.00
					41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุแต่งกาย				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน				124,000.00	10,000.00	104,000.00	10,000.00	0.00
		670100806003000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยความร่วมมือกับ UCL	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				18,525,600.00	3,845,600.00	8,700,000.00	5,980,000.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				1,600,000.00	700,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				1,400,000.00	300,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				2,180,000.00	0.00	400,000.00	1,780,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				3,071,700.00	1,601,400.00	726,100.00	744,200.00	0.00
					41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุแต่งกาย				296,000.00	0.00	96,000.00	200,000.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				581,400.00	6,000.00	565,600.00	9,800.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน				294,400.00	60,000.00	194,400.00	40,000.00	0.00
		10609000	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส) ผลรวม									77,690,200.00	10,964,900.00	43,803,100.00	22,922,200.00	0.00
	10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	670100803022000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				909,400.00	70,000.00	135,000.00	704,400.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				80,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				71,500.00	63,400.00	8,100.00	0.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน				200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		670100804655000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				1,460,500.00	787,900.00	443,800.00	228,800.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				80,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
					41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				140,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00
					41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดปฏิบัติงาน ใน				100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				140,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				35,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				35,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				1,916,400.00	110,800.00	1,418,200.00	387,400.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				123,000.00	60,000.00	55,500.00	7,500.00	0.00
					41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				35,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		670100804656000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				886,000.00	326,000.00	336,000.00	224,000.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				210,000.00	130,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				1,206,400.00	0.00	1,023,600.00	182,800.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				230,000.00	210,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่างวดค่าบริการ/สัมมนา				322,800.00	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00
		670100804657000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมกรรมการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)	41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้ฟังก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
					41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				66,100.00	10,000.00	56,100.00	0.00	0.00	
					41405	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน สาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
					41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชงปฏิบัติงาน-ใน				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				242,600.00	112,000.00	21,300.00	109,300.00	0.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				134,500.00	26,900.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ				425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
					41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				195,000.00	60,000.00	91,000.00	44,000.00	0.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		670100804658000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิชาการแพทย์				112,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				74,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
					41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุแต่งกาย				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					41229	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่				50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		670100804659000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมเฉพาะ ทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี)	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				110,500.00	23,300.00	38,400.00	48,800.00	0.00	0.00
		670100804660000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				745,000.00	120,000.00	520,000.00	105,000.00	0.00	0.00
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		670100804661000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะ ทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขา การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตรา ซาวด์	41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				172,000.00	30,800.00	92,400.00	48,800.00	0.00	0.00
		670100806030000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขาอัลตรา ซาวด์ทางการแพทย์(สหภาพการแพทย์)	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				254,500.00	74,500.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				204,800.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				117,500.00	40,500.00	43,000.00	34,000.00	0.00	0.00
		670100806653000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทาง การแพทย์ (4 ปี)	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,239,500.00	748,500.00	296,000.00	195,000.00	0.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				35,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		670100806654000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทาง การแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,548,500.00	1,152,500.00	220,000.00	176,000.00	0.00	0.00
					41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				220,000.00	165,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
					41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				1,884,500.00	338,500.00	356,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้กลางก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				524,000.00	26,000.00	295,000.00	203,000.00	0.00
					41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ				80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				35,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
												17,849,100.00	5,594,900.00	7,512,100.00	4,742,100.00	0.00
	10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิต															
	10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์															
	อัครราชกุมารี	670100802623000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		670100802663000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				70,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00
		670100802664000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				216,500.00	0.00	202,000.00	14,500.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,353,600.00	60,000.00	998,700.00	294,900.00	0.00
					41208	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		670100802665000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				468,600.00	0.00	436,500.00	32,100.00	0.00
		670100802666000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				83,400.00	0.00	27,800.00	55,600.00	0.00
					41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				38,400.00	0.00	12,800.00	25,600.00	0.00
		670100802667000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				5,795,700.00	1,513,000.00	3,164,300.00	1,118,400.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
		670100802668000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,732,200.00	505,600.00	749,900.00	476,700.00	0.00
					41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				76,800.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
		670100802669000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				483,700.00	0.00	300,000.00	183,700.00	0.00
					41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				150,000.00	37,500.00	67,500.00	45,000.00	0.00
					41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอุปกรณ์				500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00
					41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์				150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					41220	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	จ้างเหมา- ค่าซักรีด				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00
					41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				125,000.00	0.00	75,000.00	50,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				491,600.00	44,000.00	447,600.00	0.00	0.00
					41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคนต่างาย				150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					41308	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ				1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00
					41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
		670100802670000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	พัฒนาบุคลากรคณะภายในสู่ความเป็นเลิศ	41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				405,300.00	0.00	153,000.00	252,300.00	0.00
					41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00
					41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน วัสดุ	วัสดุสำนักงาน				50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
					41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,075,000.00	151,200.00	371,600.00	552,200.00	0.00
					41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				25,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		670100803023000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				985,000.00	469,000.00	76,000.00	440,000.00	0.00
												18,735,400.00	2,941,800.00	10,225,200.00	5,568,400.00	0.00
	10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลิต															
	10706000 สำนักงานวิทยาลัย															
	วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	670100263681000	งานบริหารการนับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				403,600.00	403,600.00	0.00	0.00	0.00
					21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
		670100263701000	งานบริหารการนับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน ใน				456,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินแผ่นดิน (งบประมาณปี 2566 ใช้กลางก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		670100263702000	งานบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพผู้ สถาบันการศึกษาแนวใหม่	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
					21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		670100264682000	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การบริหารจัดการงานประจำ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				360,400.00	135,200.00	135,200.00	90,000.00	0.00
					24001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				472,000.00	177,000.00	177,000.00	118,000.00	0.00
					24002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				8,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
					22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด				10,400.00	3,900.00	3,900.00	2,600.00	0.00
					22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่				3,024,000.00	0.00	2,541,000.00	483,000.00	0.00
					24004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม				49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
		10706000	สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผลรวม									4,882,300.00	1,044,400.00	2,914,300.00	923,600.00	0.00
		10706003	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				479,000.00	459,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				527,500.00	512,000.00	15,500.00	0.00	0.00
					23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคงคลัง				298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00
					22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน ใน				836,800.00	836,800.00	0.00	0.00	0.00
					22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				1,398,100.00	777,300.00	320,800.00	300,000.00	0.00
					21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
					22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
					22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00	0.00
					23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
					23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				83,400.00	3,400.00	80,000.00	0.00	0.00
					23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		670100008662000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				130,000.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				95,000.00	35,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				166,400.00	155,000.00	5,000.00	6,400.00	0.00
					24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไม่ระบุชื่อโทรเลข				24,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
					22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน ใน				292,500.00	217,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				489,600.00	334,600.00	9,600.00	145,400.00	0.00
					21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
					23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				32,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		10706003	ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม									6,160,500.00	4,013,300.00	509,400.00	1,637,800.00	0.00
		10707000	สำนักบริหารการศึกษาทั่วไป	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิ (TQF)	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
					21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
		670100265684000	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิ (TQF)	การประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดย เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				287,800.00	143,900.00	0.00	143,900.00	0.00
		670100804685000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				1,802,500.00	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00
		670100806685000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน ค่าใช้สอย	คชง จัดการเรียน/สอน				1,802,500.00	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00
		10707000	สำนักบริหารการศึกษาทั่วไป ผลรวม									4,183,500.00	3,748,900.00	90,700.00	343,900.00	0.00



