



ราชวิทยาลัย จุฬารัตน์

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	1 - 3
ส่วนที่ 2 สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	4 - 5

ส่วนที่ 1

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 8,669.1524 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 3,369.1524 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ 5,300 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 6,206.1868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.59 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 28.41

โดยงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงินและการเบิกจ่าย ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 1 งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาพที่ 2 และงบประมาณจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 177 งาน/โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3 ภาพที่ 3

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 1 งบประมาณจำแนกตามแหล่งเงินและการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	เบิกจ่ายรวมก่อนนี้	คิดเป็นร้อยละ	ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ	8,669.1524	6,206.1868	71.59	28.41
งบประมาณแผ่นดิน	3,369.1524	2,763.7239	82.03	17.97
งบประมาณเงินรายได้	5,300.0000	3,442.4629	64.95	35.05

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงินและการเบิกจ่าย

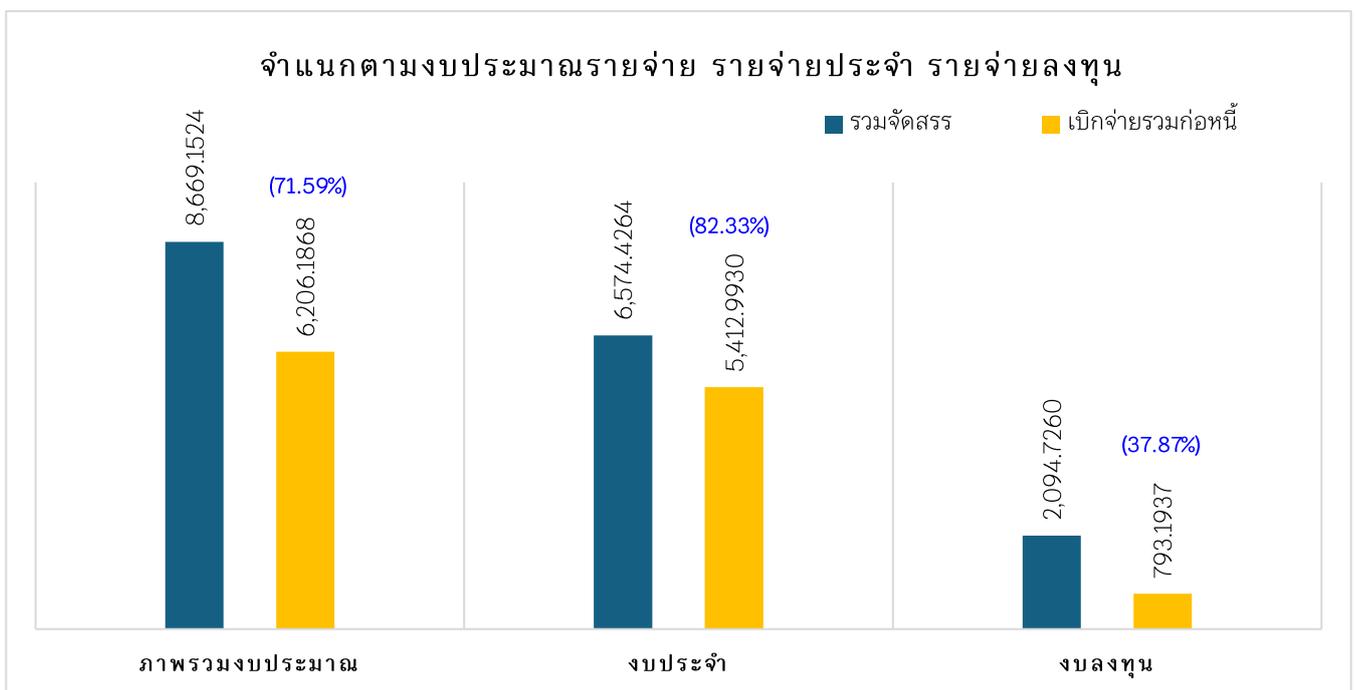


ตารางที่ 2 งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตาม ประเภท รายจ่าย	ภาพรวม				งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	ภาพรวม	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)	จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	ร้อยละ
รวม	8,669.1524	6,206.1868	71.59	28.41	3,369.1524	2,763.7239	82.03	5,300.0000	3,442.4629	64.95
รายจ่ายประจำ	6,574.4264	5,412.9930	82.33	17.67	2,314.7275	2,051.7923	88.64	4,259.6989	3,361.2007	78.91
รายจ่ายลงทุน	2,094.7260	793.1937	37.87	62.13	1,054.4249	711.9316	67.52	1,040.3011	81.2621	7.81

ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

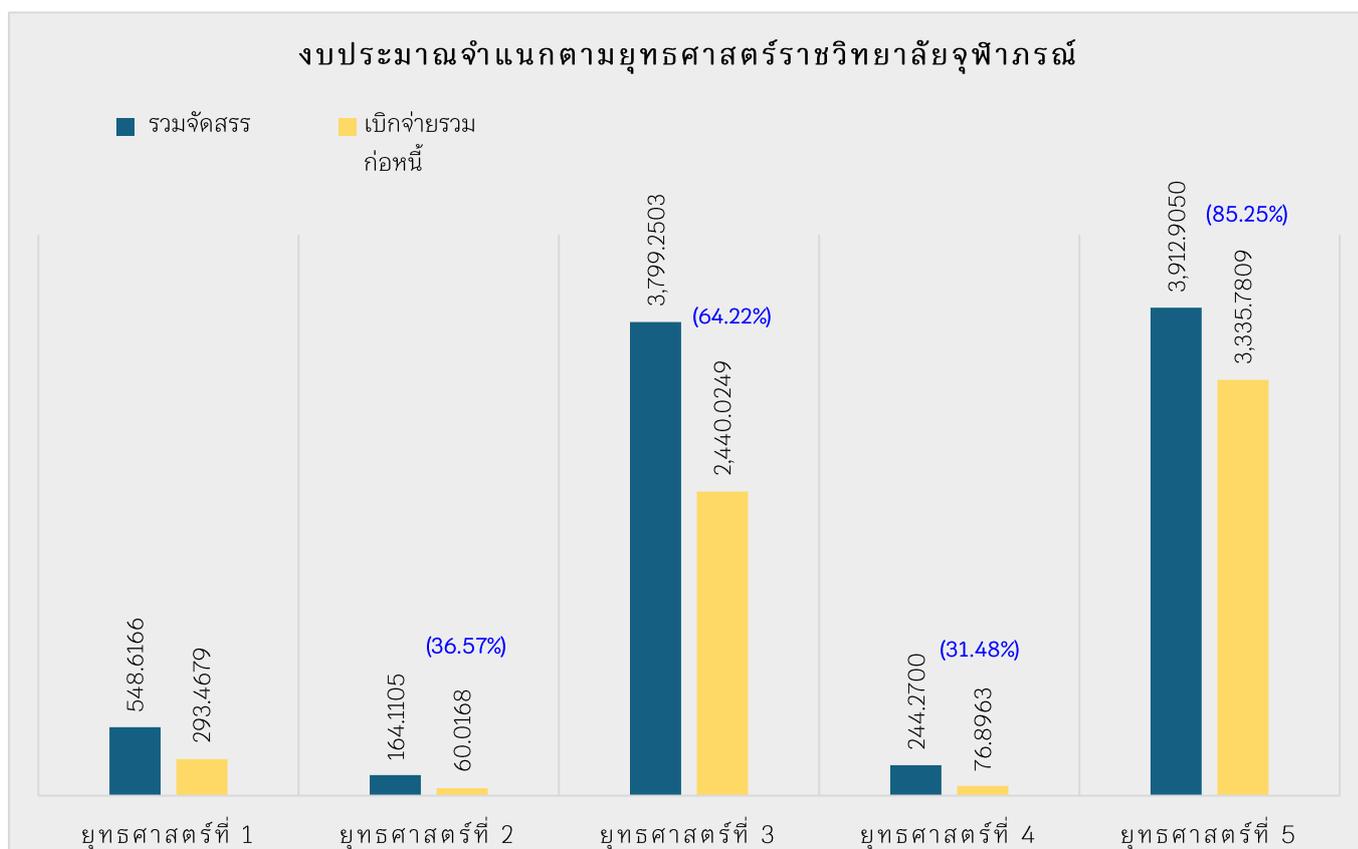


ตารางที่ 3 งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

หน่วย : ล้านบาท

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ รจก.	งาน/ โครงการ	ประเภทโครงการ		สัดส่วน การจัดสรร (คิดเป็นร้อยละ)	รวมงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้		คิดเป็น ร้อยละ
		ยุทธศาสตร์	พื้นฐาน		จัดสรร	เบิกจ่าย รวมก่อนนี้	
รวม	177	77	100	100	8,669.1524	6,206.1868	71.59
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	20	8	6.33	548.6166	293.4679	53.49
ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	12	7	1.89	164.1105	60.0168	36.57
ยุทธศาสตร์ที่ 3	56	10	46	43.82	3,799.2503	2,440.0249	64.22
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	5	1	2.82	244.2700	76.8963	31.48
ยุทธศาสตร์ที่ 5	68	30	38	45.14	3,912.9050	3,335.7809	85.25

ภาพที่ 3 แสดงงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์



ส่วนที่ 2

สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และบางโครงการไม่ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตัวอย่างประเด็นที่พบจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เช่น

1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ อยู่ในกระบวนการดำเนินการปรับแก้ไขสัญญา สืบเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ผลการดำเนินงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลนครปฐม มีความล่าช้า เนื่องจากดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องนำมาทบทวน TOR ใหม่

3. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา บางรายการยังไม่มีระเบียบค่าใช้จ่ายรองรับ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามปีงบประมาณ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมบางกิจกรรมไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากปรับรูปแบบการประชุมออนไลน์ บางโครงการ กิจกรรม ปรับรูปแบบการประชุมภายนอกสถานที่ เป็นจัดภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงทำให้ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พัก

ตัวอย่างประเด็นที่พบจากการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เช่น

1. รายการที่ต้องทำในลักษณะสัญญา/PO รวมถึงรายการงบประมาณ ที่ดำเนินการก่อนผูกพันและเบิกจ่ายไม่ได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และบางรายการมีการส่งคืน เนื่องจากกระบวนการสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนเริ่มบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และบางรายการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับรูปแบบรายการ มีการปรับ TOR และสินค้า บางรายการยกเลิกการผลิต ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

2. งบประมาณด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายการที่ต้องทำในลักษณะสัญญา/PO รวมถึงรายการงบประมาณที่ดำเนินการล่าช้า อาทิ อยู่ในกระบวนการกำหนดราคากลาง และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และบางรายการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปรับรูปแบบการซื้อ อาทิ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เป็นระบบเช่าแทน

3. การตั้งรายการงบประมาณ รายการเวชภัณฑ์ฝากขาย Consignment มีความไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและปริมาณการใช้ของผู้ป่วย เนื่องจากบางคลินิกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผน สาเหตุจากความไม่พร้อมของพื้นที่การให้บริการ อาทิ ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ห้องผ่าตัดหัวใจ ไฮบริดย์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งห้องผ่าตัด 400 เตียง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จึงทำให้ไม่สามารถทำหัตถการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ รายการเวชภัณฑ์ฝากขาย Consignment ไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางของการเสนอค่าของงบประมาณ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในประเด็น การเสนอตั้งงบประมาณ สำหรับงาน/โครงการ จะต้องมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความพร้อมมีแผนในการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยมีความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย อย่างชัดเจน และมีเอกสารประกอบที่จำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเคร่งครัด

2. เพื่อให้โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะเรื่อง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษา หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของรายการ รายจ่ายทุกประเภท รวมถึง รายการลงทุน ก่อนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนมติคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นประจำทุกปี อย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

4. ควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้ง จัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านการจัดทำ งบประมาณ และตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่าย งบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินกันเหลือมปี ที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน โดยจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าของงบประมาณในปีถัดไป

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

	หน้า
1. ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	
- จำแนกตามแหล่งเงิน	2
- จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์	3
2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	
- แบบ งบประมาณ.03 - ชั้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 1	4 - 32
- แบบ งบประมาณ.03 - ชั้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 2	33 - 50
- แบบ งบประมาณ.03 - ชั้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 3	51 - 83
- แบบ งบประมาณ.03 - ชั้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 4	84 - 89
- แบบ งบประมาณ.03 - ชั้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 5	90 - 132

ภาพรวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	งบประมาณจัดสรร	เป้าหมาย	เบิกจ่าย/	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ	ร้อยละ
รวม	8,669.1524	100	6,206.1868	71.59	2,462.9656	28.41
งบประมาณแผ่นดิน	3,369.1524	100	2,763.7239	82.03	605.4285	17.97
งบประมาณเงินรายได้	5,300.0000	100	3,442.4629	64.95	1,857.5371	35.05

ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์	งาน โครงการ	ประเภทโครงการ		สัดส่วน งบประมาณ	รวมแผ่นดิน-รายได้		ร้อยละ	งบประมาณแผ่นดิน		ร้อยละ	งบประมาณจากเงินรายได้		ร้อยละ
		ยุทธ ศาสตร์	พื้นฐาน		จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้		จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้		จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	
รวม	177	77	100	100	8,669.1524	6,206.1868	71.59	3,369.1524	2,763.7239	82.03	5,300.0000	3,442.4629	64.95
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	20	8	6.33	548.6166	293.4679	53.49	377.7967	208.2680	55.13	170.8199	85.1999	49.88
ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	12	7	1.89	164.1105	60.0168	36.57	27.0097	10.7909	39.95	137.1008	49.2259	35.90
ยุทธศาสตร์ที่ 3	56	10	46	43.82	3,799.2503	2,440.0249	64.22	772.4193	460.3901	59.60	3,026.8310	1,979.6348	65.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	5	1	2.82	244.2700	76.8963	31.48	-	-	-	244.2700	76.8963	31.48
ยุทธศาสตร์ที่ 5	68	30	38	45.14	3,912.9050	3,335.7809	85.25	2,191.9267	2,084.2750	95.09	1,720.9783	1,251.5060	72.72

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1					ยุทธศาสตร์ 20 พื้นฐาน 8						548,616,630.00		73.15	293,467,872.68	53.49
	01(1)				ยุทธศาสตร์ 20 พื้นฐาน 8						548,616,630.00		73.15	293,467,872.68	53.49
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล											110,500,000.00		60.58	85,295,722.41	77.19
10606001 ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100803020000 และ 681100803020000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา						30,000,000.00		42.59	21,786,585.47	72.62
							1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน			27	23	85.19		
							2. จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			8	0	0.00		
				680100803020000 และ 681100803020000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษา ต่างประเทศ					30,000,000.00			21,786,585.47	72.62
									งบเงินอุดหนุน รวม		30,000,000.00			21,786,585.47	72.62
									อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย		30,000,000.00			21,786,585.47	72.62
10606001 ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100806034000 และ 681100806034000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						80,500,000.00		78.57	63,509,136.94	78.89
							1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน			34	39	100.00		
							2. จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			14	8	57.14		
				680100806034000 และ 681100806034000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก/หลังปริญญา เอก/เฉพาะทาง					80,500,000.00			63,509,136.94	78.89
									งบเงินอุดหนุน รวม		80,500,000.00			63,509,136.94	78.89
									อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย		80,500,000.00			63,509,136.94	78.89