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
10202002 งานหอศิลป์พัฒนา ทิพย์	670400079121000	หอศิลป์ทิพย์พัฒนา	หอศิลป์ทิพย์พัฒนา	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซช บำรุงรักษาอุปกรณ์				833,000.00	833,000.00	0.00	100,000.00	550,000.00	100,000.00	83,000.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				500,000.00	500,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				500,000.00	500,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
				23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
				23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
				22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
				22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าจัดปลวก/แมลงฯ				204,600.00	204,600.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,000.00	51,200.00
				22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด				1,385,700.00	1,385,700.00	0.00	342,200.00	359,300.00	342,100.00	342,100.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ใน				444,600.00	444,600.00	0.00	111,200.00	111,200.00	111,200.00	111,000.00
				22024	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์				414,300.00	414,300.00	0.00	82,800.00	165,700.00	82,900.00	82,900.00
				23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
				22015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซช บำรุงรักษาอาคาร				650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	150,000.00	500,000.00	0.00
				22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประปาสมพื้นธฯ				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
				31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000006	67020006	ปั้มนลม	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
								R000000001	67020001	เครื่องเชื่อม	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
								R000000002	67020002	เครื่องฉีดน้ำ	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
								R000000003	67020003	เครื่องตัดไฟเบอร์	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
								R000000004	67020004	เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000005	67020005	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
10202002 งานหอศิลป์พัฒนาทิพย์ <b>ผลรวม</b>											14,869,700.00	14,869,700.00	0.00	2,820,400.00	5,725,900.00	3,820,200.00	2,503,200.00
10204003 งานกิจการในพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อภิญญาทิพย์พัฒน์	670100259134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีพ การ	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีพ การ	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000077	67020077	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่ น้อยกว่า120บาร์	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000072	67020072	ตู้เหล็กเอกสาร 15 ลีนชัก	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
								R000000071	67020071	ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลีนชัก	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
								R000000070	67020070	ชั้นวางของสแตนเลส 5 ชั้น	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
				31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000078	67020078	เครื่องเชื่อมโลหะ	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
				31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน/ครัว	R000000073	67020073	เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ แบบสะพายบ่า	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000076	67020076	ค ยี่น้ำหนักดีจิลดลฟัก 500kg ตั้งพื้น	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
								R000000075	67020075	ค ยี่น้ำหนักดีจิลดลฟัก 1000kg ตั้งพื้น	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
								R000000074	67020074	เครื่องชั่งน้ำหนักปรินสติค เกอร์บาร์โค้ด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
				31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000079	67020079	ปั้มน้ำ	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
10204003 งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภิญญาทิพย์พัฒน์ <b>ผลรวม</b>											317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
10206000 โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระตำรา	670100073115000	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำรา	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำรา (โรงงานยา)	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
				22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซช บำรุงรักษาอุปกรณ์				300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				730,000.00	730,000.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				150,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
				23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่งกาย				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุรักษาฯ/การแพทย์				9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
				24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,700.00	3,700.00
				22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดปลวก/แมลงฯ				250,000.00	250,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
				22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ใน				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22024	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์				200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
				23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				150,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
				22015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซช บำรุงรักษาอาคาร				500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				335,000.00	335,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,700.00	83,700.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											<b>3,800,000,000.00</b>	<b>2,652,948,600.00</b>	<b>1,147,051,400.00</b>	<b>905,906,675.00</b>	<b>1,122,086,975.00</b>	<b>1,000,057,950.00</b>	<b>771,948,400.00</b>
				23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				23008	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22059	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00
				22023	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-เก็บขยะ				50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
				23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ				300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
				23020	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุการเกษตร				150,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
				22014	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซบ บำรุงรักษายานพาหนะ				50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000091	67020091	เครื่องสำรองไฟ 10,000 VA	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
											R000000092	67020092	ตู้เก็บอุปกรณ์ได้เบหลัง	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
											R000000093	67020093	เครื่องวัดแสง	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
											R000000094	67020094	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000082	67020082	ชั้นสต็อก	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
											R000000083	67020083	ค. กำจัดฝุ่นชนิดมีแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
											R000000084	67020084	เครื่องกำจัดฝุ่นบนภายนอกอาคาร	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
											R000000085	67020085	เครื่องทำลายเอกสาร	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
											R000000086	67020086	พัดลมดูดอากาศ	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
											R000000087	67020087	แท่นคัดกระดาษ	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
											R000000088	67020088	เครื่องเข้าเล่ม	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
											R000000089	67020089	เครื่องเย็บกระดาษ	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
											R000000104	67020104	เครื่องปรับอากาศสำหรับคลังสินค้า	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
											R000000095	67020095	รถเข็นสำหรับงานซ่อมบำรุง	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
				31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000096	67020096	ปั้มน้ำเย็น	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
											R000000097	67020097	บันไดข้อมบำรุง	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
											R000000098	67020098	รถยกโซ่	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
											R000000099	67020099	ส่วนับล็อกเบดเตอร์ใช้สาย	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
											R000000100	67020100	ส่วนับควงใช้สาย	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000090	67020090	เครื่องจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				24004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสาร/โทรคมนาคม				3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	700.00	700.00
				24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000106	67020106	เวอร์เนียดิจิตอล (Digimatic Caliper)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				23026	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุบรรจุกีฬา				700,000.00	700,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
				23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
				23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ต่าง				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
				31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000101	67020101	ปั้มน้ำหยด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
											R000000102	67020102	รถเข็นตัดหญ้า	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
											R000000103	67020103	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค. ยานพาหนะและขนส่ง	R000000105	67020105	รถขนส่งยาและเวชภัณฑ์	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
<b>10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก</b>											<b>22,282,100.00</b>	<b>22,282,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,087,700.00</b>	<b>5,579,800.00</b>	<b>5,567,300.00</b>	<b>6,047,300.00</b>
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	670400070111000	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				50,400.00	50,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
				24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผลรวม</b>											<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	670400065105000	งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				286,000.00	286,000.00	0.00	35,800.00	107,200.00	71,500.00	71,500.00
<b>10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน ผลรวม</b>											<b>286,000.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>107,200.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	670100214696000	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุรักษาฯ/การแพทย์				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	670100214697000	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก				140,000.00	140,000.00	0.00	14,000.00	56,000.00	14,000.00	56,000.00
				22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				1,836,200.00	1,836,200.00	0.00	505,700.00	552,800.00	505,700.00	272,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				360,000.00	360,000.00	0.00	75,000.00	105,000.00	75,000.00	105,000.00
	670100214698000	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรใหม่	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
	670100214699000	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การประชุมสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
				22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				0.00	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				651,500.00	0.00	0.00	-304,500.00	304,500.00	0.00	0.00
	670100214700000	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
	670400096645000	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				68,400.00	68,400.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
	670400189458000	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				480,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				564,000.00	564,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				713,200.00	713,200.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				742,800.00	742,800.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00
<b>10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม</b>											<b>6,568,400.00</b>	<b>6,568,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932,300.00</b>	<b>2,491,900.00</b>	<b>1,356,800.00</b>	<b>1,787,400.00</b>
10601002 งานแผนและงบประมาณ	670400190108000	งานแผนและงบประมาณ	งบทดสอบฉุกเฉิน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				110,000,000.00	107,629,087.20	0.00	27,121,690.15	25,507,397.05	27,500,000.00	27,500,000.00
	670400190485000	งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				2,499,900.00	2,499,900.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	624,900.00
<b>10601002 งานแผนและงบประมาณ ผลรวม</b>											<b>112,499,900.00</b>	<b>110,128,987.20</b>	<b>0.00</b>	<b>27,746,690.15</b>	<b>26,132,397.05</b>	<b>28,125,000.00</b>	<b>28,124,900.00</b>
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	670400191647000	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	670400191647001	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				0.00	71,400.00	0.00	18,350.00	17,350.00	17,350.00	18,350.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	670400191647002	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				0.00	8,100.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
	670400191647003	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	19,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				0.00	35,100.00	0.00	7,300.00	0.00	27,800.00	0.00
<b>10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ผลรวม</b>											<b>257,000.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>36,350.00</b>	<b>63,050.00</b>	<b>118,400.00</b>
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	670400062101000	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				300,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	240,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				3,912,800.00	3,250,000.00	0.00	0.00	630,000.00	970,000.00	1,650,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
				21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	670400062101001	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				0.00	571,800.00	0.00	388,000.00	60,000.00	60,000.00	63,800.00
	670400062101002	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				0.00	91,000.00	0.00	0.00	56,000.00	35,000.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				0.00	87,200.00	0.00	31,600.00	55,600.00	0.00	0.00
<b>10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจการเพื่อสังคม ผลรวม</b>											<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,600.00</b>	<b>941,600.00</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>1,993,800.00</b>

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงบทลง	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00	
10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	670400168451000	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				526,000.00	436,000.00	0.00	94,000.00	139,000.00	94,000.00	109,000.00	
				22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				299,800.00	237,160.00	0.00	43,680.00	74,900.00	43,680.00	74,900.00	
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				1,514,000.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	1,435,000.00	22,000.00	15,000.00	
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,539,400.00	2,539,400.00	0.00	610,000.00	500,000.00	1,300,000.00	129,400.00	
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
				24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
				21006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเย็บประชุม				467,300.00	444,820.00	0.00	105,660.00	116,800.00	105,560.00	116,800.00	
				22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				97,000.00	97,000.00	0.00	85,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
				22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	
				23008	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
				22059	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
	670400168451001	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				0.00	189,120.00	0.00	94,560.00	0.00	94,560.00	0.00	
<b>10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ ผลรวม</b>											7,490,000.00	7,490,000.00	0.00	2,590,900.00	2,791,700.00	1,662,300.00	445,100.00	
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	670300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				324,000.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	
				22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซช บำรุงรักษาอุปกรณ์				51,155,000.00	51,155,000.00	0.00	11,693,000.00	19,349,000.00	12,093,000.00	8,020,000.00	
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				33,473,000.00	33,473,000.00	0.00	7,905,000.00	7,905,000.00	9,758,000.00	7,905,000.00	
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				14,962,100.00	14,962,100.00	0.00	9,194,500.00	4,500,000.00	1,142,600.00	125,000.00	
				23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์ฯ/อิเล็กทรอนิกส์				692,600.00	692,600.00	0.00	192,600.00	500,000.00	0.00	0.00	
				22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				99,550.00	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน - ใน				40,800.00	40,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	242,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่				6,850,000.00	6,850,000.00	0.00	625,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	2,475,000.00	
				22022	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาเช่าเครื่องถ่าย				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
				31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000033	67020033	ส่วนขยายไฟฟ้าใส่สาย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000030	67020030	เก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ	144,450.00	144,450.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	
								R000000031	67020031	ชั้นเหล็กวางของ	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000032	67020032	เครื่องสำรองไฟ	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
				24004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม				8,541,000.00	8,541,000.00	0.00	1,999,700.00	2,541,100.00	2,000,100.00	2,000,100.00	
				24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				4,234,000.00	4,234,000.00	0.00	1,058,100.00	1,058,100.00	1,058,100.00	1,059,700.00	
	670300228595000	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยสู่ดิจิทัล Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยสู่ดิจิทัล Digital Ecosystem	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,046,500.00	2,046,500.00	0.00	46,500.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000124	67020138	คค จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
								R000000034	67020034	ปบ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่าย)ฯ	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	
								R000000035	67020035	โครงการ ERP2 Workflow (K2)+ Barcode	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	1,847,000.00	0.00	
<b>10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม</b>											155,065,400.00	145,065,400.00	10,000,000.00	33,805,000.00	57,119,400.00	42,165,000.00	21,976,000.00	
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	670400067107000	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				207,600.00	207,600.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,050,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				144,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				785,500.00	785,500.00	0.00	305,000.00	300,000.00	155,000.00	25,500.00	
				23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์ฯ/อิเล็กทรอนิกส์				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
				22059	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				10,000.00	4,000.00	6,000.00	1,020,000.00	2,520,000.00	3,270,000.00	3,190,000.00	
				22056	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง เงินอุดหนุน				27,000,000.00	6,000,000.00	21,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	22,500,000.00	
<b>10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ผลรวม</b>											39,347,100.00	12,347,100.00	27,000,000.00	3,962,900.00	4,457,900.00	5,072,900.00	25,853,400.00	
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	670400068109000	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานจัดซื้อจัดจ้าง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				105,600.00	105,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				55,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				44,200.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผลรวม</b>											204,800.00	204,800.00	0.00	120,600.00	31,400.00	26,400.00	26,400.00	
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	670400184471000	งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				2,428,200.00	2,428,200.00	0.00	2,428,200.00	0.00	0.00	0.00	