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน											184,344,000.00	88.62	86,439,674.42	46.89	
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100803021000 และ 681100803021000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา						28,200,000.00	99.19	25,110,000.00	89.04	
							1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			63	63	100.00		
							2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			31	30	96.77		
							3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบ ผ่านตามเกณฑ์วิทยัพริยร้อยละ 100 และได้งาน ทำหรือศึกษาค้นคว้าระดับสูงร้อยละ 100	ร้อยละ			100	100	100.00		
							4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน			1	1	100.00		
				680100803021000 และ 681100803021000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์					28,200,000.00		25,110,000.00	89.04	
									งบเงินอุดหนุน รวม		28,200,000.00		25,110,000.00	89.04	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย		28,200,000.00		25,110,000.00	89.04	
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100806XXXXXX และ 681100806XXXXXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						58,537,800.00	93.15	23,185,222.93	39.61	
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			72	53	73.61		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			331	305	92.15		
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			32	33	100.00		
							4. มีหลักสูตรที่ตอบใจโลกและสังคมแห่ง อนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตร ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เปิดหลักสูตร	หลักสูตร			1	1	100.00		
							5. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจใน ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย	ร้อยละ			80	80.08	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100806001XXX และ 681100806001XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยป็นิติ	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ					10,823,000.00			7,708,009.50	71.22
										งบเงินอุดหนุน รวม	10,823,000.00			7,708,009.50	71.22
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	48,000.00			24,000.00	50.00
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	10,770,000.00			7,680,960.00	71.32
										อุดหนุน-วัสดุ	5,000.00			3,049.50	60.99
				680100806721XXX และ 681100806721XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยป็นิติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทยบัณฑิตวิจัย					47,714,800.00			15,477,213.43	32.44
										งบเงินอุดหนุน รวม	47,714,800.00			15,477,213.43	32.44
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	762,600.00			367,200.00	48.15
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	45,795,200.00			14,100,436.75	30.79
										อุดหนุน-วัสดุ	1,157,000.00			1,009,576.68	87.26
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100801XXXXX และ 681100801XXXXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข						27,037,200.00		95.45	12,856,760.28	47.55
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			102	71	69.61		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			446	419	93.95		
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			86	77	89.53		
							4. ผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับคณะ ตามรูปแบบ มาตรฐาน EdPEX (Overall)	คะแนน หรือ Band			275 หรือ Band II	204 หรือ Band I	74.18		
							5. จำนวนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน	โครงการ			5	7	100.00		
							6. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบ ผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ และได้งานทำหรือ ศึกษาต่อระดับสูง	ร้อยละ			100	100	100.00		
							7. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน			1	2	100.00		
							8. จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ หลักสูตรระยะสั้น ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	โครงการ			3	4	100.00		
							9. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์	ร้อยละ			35	40.30	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
							10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน			1	6	100.00			
							11. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	คน			1	6	100.00			
							12. H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570	H* Index			24	28	100.00			
							13. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน O1-O2 (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น			10	23	100.00			
							14. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	จำนวนโครงการ			12	14	100.00			
							15. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนเครือข่าย			10	10	100.00			
							16. จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	เรื่อง			2	2	100.00			
					680100801001XXX และ 681100801001XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ					1,952,500.00			1,299,040.50	66.53
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,952,500.00			1,299,040.50	66.53	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,947,500.00			1,296,044.50	66.55	
										อุดหนุน-วัสดุ	5,000.00			2,996.00	59.92	
					680100801002XXX และ 681100801002XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์					2,971,000.00			2,277,705.40	76.66
										งบเงินอุดหนุน รวม	2,971,000.00			2,277,705.40	76.66	
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	190,000.00			183,400.00	96.53	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,691,000.00			2,009,620.00	74.68	
										อุดหนุน-วัสดุ	90,000.00			84,685.40	94.09	
					680100801563XXX และ 680100801563XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)					171,800.00			29,844.00	17.37
										งบเงินอุดหนุน รวม	171,800.00			29,844.00	17.37	
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	94,200.00			25,300.00	26.86	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	77,600.00			4,544.00	5.86	
					680100801565XXX และ 681100801565XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล					437,700.00			318,600.00	72.79
										งบเงินอุดหนุน รวม	437,700.00			318,600.00	72.79	
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	138,000.00			75,000.00	54.35	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	299,700.00			243,600.00	81.28	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงานโครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100801672XXX และ 681100801672XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหามบัณฑิตสาขาวิชาคจวิทยา					278,100.00			159,264.20	57.27
										งบเงินอุดหนุน รวม	278,100.00			159,264.20	57.27
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	116,000.00			75,900.00	65.43
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	81,100.00			8,400.00	10.36
										อุดหนุน-วัสดุ	81,000.00			74,964.20	92.55
				680100801671XXX และ 681100801671XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์					1,032,000.00			504,357.04	48.87
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,032,000.00			504,357.04	48.87
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	893,000.00			435,336.00	48.75
										อุดหนุน-วัสดุ	139,000.00			69,021.04	49.66
				680100801672XXX และ 681100801672XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษาสารสนเทศ และไอศคัพอุปกรณ์					1,768,900.00			1,467,865.88	82.98
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,768,900.00			1,467,865.88	82.98
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	1,483,000.00			1,451,085.88	97.85
										อุดหนุน-วัสดุ	285,900.00			16,780.00	5.87
				680100801673XXX และ 681100801673XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล					1,868,900.00			252,447.00	13.51
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,868,900.00			252,447.00	13.51
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	1,868,900.00			252,447.00	13.51
				680100801674XXX และ 681100801674XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา					2,773,200.00			1,782,215.95	64.27
										งบเงินอุดหนุน รวม	2,773,200.00			1,782,215.95	64.27
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	2,473,200.00			1,687,458.89	68.23
										อุดหนุน-วัสดุ	100,000.00			94,757.06	94.76
										อุดหนุน-สาธารณูปโภค	200,000.00			-	-
				680100801675XXX และ 681100801675XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์					3,533,900.00			1,529,631.70	43.28
										งบเงินอุดหนุน รวม	3,533,900.00			1,529,631.70	43.28
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	3,520,900.00			1,529,631.70	43.44
										อุดหนุน-วัสดุ	13,000.00			-	-
				680100801676XXX และ 681100801676XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย					1,801,000.00			660,974.00	36.70
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,801,000.00			660,974.00	36.70
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	39,800.00			36,350.00	91.33
										อุดหนุน-วัสดุ	761,200.00			624,624.00	82.06
										อุดหนุน ที่ดิน/สิ่งฯ	1,000,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100801677XXX และ 681100801677XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ					1,533,300.00			370,295.50	24.15
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,533,300.00			370,295.50	24.15
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	146,000.00			54,000.00	36.99
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,387,300.00			316,295.50	22.80
				680100801678XXX และ 681100801678XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณการเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง					2,661,200.00			1,656,683.37	62.25
										งบเงินอุดหนุน รวม	2,661,200.00			1,656,683.37	62.25
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,481,100.00			690,550.22	46.62
										อุดหนุน-วัสดุ	1,180,100.00			966,133.15	81.87
				680100801679XXX และ 681100801679XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณการบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ					2,546,600.00			230,295.74	9.04
										งบเงินอุดหนุน รวม	2,546,600.00			230,295.74	9.04
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,546,600.00			230,295.74	9.04
				680100801680XXX และ 681100801680XXX	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด					1,707,100.00			317,540.00	18.60
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,707,100.00			317,540.00	18.60
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,607,100.00			317,540.00	19.76
										อุดหนุน-วัสดุ	100,000.00			-	-
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100001XXXXX และ 681100001XXXXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข						69,569,000.00			25,287,691.21	36.35
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนฯงบประมาณดิน								
				680100001004XXX และ 681100001004XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณบดี					49,789,700.00			12,118,837.00	24.34
										งบดำเนินงาน รวม	200,000.00			200,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	200,000.00			200,000.00	100.00
										งบลงทุน รวม	49,589,700.00			11,918,837.00	24.03
										หมวดครุภัณฑ์	15,804,000.00			11,918,837.00	75.42
										ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,785,700.00			-	-
				680100001674XXX และ 681100001674XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา					1,176,000.00			405,425.39	34.47
										งบดำเนินงาน รวม	1,176,000.00			405,425.39	34.47
										หมวดค่าใช้สอย	1,176,000.00			405,425.39	34.47
				680100001675XXX และ 681100001675XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์					458,500.00			391,595.70	85.41
										งบดำเนินงาน รวม	458,500.00			391,595.70	85.41
										หมวดค่าใช้สอย	458,500.00			391,595.70	85.41