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงบทลง	รหัสรายการลงทุน	รายการบทลง	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>												<b>3,800,000,000.00</b>	<b>2,652,948,600.00</b>	<b>1,147,051,400.00</b>	<b>905,906,675.00</b>	<b>1,122,086,975.00</b>	<b>1,000,057,950.00</b>	<b>771,948,400.00</b>
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	2,325,000.00	
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	
				23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
				23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์				15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00	7,730,000.00	
				23009	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเครื่องจักร/โภค				990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	
				23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่งกาย				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	640,000.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุรักษา/การแพทย์				2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,160,000.00	
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ใน				100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
				22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่				2,824,800.00	2,824,800.00	0.00	2,824,800.00	0.00	0.00	0.00	
				31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000007	67020007	ส่วนโสตฯ ใช้สาย	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม</b>												<b>33,849,000.00</b>	<b>33,849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,290,000.00</b>	<b>14,200,000.00</b>
10604022	งานคลังเวชภัณฑ์	670100254636000	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังยา	23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา			931,874,600.00	600,000,000.00	331,874,600.00	300,000,000.00	300,000,000.00	165,000,000.00	166,874,600.00	
		670100254640000	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์			480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	48,000,000.00	
<b>10604022 งานคลังเวชภัณฑ์ ผลรวม</b>												<b>1,411,874,600.00</b>	<b>1,080,000,000.00</b>	<b>331,874,600.00</b>	<b>444,000,000.00</b>	<b>444,000,000.00</b>	<b>309,000,000.00</b>	<b>214,874,600.00</b>
10605001	ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	670400069110000	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์โทรเลข			240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
<b>10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม</b>												<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
10605002	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	670100048087000	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ-อื่น			800,000.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
					22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			13,200,000.00	13,000,000.00	0.00	800,000.00	1,300,000.00	5,400,000.00	5,500,000.00	
					23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่			200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
					31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000123	67020137	คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและตัดต่อ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		670100048087001	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม</b>												<b>14,450,000.00</b>	<b>14,200,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>5,650,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>
10605005	ฝ่ายนิติการ	670400072114000	งานนิติการ	งานนิติการ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม			287,300.00	287,300.00	0.00	55,200.00	110,400.00	94,100.00	27,600.00	
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000122	67020136	เครื่องบันทึกเสียง	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>10605005 ฝ่ายนิติการ ผลรวม</b>												<b>326,300.00</b>	<b>317,300.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>60,200.00</b>	<b>129,400.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>32,600.00</b>
10606001	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	670400063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา			23,036,900.00	0.00	23,036,900.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	13,036,900.00	
					22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม			50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
					22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช บำรุงรักษาอุปกรณ์			29,000.00	29,000.00	0.00	7,300.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00	
					22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ-อื่น			166,000.00	166,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	
					22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			1,049,000.00	1,029,000.00	0.00	257,300.00	257,200.00	257,300.00	257,200.00	
					23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			29,000.00	29,000.00	0.00	7,300.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00	
					23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์			164,000.00	164,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	
					22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
					22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา			500,000.00	472,500.00	0.00	97,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
					21006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			512,000.00	512,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	
					22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ			830,000.00	830,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	
					21011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าสวัสดิการอื่น			295,000.00	295,000.00	0.00	73,800.00	73,700.00	73,800.00	73,700.00	
					21012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ยืมตัว			5,065,000.00	2,065,000.00	3,000,000.00	516,300.00	1,506,200.00	1,506,300.00	1,536,200.00	
					21009	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเครื่องแบบพนักงาน			6,378,000.00	6,378,000.00	0.00	1,594,500.00	1,594,500.00	1,594,500.00	1,594,500.00	
					21014	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เบี้ยประกันสุขภาพ			40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
					21010	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลืองานศพ			650,000.00	650,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	
					31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000008	67020008	เครื่องสแกนนิ้ว	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
					21007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา			161,475,700.00	0.00	161,475,700.00	0.00	46,475,700.00	63,000,000.00	52,000,000.00	
					21001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ง สวัสดิการการศึกษา			1,115,800.00	0.00	1,115,800.00	0.00	384,000.00	731,800.00	0.00	
					21002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ง สวัสดิการดำรงชีพ			96,100,000.00	0.00	96,100,000.00	0.00	59,500,000.00	25,500,000.00	11,100,000.00	
					21015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร			7,176,000.00	0.00	7,176,000.00	0.00	6,000,000.00	1,176,000.00	0.00	
		670400063103001	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		670400063103002	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
		670400083126000	รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ	11002	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ง อื่นจ่ายควบ จด			74,327,200.00	0.00	74,327,200.00	0.00	14,327,200.00	60,000,000.00	0.00	
					11007	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ง กองทุนเงินทดแทน			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
					11001	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ง เดือนและค่าจ้าง			232,713,700.00	0.00	232,713,700.00	0.00	66,713,700.00	166,000,000.00	0.00	
					11004	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ง สมทบประกันสังคม			7,562,000.00	0.00	7,562,000.00	0.00	0.00	5,462,000.00	2,100,000.00	
					11005	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ง สมทบฯ เลี้ยงชีพ			16,589,500.00	0.00	16,589,500.00	0.00	0.00	12,289,500.00	4,300,000.00	