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
				680100001679XXX และ 681100001679XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณะบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ					2,882,000.00			1,588,116.83	55.10	
										งบดำเนินงาน รวม	2,882,000.00			1,588,116.83	55.10	
										หมวดค่าใช้สอย	2,882,000.00			1,588,116.83	55.10	
				680100001721XXX และ 681100001721XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรักษายา					13,112,300.00			8,633,616.29	65.84	
										งบดำเนินงาน รวม	12,551,300.00			8,633,616.29	68.79	
										หมวดค่าใช้สอย	12,551,300.00			8,633,616.29	68.79	
										งบลงทุน รวม	561,000.00			-	-	
										หมวดครุภัณฑ์	561,000.00			-	-	
				68010000856XXX และ 681100001856XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข					2,150,500.00			2,150,100.00	99.98	
										งบดำเนินงาน รวม	2,150,500.00			2,150,100.00	99.98	
										หมวดค่าใช้สอย	2,150,500.00			2,150,100.00	99.98	
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100323672000	โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการจัดการประเมินผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรับการศึกษา (e-Portfolio) ส่วนเพิ่มเติมระยะที่ 1						1,000,000.00		66.67	-	-	
							1. ระดับความสำเร็จ Innovation Education Platform	ระดับความสำเร็จ			3	2	66.67			
							1.1 จำนวนนวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษา (สะสม) (ปี 68 = 2/ ปี 69 = 4/ ปี 70 = 6)	ผลงาน			2	2	100.00			
							1.2. ร้อยละผลการประเมินประโชน์ต่อการเรียนรู้ ในระดับมากที่สุด (ปี 68 = ≥80 / ปี 69 = ≥85 / ปี 70 = ≥85)	ร้อยละ (มากกว่าหรือเท่ากับ)			80	-	0.00			
				681100323672000	โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการจัดการประเมินผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรับการศึกษา (e-Portfolio) ส่วนเพิ่มเติมระยะที่ 1	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และสื่อดิจิทัล					1,000,000.00			-	-	
										งบลงทุน รวม	1,000,000.00			-	-	
										หมวดครุภัณฑ์	1,000,000.00			-	-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด จ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ											46,692,150.00	94.95	16,000,034.46	34.27	
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100806XXXXX และ 681100806XXXXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ						10,780,000.00		93.19	5,675,900.66	52.65
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			40	33	82.50		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			137	133	97.08		
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			29	29	100.00		
				680100806653XXX และ 681100806653XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)					7,480,000.00			3,381,405.66	45.21
										งบเงินอุดหนุน รวม	7,480,000.00			3,381,405.66	45.21
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	295,000.00			152,800.00	51.80
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	6,985,000.00			3,146,648.20	45.05
										อุดหนุน-วัสดุ	200,000.00			81,957.46	40.98
				680100806654XXX และ 681100806654XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)					3,300,000.00			2,294,495.00	69.53
										งบเงินอุดหนุน รวม	3,300,000.00			2,294,495.00	69.53
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	3,300,000.00			2,294,495.00	69.53
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100804XXXXX และ 681100804XXXXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						22,991,400.00		96.71	5,681,413.80	24.71
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			135	113	83.70		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			479	463	96.66		
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			126	122	96.83		
							4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			90	80.95	89.94		
							5. จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม (ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	จำนวน			5	5	100.00		
							6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			90	98.48	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 4 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์ (ปีการศึกษา 2566)	จำนวน			3	3	100.00		
							8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (OI)	จำนวน			7	12	100.00		
							9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวน			5	5	100.00		
							10. จำนวนบัณฑิตที่มี K S E C (บรรลุ Learning Outcomes ของแต่ละหลักสูตร)	ร้อยละ (มากกว่า)			85	100	100.00		
				680100804010XXX และ 681100804010XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ					12,751,600.00			3,219,387.94	25.25
											12,751,600.00			3,219,387.94	25.25
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	240,000.00			33,900.00	14.13
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	12,251,600.00			3,048,561.82	24.88
										อุดหนุน-วัสดุ	260,000.00			136,926.12	52.66
				680100804022XXX และ 681100804022XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค					1,693,400.00			869,120.35	51.32
											1,693,400.00			869,120.35	51.32
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	200,000.00			143,600.00	71.80
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,298,600.00			637,408.35	49.08
										อุดหนุน-วัสดุ	194,800.00			88,112.00	45.23
				680100804656XXX และ 681100804656XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการศึกษาอบรมระยะสั้น					5,393,400.00			448,859.00	8.32
											5,393,400.00			448,859.00	8.32
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	2,139,200.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,856,200.00			319,494.00	11.19
										อุดหนุน-วัสดุ	260,000.00			129,365.00	49.76
										อุดหนุน-สาธารณูปโภค	138,000.00			-	-
				680100804658XXX และ 681100804658XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ					1,358,000.00			635,176.51	46.77
											1,358,000.00			635,176.51	46.77
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	100,000.00			31,200.00	31.20
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	988,000.00			380,644.71	38.53
										อุดหนุน-วัสดุ	270,000.00			223,331.80	82.72
				680100804660XXX และ 681100804660XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยี มหาบัณฑิต (MTECH)					725,000.00			211,120.00	29.12
											725,000.00			211,120.00	29.12
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	247,500.00			50,100.00	20.24
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	477,500.00			161,020.00	33.72