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
								R00000020	67020020	ได้ะพันหน้าขนาด 60 * 180 * 75 ซม.	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
								R00000019	67020019	ได้ะพันหน้าขนาด 60 * 120 * 75 ซม.	101,700.00	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00
								R00000018	67020018	ได้ะพันหน้าขนาด 45 * 120 * 75 ซม.	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
								R00000016	67020016	เครื่องสแกนเอกสาร	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
								R00000015	67020015	เครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 1300 วัตต์	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
								R00000014	67020014	เครื่องลัดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 BAR	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
								R00000013	67020013	เก้าอี้บาทเหล็ก	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
				31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R00000028	67020028	ปบ ระบบโสตประชุมใหญ่ ชั้น3 อ.สงขจ.รจก.	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
				31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน/ครัว	R00000017	67020017	เครื่องล้างจาน	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
								R00000027	67020027	ตู้เย็น 2 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 15.3 คิว	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00
								R00000021	67020021	ไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
	670400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และ บริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซ.บำรุงรักษาอุปกรณ์				32,575,500.00	29,575,500.00	3,000,000.00	29,575,500.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	126,624.60	0.00	0.00	126,624.60	0.00	0.00
				23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				32007	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000119	67020133	ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ อาคาร CRA HALL	8,515,100.00	0.00	8,515,100.00	0.00	0.00	8,515,100.00	0.00
	670400066652000	งานบริการอาคารสถานที่และ บริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซ.บำรุงรักษาอุปกรณ์				500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				3,604,000.00	3,604,000.00	0.00	526,800.00	1,275,300.00	526,800.00	1,275,100.00
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				230,000.00	230,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	317,300.00	317,200.00	317,300.00	317,200.00
				22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				3,890,000.00	3,890,000.00	0.00	972,500.00	972,500.00	972,500.00	972,500.00
				22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดปลวก/แมลงฯ				1,926,000.00	1,926,000.00	0.00	481,500.00	481,500.00	481,500.00	481,500.00
				23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22023	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-เก็บขยะฯ				5,433,200.00	5,433,200.00	0.00	1,358,300.00	1,358,400.00	1,358,300.00	1,358,200.00
	670400091169000	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด เชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด เชื้อ	22020	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-ค่าซักรีด				18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	8,793,300.00	8,793,300.00	413,400.00	0.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม</b>											<b>480,171,900.00</b>	<b>359,938,924.60</b>	<b>120,359,600.00</b>	<b>165,145,400.00</b>	<b>113,374,424.60</b>	<b>104,761,500.00</b>	<b>97,017,200.00</b>
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์	670400148583000	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานจัดการอสังหาริมทรัพย์	21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	14,000.00
				22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				37,800.00	37,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	13,500.00
				23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ				20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>10607011 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผลรวม</b>											<b>99,800.00</b>	<b>99,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>32,500.00</b>
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	670400238610000	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซ.บำรุงรักษาอุปกรณ์				44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				6,734,500.00	6,734,500.00	0.00	1,683,700.00	1,683,600.00	1,683,600.00	1,683,600.00
<b>10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลรวม</b>											<b>50,734,500.00</b>	<b>50,734,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,683,700.00</b>	<b>12,683,600.00</b>	<b>12,683,600.00</b>	<b>12,683,600.00</b>
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	670100169452000	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				140,500.00	140,500.00	0.00	12,500.00	0.00	128,000.00	0.00
				22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซ.บำรุงรักษาอุปกรณ์				100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				285,300.00	114,300.00	0.00	3,000.00	0.00	111,300.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				532,000.00	522,000.00	0.00	114,000.00	94,500.00	196,000.00	117,500.00
				23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่งกาย				404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	20,000.00	384,000.00	0.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				1,499,700.00	1,499,700.00	0.00	0.00	0.00	1,499,700.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมอื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
				21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				95,000.00	45,000.00	0.00	12,200.00	20,000.00	12,800.00	0.00
				32007	งบลงทุน	ที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000080	67020080	โครงการจัดทำสนามเปตอง	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
								R000000081	67020081	ปลูกพื้นที่โดยรอบ CRA HALL เพื่อกิจกรรม นศ.	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
	670100169452001	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
				21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100169452002	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				0.00	128,000.00	0.00	22,400.00	34,400.00	33,600.00	37,600.00
<b>10608001 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ผลรวม</b>											23,294,500.00	23,294,500.00	0.00	575,100.00	20,168,900.00	2,365,400.00	185,100.00
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	670100084135000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				600,000.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
				22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	670100084136000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานดูแลผู้ถือบัตรคุณ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100084482000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานส่วนพระองค์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	497,000.00
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	497,000.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	244,000.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				500,000.00	500,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	122,000.00
				23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				500,000.00	500,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	122,000.00
				22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	คชง ปฏิบัติงาน-ต่าง				8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
	670100084600000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานเยี่ยมบ้าน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				100,000.00	100,000.00	0.00	25,500.00	23,500.00	25,500.00	25,500.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				50,000.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,200.00	12,600.00	12,600.00
				23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				50,000.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,200.00	12,600.00	12,600.00
	670100084637000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานโครงการตามพระดำริ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				600,000.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
				22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ				120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม</b>											24,540,000.00	24,540,000.00	0.00	6,231,700.00	5,608,900.00	6,611,700.00	6,087,700.00
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (บพศส.)	670100001003000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยความร่วมมือกับ UCL	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	0.00
	670100001003007	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยความร่วมมือกับ UCL	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		67020126	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
									67020127	เครื่องปรับอากาศ 40000 บีทียู	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
									67020128	เครื่องปรับอากาศ 48000 บีทียู	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
									67020129	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	0.00	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		67020131	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
									67020132	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		67020130	ทุนฝึกอบรมบุคลากร	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	670100001004000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณบดี	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000111	67020111	ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	591,200.00	591,200.00	0.00	0.00	0.00	591,200.00	0.00
								R000000113	67020113	อุปกรณ์พิมพ์- ดินหนังสือผ่านจอท.บรรณารักษ์	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
								R000000112	67020112	ระบบตรวจสอบทรัพย์สิน	406,600.00	406,600.00	0.00	0.00	0.00	406,600.00	0.00
								R000000110	67020110	กล้องวงจรปิด	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
								R000000109	67020109	เครื่องพิมพ์กระดาษ	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00
								R000000107	67020107	Book scanner	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00
								R000000108	67020108	Medical school digital DIY MY PSCM	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
	670100001672000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษาสารสนเทศ และสื่อที่สมบูรณ์แบบ	31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R000000146	67020160	ระบบสตูดิโอเสมือน Virtual Instruction & Boardcast	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
								R000000149	67020163	เลนส์กล้องถ่ายภาพ RF50MM F1.8 STM	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
								R000000148	67020162	เลนส์กล้องถ่ายภาพ 50MM F1.8 G	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
								R000000147	67020161	ลำโพงSpeaker พร้อมไมโครโฟนสำหรับต่อคอมพิวเตอร์เคลื่อน	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
								R000000145	67020159	คู่มือวิทยานิพนธ์ เอนกประสงค์ ไร้สายแบบหัว	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
								R000000144	67020158	ชุดแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายภาพ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								R000000143	67020157	ขาตั้งกล้อง (Fotopro DIGI 9300 Tripod)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
								R000000142	67020156	กันสั่น (Gimbal Stabilizer)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
								R000000141	67020155	กล้องถ่ายภาพเลนส์เดี่ยว	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
	670100001678000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000151	67020165	ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบ 2 หน้า มีล้อเลื่อน	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
								R000000150	67020164	บอร์ดเขียนกระดาษโปรสเตอร์	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
	670100001679000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรนอก				3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	875,100.00	874,800.00	874,800.00	874,800.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				12,936,000.00	12,878,200.00	0.00	307,800.00	1,167,800.00	3,248,800.00	8,153,800.00
				22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ต่าง				8,373,000.00	7,001,525.00	0.00	0.00	3,241,025.00	3,469,500.00	291,000.00
	670100001679001	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ต่าง				0.00	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00
	670100001679002	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100001679003	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100001679004	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน-ต่าง				0.00	1,282,175.00	0.00	1,073,375.00	208,800.00	0.00	0.00
10609000	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	ผลรวม									56,271,500.00	57,349,300.00	670,700.00	7,403,375.00	17,911,625.00	23,385,400.00	9,319,600.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	670100005011000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนสังเขตนิคม	22045	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุน สำหรับนักศึกษา				500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00
				22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	670100005013000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				82,000.00	82,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00
				22045	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุน สำหรับนักศึกษา				1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	200,000.00	200,000.00
	670100005032000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และนั้เอด โคคาร์ดีโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				6,342,400.00	6,342,400.00	0.00	0.00	4,342,600.00	1,999,800.00	0.00
	670100005686000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แบบมีรายได้	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00
	670100005687000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการระบบปฏิบัติการ ปัญญาประดิษฐ์และสารสนเทศทางการศึกษาด้านรังสีวิทยา	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000114	67020114	ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้านรังสีวิทยา	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
			ผลบุญบุคลากร หลักสูตร														
	670100005688000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมจัดการธุรกิจสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
				22045	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุน สำหรับนักศึกษา				800,000.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00
	670100005704000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานคณะบดี งานกิจการนักศึกษา	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000128	67020142	กล่องทอมบ้า	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม											21,677,200.00	21,664,400.00	12,800.00	10,084,000.00	5,939,400.00	3,303,800.00	2,350,000.00
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	670100002007000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต	สำนักงานคณะบดี คณะพยาบาลศาสตร์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000140	67020154	รถเข็นตะแกรงสแตนเลส	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
								R000000139	67020153	ตู้ล็อคเกอร์ 84 ช่อง	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
								R000000138	67020152	โซฟาผ้ารับนอน	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000137	67020151	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย WIFI	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
								R000000136	67020150	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 4B port	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
								R000000115	67020115	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผล	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
				31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R000000135	67020149	อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
								R000000134	67020148	เลนส์กล้องถ่ายภาพ EF16-35 MM F 2.8L III USM	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
								R000000133	67020147	ลำโพงเคลื่อนที่	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
								R000000132	67020146	กล้องเว็บแคม 4K Ultra HD	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
								R000000131	67020145	กล้องถ่ายวิดีโอระดับ 4K	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00
								R000000130	67020144	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
								R000000129	67020143	กล้องถ่ายภาพทัศนแบบเคลื่อนที่	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	670100002623000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				265,000.00	265,000.00	0.00	51,000.00	30,000.00	24,000.00	160,000.00
				22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				5,915,000.00	5,915,000.00	0.00	915,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				7,690,000.00	7,690,000.00	0.00	2,054,000.00	1,336,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
				21016	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ				200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	670100002624000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรค่าค่าปริญญาตรี	22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	200,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
	670100002664000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
	670100002665000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				8,704,900.00	8,704,900.00	0.00	1,156,000.00	0.00	0.00	7,548,900.00
	670100002694000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นหลังปริญญาตรีเฉพาะทาง	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				5,119,000.00	5,119,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	687,700.00	3,431,300.00
				22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	200,000.00	112,000.00	0.00
	670100002695000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	24001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				450,000.00	450,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
				24002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
				22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา ค่าเช่าพื้นที่				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				22022	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาเช่าเครื่องถ่าย				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
				22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	2,100,000.00	2,900,000.00	1,600,000.00	2,900,000.00
				22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดการเรียน/สอน				2,968,400.00	2,968,400.00	0.00	392,400.00	926,000.00	750,000.00	900,000.00
<b>10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลรวม</b>											56,015,600.00	54,843,300.00	1,172,300.00	10,293,400.00	12,022,000.00	12,566,000.00	21,134,200.00
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	670100008621000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก				110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	6,000.00	104,400.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	37,500.00	206,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	10,200.00	44,500.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน - ใน				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
				22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				419,300.00	0.00	419,300.00	0.00	0.00	105,800.00	313,500.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	8,800.00	20,000.00
				23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				31011	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	R000000116	67020116	ดาข่ายสำหรับฝึกลูกปิงปอง	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
	670100008662000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่งกาย				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	670100008689000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	22046	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	สวัสดิการนักศึกษา				800,000.00	800,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	670100008690000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	22045	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนสำหรับนักศึกษา				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00
<b>10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม</b>											11,794,100.00	10,806,400.00	987,700.00	5,406,400.00	4,000,000.00	1,294,300.00	1,093,400.00
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	670100266691000	การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000117	67020117	ครุภัณฑ์อุปกรณ์ AR, VR	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	670100267692000	พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาและบุคลากร	พัฒนาข้อสอบและระบบประเมินทักษะ Digital literacy ของนักศึกษาและบุคลากร	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก				270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100267693000	พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาและบุคลากร	พัฒนานาเรียนความรู้ด้าน Digital literacy	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลรวม</b>											1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	270,000.00	1,515,000.00	0.00	0.00
10901000 สายการแพทย์	670100194480000	งานบริการสายการแพทย์	งานบริการสายการแพทย์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				232,000.00	103,800.00	0.00	0.00	11,000.00	43,000.00	49,800.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ปฏิบัติงาน - ใน				0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000042	67020042	รถเข็นพินพลาสติกพับได้ 150ก.ก.พร้อมถัง	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10901000 สายการแพทย์ ผลรวม</b>											236,000.00	146,000.00	0.00	42,200.00	11,000.00	43,000.00	49,800.00
10901001 งานอายุรกรรม	670100055094000	งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงบทลง	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>												3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000043	67020043	เงินเหล็กจัดเก็บน้ำยาไตเทียมฯ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>10901001 งานอายุรกรรม ผลรวม</b>												605,100.00	605,100.00	0.00	0.00	605,100.00	0.00	0.00
10901002	งานศัลยกรรม	670100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
				22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				800,000.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
				32007	งบลงทุน	ท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000045	67020045	ปรับปรุงพื้นที่ OR 400 เคียง 11 ห้อง	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
				32002	งบลงทุน	ท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	R000000044	67020044	ค่าออกแบบปรับปรุงพื้นที่OR400เคียง11ห้อง	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10901002 งานศัลยกรรม ผลรวม</b>												65,200,000.00	65,200,000.00	0.00	4,600,000.00	200,000.00	200,000.00	60,200,000.00
10901003	งานกุมารเวชกรรม	670100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	0.00	332,100.00	0.00	
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000046	67020046	ที่จัดตัวเด็ก 4 ขนาด	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10901003 งานกุมารเวชกรรม ผลรวม</b>												345,100.00	345,100.00	0.00	13,000.00	0.00	332,100.00	0.00
10901004	งานสูติรีเวชกรรม	670100029619000	งานบริการสูติรีเวชกรรม	งานบริการสูติรีเวชกรรม	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	2,350,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	
				21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
<b>10901004 งานสูติรีเวชกรรม ผลรวม</b>												9,930,000.00	9,930,000.00	0.00	2,360,000.00	3,060,000.00	2,260,000.00	2,250,000.00
10901006	งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	670100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				10,200.00	10,200.00	0.00	1,000.00	9,200.00	0.00	0.00	
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				4,581,000.00	4,581,000.00	0.00	2,290,500.00	2,290,500.00	0.00	0.00	
				22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจฯห้องปฏิบัติการ				3,802,000.00	3,802,000.00	0.00	950,500.00	950,500.00	950,500.00	950,500.00	
<b>10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม</b>												9,003,200.00	9,003,200.00	0.00	3,852,000.00	3,250,200.00	950,500.00	950,500.00
10901007	งานทันตกรรม	670100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	
<b>10901007 งานทันตกรรม ผลรวม</b>												1,568,000.00	1,568,000.00	0.00	407,000.00	377,000.00	377,000.00	407,000.00
10901009	งานจักษุวิทยา	670100026064000	งานบริการจักษุวิทยา	งานบริการจักษุวิทยา	23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ				21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	
				22051	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค.จัดเก็บ รักษาดวงตา				0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>10901009 งานจักษุวิทยา ผลรวม</b>												21,700.00	111,700.00	0.00	21,700.00	90,000.00	0.00	0.00
10901011	งานโสต นาสิก ลาริงซ์	670100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์				2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม</b>												2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00
10901014	งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	670100170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				184,000.00	184,000.00	0.00	50,600.00	41,400.00	46,000.00	46,000.00	
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
				23009	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเครื่องบริโภค				2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	0.00	1,065,500.00	0.00	0.00	
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
<b>10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ผลรวม</b>												1,439,400.00	1,439,400.00	0.00	50,600.00	1,296,800.00	46,000.00	46,000.00
10901020	งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	670100217585000	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	
<b>10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ผลรวม</b>												51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
10901022	งานวิสัญญีวิทยา	670100216584000	งานบริการวิสัญญีวิทยา	งานบริการวิสัญญีวิทยา	23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ				22,500.00	22,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				22,500.00	22,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				195,800.00	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10901022 งานวิสัญญีวิทยา ผลรวม</b>												240,800.00	240,800.00	0.00	206,800.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00
10901024	งานบริการรพชยาบาลฉุกเฉิน	670100255638000	งานบริการรพชยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรพชยาบาลฉุกเฉิน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	
<b>10901024 งานบริการรพชยาบาลฉุกเฉิน ผลรวม</b>												305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
10902000	สภากาชาด	670100037076000	งานบริหารฝ่ายรพชยาบาล	งานบริหารฝ่ายรพชยาบาล	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย				60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				0.00	117,478.35	0.00	0.00	117,478.35	0.00	0.00	
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				0.00	81,485.00	0.00	81,485.00	0.00	0.00	0.00	
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				0.00	140,346.85	0.00	140,346.85	0.00	0.00	0.00	
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000041	67020041	ผ่านพ้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการบลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
				31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่		67020125	แอลอีดีทีวี 43 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี	0.00	22,778.00	0.00	22,778.00	0.00	0.00	0.00
				31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน/ครัว		67020119	กระดิกน้ำร้อน	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
									67020120	ตู้เย็น 1 ประตู 3.3 คิว	0.00	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00
									67020121	ตู้เย็น 2 ประตู	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00
									67020122	ตู้เย็น 1 ประตู 6.6 คิว	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00
									67020123	ไมโครเวฟระบบย่าง	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00
									67020124	ตู้วางรองเท้า	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00
<b>10902000 สายการพยาบาล ผลรวม</b>											260,000.00	755,788.20	0.00	638,309.85	117,478.35	0.00	0.00
10902016	670100219170000	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100219187000	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ผลรวม</b>											15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
10904000	670100155703000	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โครงการพัฒนา Sandbox รูปแบบการบริหารโรงพยาบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				4,517,300.00	4,166,800.00	0.00	0.00	4,166,800.00	0.00	0.00
	670100155703001	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โครงการพัฒนา Sandbox รูปแบบการบริหารโรงพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	670100155703002	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โครงการพัฒนา Sandbox รูปแบบการบริหารโรงพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				0.00	349,500.00	0.00	69,900.00	69,900.00	139,800.00	69,900.00
<b>10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลรวม</b>											4,550,100.00	4,550,100.00	0.00	70,900.00	4,269,500.00	139,800.00	69,900.00
10904001	670100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				120,000.00	120,000.00	0.00	56,300.00	3,700.00	56,300.00	3,700.00
				22026	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าอาหารผู้ป่วย				23,918,400.00	23,918,400.00	0.00	11,959,200.00	11,959,200.00	0.00	0.00
<b>10904001 หน่วยโภชนาการ ผลรวม</b>											24,038,400.00	24,038,400.00	0.00	12,015,500.00	11,962,900.00	56,300.00	3,700.00
10904003	670100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
				23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				447,500.00	447,500.00	0.00	4,000.00	207,500.00	78,000.00	158,000.00
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				235,900.00	235,900.00	0.00	0.00	118,000.00	117,900.00	0.00
				24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
				23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่				11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
				22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				6,500.00	6,500.00	0.00	3,800.00	900.00	900.00	900.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000068	67020068	ตู้เก็บกุญแจ	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
									R000000067	67020067	ค ทำลายเอกสารความจุสูงไม่ต่ำกว่า 120ลิตร	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,100.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000069	67020069	ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดระบบปิด	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				23016	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม</b>											6,132,600.00	6,132,600.00	0.00	4,345,300.00	744,900.00	566,400.00	476,000.00
10904011	670100035073000	งานห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				200,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				431,100.00	431,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,100.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				94,666,400.00	94,666,400.00	0.00	46,666,400.00	48,000,000.00	0.00	0.00
				22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				32007	งบลงทุน	ห ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000065	67020065	ปอปห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือดชั้น	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
				22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
				22038	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เลือด/สปก ของเลือด				20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม</b>											136,527,500.00	136,527,500.00	0.00	56,186,400.00	57,575,000.00	9,575,000.00	13,191,100.00
10904012	670100086141000	งานบริการเวรระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวรระเบียนและเวชสถิติ	21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000066	67020066	ค ทำลายเอกสารความจุสูงไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
<b>10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ ผลรวม</b>											131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	670400047646000	งานคุณภาพโรงพยาบาล	งานคุณภาพโรงพยาบาล	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ จัดอบรม/สัมมนา				78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	72,500.00
				21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
				22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
				22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่น ๆ				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
				21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม</b>											367,200.00	367,200.00	0.00	204,000.00	90,700.00	0.00	72,500.00
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา	670100257641000	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	การวางแผนการรักษาโรคมะเร็งและทะเบียนมะเร็ง	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	670100257642000	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000061	67020061	ตู้เก็บกล้องส่องตรวจ Bronchoscope	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
								R000000060	67020060	เครื่องฉีดด้วยความเย็นในทางเดินหายใจ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
								R000000059	67020059	กล้องส่องตรวจหลอดฯ สายส่องตรวจขนาดเล็ก	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
								R000000058	67020058	กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมฯ ขนาด 4.9	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
								R000000057	67020057	กล้องส่องตรวจหลอดฯ ชนิดปรับหมุนส	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
								R000000056	67020056	ค จีและตัดด้วยก๊าซ อาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ฯ	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
								R000000055	67020055	กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอฯ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา ผลรวม</b>											11,930,000.00	11,930,000.00	0.00	0.00	11,850,000.00	50,000.00	30,000.00
10905004 หน่วยพยาบาล คลินิกการแพทย์ผสมผสาน	670100041080000	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกรการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกรการแพทย์ผสมผสาน	23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกรการแพทย์ผสมผสาน ผลรวม</b>											6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	670100243070000	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
				22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ ในการจัดประชุม				248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว				2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
				22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				280,000.00	280,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000054	67020054	ปรับฮาร์ดแวร์ไฮลอปอริอ	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
	670100243070001	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				0.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00
<b>10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ผลรวม</b>											542,700.00	542,700.00	0.00	74,500.00	70,000.00	79,600.00	318,600.00
10905010 ศูนย์ไขโคเลตตอนและเพศแณแห่งชาติ	670100043082000	งานบริการศูนย์ไขโคเลตตอนและเพศแณแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไขโคเลตตอนและเพศแณแห่งชาติ	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช บำรุงรักษาอุปกรณ์				5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				5,225,900.00	0.00	5,225,900.00	0.00	5,225,900.00	0.00	0.00
				22015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช บำรุงรักษาอาคาร				440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>10905010 ศูนย์ไขโคเลตตอนและเพศแณแห่งชาติ ผลรวม</b>											16,225,900.00	0.00	16,225,900.00	0.00	16,225,900.00	0.00	0.00
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	670100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000062	67020062	รถเบนส์เตนเลส 2 ชั้น มีราวกัน	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม</b>											15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	670100111615000	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00	0.00
<b>10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม</b>											300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00	0.00
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	670100256639000	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000050	67020050	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วย	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
								R000000049	67020049	เครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำฯ	288,900.00	288,900.00	0.00	0.00	288,900.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงบลทง	รหัสรายการบลทง	รายการบลทง	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
								R000000048	67020048	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิด ทรวงอกผู้ป่วย	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
								R000000053	67020053	กระเป๋ากฎบัตรผู้ป่วยชนิด สะพายข้าง	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
								R000000052	67020052	กระเป๋ากฎบัตรผู้ป่วยชนิด สะพายหลัง	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
								R000000051	67020051	ชุดเครื่องตรวจค่าชีวเคมี ในเลือดอัตโนมัติ	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>10905037 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม</b>											1,536,900.00	1,536,900.00	0.00	0.00	1,536,900.00	0.00	0.00
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหาร และตับ	670100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหาร และตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหาร และตับ	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				471,000.00	471,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,700.00	117,700.00
				32007	งบลงทุน	ท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000063	67020063	ปป พื้นที่ศูนย์ส่องกล้อง (Scope center)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
				22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ				18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
				32002	งบลงทุน	ท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	R000000064	67020064	ค่าออกแบบปรับปรุง พื้นที่ศูนย์ส่องกล้องฯ	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม</b>											86,089,000.00	86,089,000.00	0.00	5,722,300.00	122,300.00	122,200.00	80,122,200.00
10905046 ศูนย์กระดูกและ กล้ามเนื้อ	670100171454000	งานบริการศูนย์กระดูกและ กล้ามเนื้อ	งานบริการศูนย์กระดูกและ กล้ามเนื้อ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
<b>10905046 ศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ ผลรวม</b>											93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	670400236608000	งานบริหารเลขานุการสภาราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม</b>											160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน การวิจัย	670200015156000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ กลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับ โมเลกุลและยีนโอม	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				2,261,900.00	2,261,900.00	0.00	606,000.00	525,000.00	605,900.00	525,000.00
				24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รถจักรยานยนต์	R000000118	67020118	ระบบบริหารจัดการงาน ห้องปฏิบัติการ (LIS)	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม</b>											3,963,900.00	3,963,900.00	0.00	2,308,000.00	525,000.00	605,900.00	525,000.00
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ทางคลินิก	670200162424000	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัย ทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัย ทางคลินิก	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาฯ/การแพทย์				135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
				31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000125	67020139	จอมอนิเตอร์สำหรับงาน ด้าน BigData และ AI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
								R000000126	67020140	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะงาน ด้าน AI	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
								R000000127	67020141	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะงาน ด้าน Big Data	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
	670200261650000	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				507,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
	670200261650001	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	7,200.00	7,200.00	4,800.00
	670200262651000	โครงการรับรองมาตรฐานระบบ การจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศวิจัย	โครงการรับรองมาตรฐานระบบ การจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศวิจัย	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม</b>											1,084,000.00	766,000.00	318,000.00	104,800.00	460,200.00	7,200.00	511,800.00
11103000 สำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลาง วิจัย	670200105605000	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งบกลางสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				12,500,000.00	9,839,550.00	0.00	0.00	3,589,550.00	3,750,000.00	2,500,000.00
	670200105605001	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งบกลางสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22031	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง รักษาพยาบาล				0.00	2,614,000.00	0.00	2,614,000.00	0.00	0.00	0.00
	670200105605002	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งบกลางสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น				0.00	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น				0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แหล่งเงินรายได้ (รหัสแหล่งเงิน 221000000)

หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	กรอบงบประมาณจัดสรร	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											3,800,000,000.00	2,652,948,600.00	1,147,051,400.00	905,906,675.00	1,122,086,975.00	1,000,057,950.00	771,948,400.00
	670200175462000	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				208,000.00	208,000.00	0.00	41,900.00	42,000.00	62,000.00	62,100.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,100,000.00	1,600,000.00	2,500,000.00	350,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	1,050,000.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				464,700.00	464,700.00	0.00	33,200.00	85,900.00	214,000.00	131,600.00
	670200233604000	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				406,000.00	406,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				136,000.00	136,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
				22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ต่าง				1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	730,000.00
	670200234606000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				21,000,000.00	19,420,000.00	0.00	7,420,000.00	7,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	670200234606001	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
	670200234606002	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ- อื่น				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
	670200234606003	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	งบกลางสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	670200235607000	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				37,500.00	37,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00
				22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ในการจัดประชุม				77,400.00	77,400.00	0.00	19,400.00	19,300.00	19,400.00	19,300.00
				22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ- อื่น				20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
				22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ใน				173,400.00	173,400.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	83,800.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00	46,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
				22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง ปฏิบัติงาน-ต่าง				2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	2,230,000.00
<b>11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม</b>											<b>44,197,000.00</b>	<b>41,697,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>12,427,000.00</b>	<b>14,012,300.00</b>	<b>10,673,400.00</b>	<b>7,084,300.00</b>
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	670300260644000	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
				23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์				70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
				23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
				22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชง จัดอบรม/สัมมนา				206,600.00	206,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	161,000.00
				23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
				31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000036	67020036	เก้าอี้เรียน (Stem chair)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
								R000000037	67020037	โต๊ะพนักนอนประสงค์	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์				9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
				31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/แพทย์	R000000038	67020038	ชุดทำคลอด	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
								R000000039	67020039	ชุดหุ่นจำลองฝึกกระบวนการคลอดพร้อมอุปกรณ์	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
								R000000040	67020040	หุ่นทำคลอด(ส่วนท้องและช่องคลอดมารดาทารก)	445,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม</b>											<b>2,927,900.00</b>	<b>2,927,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,448,200.00</b>	<b>318,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>



๒.๔ ทะเบียนงบบุณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เงินแผ่นดิน (ไปพลาังก่อน) - เงินรายได้ (ครั้งที่ ๑)

ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2567 (งบประมาณปี 2566 ใช้พลาจก่อน)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภท ค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>														1,109,866,900.00	1,109,866,900.00
111002303	10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	670400178464000	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	32003	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างที่ปรึกษาคุมงาน	B00000072	67010003	ค่าควบคุมงาน คก.ก่อสร้างอาคารสงนง.รจก.	1	งาน	1,781,600.00	1,781,600.00
					32004	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง	B00000054	67010001	ค่าก่อสร้าง คก.ก่อสร้างอาคารสงนง.รจก.	1	งาน	317,473,500.00	317,473,500.00
		670400179465000	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	32003	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างที่ปรึกษาคุมงาน	B00000073	67010004	ค่าควบคุมงาน ศ.การเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	1	งาน	31,469,100.00	31,469,100.00
					32004	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง	B00000070	67010002	ค่าก่อสร้าง ศ.การเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	1	งาน	759,142,700.00	759,142,700.00

ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>														234,991,355.00	243,898,850.00
221000000	10202002 งานหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	670400079121000	หอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	หอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000006	67020006	ปั๊มลม	1	เครื่อง	21,300.00	21,300.00
									R000000001	67020001	เครื่องเชื่อม	1	เครื่อง	10,900.00	10,900.00
									R000000002	67020002	เครื่องฉีดน้ำ	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00
									R000000003	67020003	เครื่องตัดไฟเบอร์	1	เครื่อง	6,900.00	6,900.00
									R000000004	67020004	เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	1	เครื่อง	74,400.00	74,400.00
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000005	67020005	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดทึบ	10	ตู้	7,900.00	79,000.00
<b>10202002 งานหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน ผลรวม</b>														134,400.00	205,500.00
	10204003 งานกิจการในพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	670100259134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000077	67020077	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า120บาร์	2	เครื่อง	13,000.00	26,000.00
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000072	67020072	ตู้เหล็กเอกสาร 15 ลินชัก	2	ตู้	6,300.00	12,600.00
									R000000071	67020071	ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลินชัก	2	ตู้	7,000.00	14,000.00
									R000000070	67020070	ชั้นวางของสแตนเลส 5 ชั้น	2	ชั้น	15,600.00	31,200.00
					31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000078	67020078	เครื่องเชื่อมโลหะ	1	เครื่อง	16,500.00	16,500.00
					31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน/ครัว	R000000073	67020073	เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะแบบสะพายป่า	10	เครื่อง	9,500.00	95,000.00
					31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	R000000076	67020076	ค. ชั่งน้ำหนักดิจิตอลที่คัด500kg ตั้งพื้น	1	เครื่อง	16,700.00	16,700.00
									R000000075	67020075	ค. ชั่งน้ำหนักดิจิตอลที่คัด1000kg ตั้งพื้น	1	เครื่อง	22,000.00	22,000.00
									R000000074	67020074	เครื่องชั่งน้ำหนักปริมาตรลิตรเกอร์บาร์โค้ด	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00
					31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000079	67020079	ปั๊มน้ำ	3	เครื่อง	18,500.00	55,500.00
<b>10204003 งานกิจการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผลรวม</b>														153,100.00	317,500.00
	10206000 โรงงานผลิตเกลือ สินเธาว์ในพระตำรา	670100073115000	โรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ในพระตำรา	การผลิตเกลือสินเธาว์ในพระตำรา(โรงงานยา)	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000091	67020091	เครื่องสำรองไฟ 10,000 VA	1	เครื่อง	128,400.00	128,400.00
									R000000092	67020092	ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	2	ตู้	14,700.00	29,400.00
									R000000093	67020093	เครื่องวัดแสง	1	เครื่อง	9,500.00	9,500.00
									R000000094	67020094	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	5,500.00	5,500.00
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000082	67020082	ชั้นสต็อก	10	ตู้	4,500.00	45,000.00
									R000000083	67020083	ค. กำจัดฝุ่นชนิดมีแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00
									R000000084	67020084	เครื่องกำจัดฝุ่นบนถนนแบบรถดูดฝุ่น	2	เครื่อง	7,500.00	15,000.00
									R000000085	67020085	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	10,000.00	10,000.00
									R000000086	67020086	พัดลมดูดอากาศ	1	ตัว	3,600.00	3,600.00
									R000000087	67020087	แผ่นตัดกระดาษ	2	แผ่น	1,600.00	3,200.00
									R000000088	67020088	เครื่องเย็บเล่ม	1	เครื่อง	3,000.00	3,000.00
									R000000089	67020089	เครื่องเย็บกระดาษ	2	เครื่อง	1,200.00	2,400.00
									R000000104	67020104	เครื่องปรับอากาศสำหรับคลังสินค้า	12	เครื่อง	40,000.00	480,000.00
									R000000095	67020095	รถเข็นสำหรับงานซ่อมบำรุง	1	เครื่อง	3,200.00	3,200.00
					31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000096	67020096	ปั๊มน้ำเย็น	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00
									R000000097	67020097	บันไดซ่อมบำรุง	2	อัน	4,000.00	8,000.00
									R000000098	67020098	รอกโซ่	1	ชุด	3,700.00	3,700.00
									R000000099	67020099	สว่านล็อกแบตเตอรี่ไร้สาย	1	เครื่อง	4,700.00	4,700.00
									R000000100	67020100	สว่านไขควงไร้สาย	1	เครื่อง	4,000.00	4,000.00
					31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	R000000090	67020090	เครื่องจัดเก็บข้อมูลเครื่องมีอวีเคาระห์	1	เครื่อง	23,000.00	23,000.00
					31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	R000000106	67020106	เวอร์เนียร์ดิจิตอล (Digimatic Caliper)	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00
					31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000101	67020101	ปั๊มหยดน้ำ	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00
									R000000102	67020102	รถเข็นตัดหญ้า	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00
									R000000103	67020103	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	1	เครื่อง	6,000.00	6,000.00
					31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค. ยานพาหนะและขนส่ง	R000000105	67020105	รถขนส่งยาและเวชภัณฑ์	1	คัน	960,000.00	960,000.00
<b>10206000 โรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ในพระตำรา ผลรวม</b>														1,422,600.00	1,932,100.00
	10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศ	670300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000033	67020033	สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย	1	อัน	5,000.00	5,000.00
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000030	67020030	เก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ	15	ตัว	9,630.00	144,450.00