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100804722XXX และ 681100804722XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	จัดการเรียนการสอนหลักสูตร					50,000.00			9,500.00	19.00
					หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์	โรงเรียนนักอัลตราชาวดำทาง									
					สุขภาพ	การแพทย์									
										งบเงินอุดหนุน รวม	50,000.00			9,500.00	19.00
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	35,000.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	15,000.00			9,500.00	63.33
				680100804822XXX และ 681100804822XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี					81,300.00			-	-
					หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์	รังสีเทคนิคแนวใหม่ สำหรับ									
					สุขภาพ	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี									
						สาขาอื่น (RT New-Track)									
										งบเงินอุดหนุน รวม	81,300.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	81,300.00			-	-
				680100804823XXX และ 681100804823XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	โครงการติดตามประเมินผลกระทบ					838,700.00			288,250.00	34.37
					หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์	การจัดการศึกษา มอบรางวัลเชิดชู									
					สุขภาพ	เกียรติผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง									
						ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม									
						สิ่งแวดล้อม ด้วยคุณลักษณะ									
						บัณฑิตที่มี K S E C ที่เป็นเลิศ (
						CRA Awards : Excellent Soci									
										งบเงินอุดหนุน รวม	838,700.00			288,250.00	34.37
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	148,000.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	690,700.00			288,250.00	41.73
				680100804824XXX และ 681100804824XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	โครงการพัฒนาบุคลากรทาง					100,000.00			-	-
					หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์	การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ									
					สุขภาพ										
										งบเงินอุดหนุน รวม	100,000.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	100,000.00			-	-
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100005XXXXX และ 681100005XXXXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ						12,066,550.00			4,642,720.00	38.48
					เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนฯงบแผ่นดิน								
				680100005010XXX และ 681100005010XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ	งานบริหารสำนักงานคณะ					321,000.00			320,000.00	99.69
					เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ									
										งบลงทุน รวม	321,000.00			320,000.00	99.69
										หมวดครุภัณฑ์	321,000.00			320,000.00	99.69
				680100005013XXX และ 681100005013XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การ					1,638,100.00			1,535,930.00	93.76
					เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เคลื่อนไหวและสุขภาพ									
										งบดำเนินงาน รวม	76,400.00			8,930.00	11.69
										หมวดค่าใช้สอย	76,400.00			8,930.00	11.69
										งบลงทุน รวม	1,561,700.00			1,527,000.00	97.78
										หมวดครุภัณฑ์	1,561,700.00			1,527,000.00	97.78

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100005022XXX และ 681100005022XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค					770,800.00			3,600.00	0.47
										งบดำเนินงาน รวม	770,800.00			3,600.00	0.47
										หมวดค่าใช้สอย	770,800.00			3,600.00	0.47
				680100005032XXX และ 681100005032XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัสตราवादทางการแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล					7,023,050.00			1,771,334.00	25.22
										งบดำเนินงาน รวม	7,023,050.00			1,771,334.00	25.22
										หมวดค่าใช้สอย	7,023,050.00			1,771,334.00	25.22
				680100005655XXX และ 681100005655XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ					579,800.00			178,000.00	30.70
										งบดำเนินงาน รวม	579,800.00			178,000.00	30.70
										หมวดค่าใช้สอย	579,800.00			178,000.00	30.70
				680100005686XXX และ 681100005686XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแบบมีรายได้					1,515,800.00			615,856.00	40.63
										งบดำเนินงาน รวม	1,445,800.00			557,220.00	38.54
										หมวดค่าตอบแทน	100,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	1,345,800.00			557,220.00	41.40
										งบลงทุน รวม	70,000.00			58,636.00	83.77
										หมวดครุภัณฑ์	70,000.00			58,636.00	83.77
				680100005704XXX และ 681100005704XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานคอมพิวเตอร์ งานกิจการนักศึกษา					25,000.00			25,000.00	100.00
										งบลงทุน รวม	25,000.00			25,000.00	100.00
										หมวดครุภัณฑ์	25,000.00			25,000.00	100.00
				680100005729XXX และ 681100005729XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	พัฒนานวัตกรรมจัดการมีมูลของคณะ					193,000.00			193,000.00	100.00
										งบลงทุน รวม	193,000.00			193,000.00	100.00
										หมวดครุภัณฑ์	193,000.00			193,000.00	100.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	681100347686006	โครงการฝึกอบรมนักอัสตราवादทางการแพทย์						854,200.00			-	-
							ตัวชี้วัดระหว่างปี/ไม่มี								
				681100347686006	โครงการฝึกอบรมนักอัสตราवादทางการแพทย์	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแบบมีรายได้					854,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	854,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	854,200.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10702000 คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี											88,484,680.00		86.38	35,503,266.24	40.12
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัคร ราชกุมารี	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100806XXXXX และ 681100806XXXXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						13,562,400.00		75.24	2,770,300.00	20.43
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2568	คน			30	16	53.33		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่(ทุน60พรรษา)	คน			35	34	97.14		
				680100806487XXX และ 681100806487XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร นานาชาติ					13,562,400.00			2,770,300.00	20.43
										งบเงินอุดหนุน รวม	13,562,400.00			2,770,300.00	20.43
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	172,800.00			41,600.00	24.07
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	13,028,600.00			2,728,700.00	20.94
										อุดหนุน-วัสดุ	361,000.00			-	-
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัคร ราชกุมารี	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100802XXXXX และ 681100802XXXXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต						27,466,800.00		97.53	15,379,868.71	55.99
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			100	97	97.00		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			253	251	99.21		
							3.จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน			62	62	100.00		
							4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			4	3.67	91.75		
							5. จำนวนหลักสูตรใหม่ (ระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท) ที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคม (สะสม)	หลักสูตร			3	3	100.00		
							6. ร้อยละความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ หลักสูตรรายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	ร้อยละ			85	93.85	100.00		
							7. จำนวนบัณฑิตที่มี K S E C (บรรลุ Learning Outcomes ของแต่ละหลักสูตร)	อัตรา			85	91.08	100.00		
							8. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้ประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือการจด ทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง			1	3	100.00		
							9. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 ต่อ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ			5	50	100.00		
							10. จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ (สะสม)	นวัตกรรม			1	5	100.00		
							11. จำนวนทุนวิจัยขนาดใหญ่ (>๓ ล้านบาท) จากแหล่งภายนอก	โครงการ			3	2	66.67		
							12. จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพงานประจำ	โครงการ			2	2	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงานโครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							13. คะแนนการประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			200	207.5	100.00		
							14. ระดับคะแนนความผูกพันบุคลากร (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	84.64	105.80		
							15. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90	52.72	ไม่นำมาคิดภาพรวม		
							16. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			80	47.57	ไม่นำมาคิดภาพรวม		
							17. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า (PCNS Alumni Association)	สมาคม			1	1	100.00		
							18. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุน อยู่ในระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	92.2	100.00		
				680100802663XXX และ 681100802663XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					800,000.00			407,289.30	50.91
										งบเงินอุดหนุน รวม	800,000.00			407,289.30	50.91
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	800,000.00			407,289.30	50.91
				680100802664XXX และ 681100802664XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ					905,000.00			325,825.00	36.00
										งบเงินอุดหนุน รวม	905,000.00			325,825.00	36.00
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	805,200.00			243,725.00	30.27
										อุดหนุน-วัสดุ	99,800.00			82,100.00	82.26
				680100802665XXX และ 681100802665XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	การวิจัยและผลงานวิชาการ					1,583,600.00			272,610.00	17.21
										งบเงินอุดหนุน รวม	1,583,600.00			272,610.00	17.21
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	1,583,600.00			272,610.00	17.21
				680100802666XXX และ 681100802666XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา					431,700.00			91,340.00	21.16
										งบเงินอุดหนุน รวม	431,700.00			91,340.00	21.16
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	109,800.00			-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	321,900.00			91,340.00	28.38
				680100802667XXX และ 681100802667XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	แผนงานพัฒนานักศึกษา					8,945,000.00			3,388,614.00	37.88
										งบเงินอุดหนุน รวม	8,945,000.00			3,388,614.00	37.88
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	120,000.00			33,620.00	28.02
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	8,825,000.00			3,354,994.00	38.02