ทะเบียนงบลงทุน แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร
									R000000031	67020031	ชั้นเหล็กวางของ	2	อัน	4,200.00	8,400.00
					31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000032	67020032	เครื่องสำรองไฟ	100	เครื่อง	2,000.00	200,000.00
		670300228595000	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000034	67020034	บป.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายฯ)	1	ระบบ	18,000,000.00	18,000,000.00
									R000000035	67020035	โครงการ ERP2 Workflow (K2)+ Barcode	1	ระบบ	1,847,000.00	1,847,000.00
														19,867,830.00	20,204,850.00
		10604017	ฝ่ายบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ	31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000007	67020007	สว่านโรตารี ไร้สาย	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
														6,000.00	6,000.00
		10606001	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000008	67020008	เครื่องสแกนนิ้ว	5	เครื่อง	51,000.00	255,000.00
														51,000.00	255,000.00
		10607004	ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000012	67020012	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สนม	1	งาน	690,000.00	690,000.00
									R000000011	67020011	ข อุปกรณ์แจ้งฉุกเฉินแบบสื่อสาร2ทาง&กล้อง	1	ชุด	3,951,600.00	3,951,600.00
					31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000009	67020009	เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก	1	เครื่อง	4,300.00	4,300.00
					32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000010	67020010	งานทำลานจอดรถจักรยายนต์ รจภ.	1	งาน	499,000.00	499,000.00
														5,144,900.00	5,144,900.00
		10607007	ฝ่ายบริการกลาง	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000029	67020029	ปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์260 ลิตร	1	ชุด	60,000.00	60,000.00
									R000000022	67020022	กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบติดผนัง	11	ชุด	6,500.00	71,500.00
									R000000026	67020026	ฐานน้ำเต้า พร้อมเส้า	6	ชุด	2,700.00	16,200.00
									R000000025	67020025	ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	2	ชุด	33,250.00	66,500.00
									R000000024	67020024	ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7	2	ชุด	35,500.00	71,000.00
									R000000023	67020023	ชุดโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้	50	ชุด	25,680.00	1,284,000.00
									R000000020	67020020	โต๊ะพับหน้ายาวขนาด 60 * 180 * 75 ซม.	100	ตัว	1,284.00	128,400.00
									R000000019	67020019	โต๊ะพับหน้ายาวขนาด 60 * 120 * 75 ซม.	100	ตัว	1,017.00	101,700.00
									R000000018	67020018	โต๊ะพับหน้ายาวขนาด 45 * 120 * 75 ซม.	100	ตัว	910.00	91,000.00
									R000000016	67020016	เครื่องสแกนเอกสาร	1	เครื่อง	60,000.00	60,000.00
									R000000015	67020015	เครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 1300 วัตต์	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00
									R000000014	67020014	เครื่องฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 BAR	1	เครื่อง	8,000.00	8,000.00
									R000000013	67020013	เก้าอี้ขาเหล็ก	500	ตัว	1,284.00	642,000.00
					31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R000000028	67020028	บป.ระบบโสตประชุมใหญ่ชั้น3 อ.สนง.รจภ.	1	งาน	2,600,000.00	2,600,000.00
					31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน/ครัว	R000000017	67020017	เตารีดผ้าไอน้ำ	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00
									R000000027	67020027	ตู้เย็น 2 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 15.3 คิว	21	เครื่อง	22,500.00	472,500.00
									R000000021	67020021	ไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร	21	เครื่อง	3,300.00	69,300.00
														2,885,925.00	5,766,100.00
		10608001	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000080	67020080	โครงการจัดทำสนามเปตอง	1	งาน	50,000.00	50,000.00
									R000000081	67020081	บป.พื้นที่โดยรอบCRA HALLเพื่อกิจกรรม นศ.	1	งาน	20,000,000.00	20,000,000.00
														20,050,000.00	20,050,000.00
		10609000	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000111	67020111	ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1	ระบบ	591,200.00	591,200.00
									R000000113	67020113	อุปกรณ์ยืม-คืนหนังสือผ่านจนท.บรรณารักษ์	1	ชุด	85,600.00	85,600.00
									R000000112	67020112	ระบบประตูดิจิตอลพร้อมทรัพยากรสุขภาพ	1	ระบบ	406,600.00	406,600.00
									R000000110	67020110	กล้องวงจรปิด	1	ชุด	37,700.00	37,700.00
									R000000109	67020109	เครื่องพิมพ์ดีดสมาชิกพร้อมระบบสำเร็จรูป	1	เครื่อง	42,800.00	42,800.00
									R000000107	67020107	Book scanner	1	เครื่อง	128,400.00	128,400.00
									R000000108	67020108	Medical school digital DIY MY PSCM	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00
														3,792,300.00	3,792,300.00
		10701000	คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000114	67020114	ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้านรังสีวิทยา	1	ระบบ	7,500,000.00	7,500,000.00

ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร
														7,500,000.00	7,500,000.00
	<b>10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม</b>														
	10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี	670100002007000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000115	67020115	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผล	40	เครื่อง	22,000.00	880,000.00
	<b>10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลรวม</b>														
	10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	670100008621000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	31011	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	R000000116	67020116	ตาข่ายสำหรับตีลูกโป่ง	2	ชุด	3,200.00	6,400.00
	<b>10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม</b>														
	10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ การศึกษา	670100266691000	การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000117	67020117	ครุภัณฑ์อุปกรณ์ AR, VR	1	ชุด	500,000.00	500,000.00
	<b>10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลรวม</b>														
	10901000 สาขาการแพทย์	670100194480000	งานบริการสาขาการแพทย์	งานบริการสาขาการแพทย์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000042	67020042	รถเข็นพื้นพลาสติกพับได้50ก.พร้อมถังฯ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00
	<b>10901000 สาขาการแพทย์ ผลรวม</b>														
	10901001 งานอายุรกรรม	670100055094000	งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000043	67020043	ชั้นเหล็กจัดเก็บน้ำยาไตเทียมฯ	4	ชั้น	20,000.00	80,000.00
	<b>10901001 งานอายุรกรรม ผลรวม</b>														
	10901002 งานศัลยกรรม	670100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม	32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000045	67020045	ปรับปรุงพื้นที่ OR 400 เพียง 11 ห้อง	1	งาน	60,000,000.00	60,000,000.00
					32002	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	R000000044	67020044	ค่าออกแบบปรับปรุงพื้นที่OR400เพียง11ห้อง	1	งาน	4,200,000.00	4,200,000.00
	<b>10901002 งานศัลยกรรม ผลรวม</b>														
	10901003 งานกุมารเวชกรรม	670100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000046	67020046	ที่รัดตัวเด็ก 4 ขนาด	1	ชุด	13,000.00	13,000.00
	<b>10901003 งานกุมารเวชกรรม ผลรวม</b>														
	10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	670100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000047	67020047	ชุดเครื่องมือตรวจ หู คอ จมูก	1	ชุด	2,230,000.00	2,230,000.00
	<b>10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม</b>														
	10902000 สาขาพยาบาล	670100037076000	งานบริการพยาบาล	งานบริการพยาบาล	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000041	67020041	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	200,000.00	200,000.00
	<b>10902000 สาขาพยาบาล ผลรวม</b>														
	10904003 งานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์ มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์ การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ	670100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ กลาง	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000068	67020068	ตู้เก็บกุญแจ	1	ตู้	1,500.00	1,500.00
									R000000067	67020067	ค. ทำลายเอกสารความจุถึงไม่ต่ำกว่า 120ลิตร	1	เครื่อง	60,000.00	60,000.00
									R000000069	67020069	ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดระบบปิด	2	ตู้	2,000,000.00	4,000,000.00
	<b>10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ</b>														
	10904011 งานห้องปฏิบัติการ กลาง	670100035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000065	67020065	ปป ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือดชั้น6	1	งาน	3,200,000.00	3,200,000.00
	<b>10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม</b>														
	10904012 งานเวชระเบียนและ เวชสถิติ	670100086141000	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000066	67020066	ค. ทำลายเอกสารความจุถึงไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00
	<b>10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ ผลรวม</b>														
	10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา	670100257642000	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000061	67020061	ตู้เก็บกล่องส่องตรวจ Bronchoscope	1	ตู้	200,000.00	200,000.00
									R000000060	67020060	เครื่องฉีดด้วยความเย็นในทางเดินหายใจ	1	เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00
									R000000059	67020059	กล่องส่องตรวจปอดฯ สายส่องตรวจขนาดเล็ก	1	ชุด	1,500,000.00	1,500,000.00
									R000000058	67020058	กล่องส่องตรวจปอดฯและหลอดลมฯ ขนาด 4.9	1	ชุด	1,550,000.00	1,550,000.00
									R000000057	67020057	กล่องส่องตรวจปอดฯชนิดปรับหมุนส	1	ชุด	1,600,000.00	1,600,000.00
									R000000056	67020056	ค. จีและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ฯ	1	เครื่อง	2,500,000.00	2,500,000.00
									R000000055	67020055	กล่องส่องตรวจปอดฯและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ฯ	1	ชุด	3,000,000.00	3,000,000.00
	<b>10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา ผลรวม</b>														
	10905006 งานรังสีรักษา มะเร็ง วิทยา	670100243070000	งานบริการรังสีรักษา มะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษา มะเร็งวิทยา	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	R000000054	67020054	ปรับอัตราการไหลของอ็อก	1	ชุด	1,800.00	1,800.00
	<b>10905006 งานรังสีรักษา มะเร็งวิทยา ผลรวม</b>														

ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร
	10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	670100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000062	67020062	รถเข็นสแตนด์ 2 ชั้น มีราวกัน	1	คัน	15,000.00	15,000.00
	<b>10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม</b>														
	10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	670100256639000	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/แพทย์	R000000050	67020050	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วย	2	เครื่อง	91,000.00	182,000.00
									R000000049	67020049	เครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำ	3	เครื่อง	96,300.00	288,900.00
									R000000048	67020048	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดทรวงอกกึ่งซี่โครง	1	ชุด	330,000.00	330,000.00
									R000000053	67020053	กระเป๋าลูปกรณณ์กู้ชีพชนิดสะพายข้าง	2	ใบ	4,000.00	8,000.00
									R000000052	67020052	กระเป๋าลูปกรณณ์กู้ชีพชนิดสะพายหลัง	2	ใบ	14,000.00	28,000.00
									R000000051	67020051	ชุดเครื่องตรวจค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	700,000.00	700,000.00
	<b>10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม</b>														
	10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	670100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	32007	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000063	67020063	ปรับพื้นที่ศูนย์ส่องกล้อง (Scope center)	1	งาน	80,000,000.00	80,000,000.00
					32002	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	R000000064	67020064	ค่าออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่องกล้องฯ	1	งาน	5,600,000.00	5,600,000.00
	<b>10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม</b>														
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	670200015156000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโนม	31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	จัดหาโปรแกรมคอมฯ	R000000118	67020118	ระบบบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการ (LIS)	1	ระบบ	1,700,000.00	1,700,000.00
	<b>11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม</b>														
	11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	670300260644000	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000036	67020036	เก้าอี้เรียน (Stem chair)	30	ตัว	5,000.00	150,000.00
									R000000037	67020037	โต๊ะพนักประสาธต์	20	ตัว	2,000.00	40,000.00
					31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/แพทย์	R000000038	67020038	ชุดทำคลอด	4	ชุด	18,500.00	74,000.00
									R000000039	67020039	ชุดหุ่นจำลองฝึกกระบวนการคลอดพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	640,000.00	1,920,000.00
									R000000040	67020040	หุ่นทำคลอด(ส่วนท้องและช่องคลอดมารดาทารก)	1	ชุด	445,000.00	445,000.00
	<b>11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม</b>														

๒.๕ ทะเบียนงบบุณฑน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เงินรายได้ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม

ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567 (เพิ่มเติม)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรรครั้งที่ 2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>															
221000000	10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	670300228595000	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000124	67020138	คก จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	1	ระบบ	10,000,000.00	10,000,000.00
	<b>10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ Total</b>														<b>10,000,000.00</b>
	10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	670100048087000	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000123	67020137	คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและตัดต่อ	1	ชุด	250,000.00	250,000.00
	<b>10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด Total</b>														<b>250,000.00</b>
	10605005 ฝ่ายนิติการ	670400072114000	งานนิติการ	งานนิติการ	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000122	67020136	เครื่องบันทึกเสียง	2	เครื่อง	4,500.00	9,000.00
	<b>10605005 ฝ่ายนิติการ Total</b>														<b>9,000.00</b>
	10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	670400147386000	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000120	67020134	ระบบวงจรปิดและอุปกรณ์คค. การเข้า-ออก รพ 400 เพียง	1	งาน	5,000,000.00	5,000,000.00
									R000000121	67020135	ระบบบันทึกการประตูดูกเห็บหอพัก รจก. 5	1	งาน	4,066,000.00	4,066,000.00
	<b>10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย Total</b>														<b>9,066,000.00</b>
	10607007 ฝ่ายบริการกลาง	670400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร	32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000119	67020133	ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ อาคาร CRA HALL	1	งาน	8,515,100.00	8,515,100.00
	<b>10607007 ฝ่ายบริการกลาง Total</b>														<b>8,515,100.00</b>
	10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์	670100001672000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์	31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R000000141	67020155	กล้องถ่ายภาพเลนส์เดี่ยว	1	ชุด	36,200.00	36,200.00
									R000000142	67020156	กันสั่น (Gimbal Stabilizer)	1	ชุด	19,300.00	19,300.00
									R000000143	67020157	ขาตั้งกล้อง (Fotopro DIGI 9300 Tripod)	2	ชุด	1,300.00	2,600.00
									R000000144	67020158	ชุดแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายภาพ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00
									R000000145	67020159	ผู้ลัดโพชขายเสียงจนทประสงค์ ไร้สายแบบหัว	2	ชุด	3,400.00	6,800.00
									R000000146	67020160	ระบบสตูดิโอเสมือน Virtual Instruction & Boardcast	1	ระบบ	540,000.00	540,000.00
									R000000147	67020161	ลำโพงSpeakerพร้อมไมโครโฟนสำหรับต่อคอมพิวเตอร์เคลื่อน	2	ชุด	5,500.00	11,000.00
									R000000148	67020162	เลนส์กล้องถ่ายภาพ 50MM F1.8 G	1	ชุด	5,800.00	5,800.00
									R000000149	67020163	เลนส์กล้องถ่ายภาพ RF50MM F1.8 STM	1	ชุด	6,300.00	6,300.00
		670100001678000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000150	67020164	บอร์ดเสียบกระดาษไปสเตอร์	4	ชุด	7,600.00	30,400.00
									R000000151	67020165	ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบ 2 หน้า มีล้อเลื่อน	2	ชุด	4,900.00	9,800.00
	<b>10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์ (วพศ.) Total</b>														<b>670,700.00</b>
	10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	670100005704000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานคณบดี งานกิจการนักศึกษา	31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000128	67020142	กล่องทอมบ้า	2	ตู้	6,400.00	12,800.00
	<b>10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ Total</b>														<b>12,800.00</b>
	10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชศาสต์บัณฑิต	670100002007000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสต์บัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสต์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000138	67020152	โซฟาผ้าปรับนอน	1	ตัว	6,400.00	6,400.00
									R000000139	67020153	ตู้ล็อคเกอร์ 84 ช่อง	2	ชุด	155,000.00	310,000.00
									R000000140	67020154	รถเข็นตะแกรงสแตนเลส	2	คัน	17,000.00	34,000.00
					31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	R000000136	67020150	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 48 port	2	เครื่อง	80,000.00	160,000.00
									R000000137	67020151	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย WIFI	10	เครื่อง	18,000.00	180,000.00
					31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	R000000129	67020143	กล้องถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00
									R000000130	67020144	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	70,000.00	70,000.00



ทะเบียนงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณรายได้ ปี 2567 (เพิ่มเติม)

รหัสแหล่งเงิน	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรรครั้งที่ 2	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>															<b>30,013,900.00</b>	
									R000000131	67020145	กล้องถ่ายวิดีโอระดับ 4K	1	ตัว	123,500.00	123,500.00	
									R000000132	67020146	กล้องเว็บแคม 4K Ultra HD	2	ชุด	10,800.00	21,600.00	
									R000000133	67020147	ลำโพงเคลื่อนที่	4	ชุด	22,700.00	90,800.00	
									R000000134	67020148	เลนส์กล้องถ่ายภาพ EF16-35 MM F 2.8L III USM	1	อัน	71,000.00	71,000.00	
									R000000135	67020149	อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย	3	ชุด	25,000.00	75,000.00	
	10702000	วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	Total												1,172,300.00	
	11102000	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	670200162424000	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมฯ/อิเล็กทรอนิกส์	R000000125	67020139	จอมอนิเตอร์สำหรับงานด้าน BigData และ AI	6	จอ	5,000.00	30,000.00
									R000000126	67020140	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะงานด้าน AI	3	เครื่อง	53,000.00	159,000.00	
									R000000127	67020141	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะงานด้าน Big Data	3	เครื่อง	43,000.00	129,000.00	
	11102000	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	Total												318,000.00	