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100802668XXX และ 681100802668XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการคณะ					3,466,500.00			1,681,950.45	48.52
										งบเงินอุดหนุน รวม	3,466,500.00			1,681,950.45	48.52
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	274,000.00			81,800.00	29.85
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	2,400,500.00			1,312,075.00	54.66
										อุดหนุน-วัสดุ	700,000.00			288,075.45	41.15
										อุดหนุน-สาธารณูปโภค	92,000.00			-	-
				680100802669XXX และ 681100802669XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน					6,215,000.00			5,785,891.91	93.10
										งบเงินอุดหนุน รวม	6,215,000.00			5,785,891.91	93.10
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	9,600.00			3,200.00	33.33
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	3,982,100.00			3,717,753.56	93.36
										อุดหนุน-วัสดุ	2,223,300.00			2,064,938.35	92.88
				680100802X723XXX และ 681100802723XXX	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty					3,850,000.00			3,022,437.55	78.50
										งบเงินอุดหนุน รวม	3,850,000.00			3,022,437.55	78.50
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	174,400.00			89,000.00	51.03
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	2,775,600.00			2,035,281.50	73.33
										อุดหนุน-วัสดุ	900,000.00			898,156.05	99.80
				681100802825000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (Thailand PSF)					520,000.00			318,295.50	61.21
										งบเงินอุดหนุน รวม	520,000.00			318,295.50	61.21
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	520,000.00			318,295.50	61.21
				681100802826000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา					750,000.00			85,615.00	11.42
										งบเงินอุดหนุน รวม	750,000.00			85,615.00	11.42
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน	72,600.00			15,000.00	20.66
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	677,400.00			70,615.00	10.42
10702000 คณะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชกุมารี	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100002XXXXX และ 681100002XXXXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต						47,455,480.00			17,353,097.53	36.57
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนฯขง แผ่นดิน								
				680100002007XXX และ 681100002007XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาล ศาสตร์					13,555,580.00			2,561,482.33	18.90
										งบดำเนินงาน รวม	8,276,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	8,276,000.00			-	-
										งบลงทุน รวม	5,279,580.00			2,561,482.33	48.52
										หมวดครุภัณฑ์	5,279,580.00			2,561,482.33	48.52
				680100002487XXX และ 681100002487XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร นานาชาติ					2,560,000.00			59,000.00	2.30
										งบดำเนินงาน รวม	2,560,000.00			59,000.00	2.30
										หมวดค่าใช้สอย	2,560,000.00			59,000.00	2.30

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100002653XXX และ 681100002623XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น					9,713,400.00			4,948,264.00	50.94
									งบดำเนินงาน รวม		9,713,400.00			4,948,264.00	50.94
									หมวดค่าตอบแทน		80,000.00			62,000.00	77.50
									หมวดค่าใช้สอย		9,568,400.00			4,886,264.00	51.07
									หมวดวัสดุ		65,000.00			-	-
				680100002624XXX และ 681100002624XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี					2,500,000.00			1,193,040.20	47.72
									งบดำเนินงาน รวม		2,500,000.00			1,193,040.20	47.72
									หมวดค่าใช้สอย		2,500,000.00			1,193,040.20	47.72
				680100002625XXX และ 681100002625XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)					5,265,000.00			2,541,501.00	48.27
									งบดำเนินงาน รวม		5,265,000.00			2,541,501.00	48.27
									หมวดค่าใช้สอย		5,155,500.00			2,462,952.00	47.77
									หมวดวัสดุ		109,500.00			78,549.00	71.73
				680100002664XXX และ 681100002664XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ					500,000.00			114,982.00	23.00
									งบดำเนินงาน รวม		500,000.00			114,982.00	23.00
									หมวดค่าใช้สอย		500,000.00			114,982.00	23.00
				680100002665XXX และ 681100002665XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ					5,691,500.00			207,600.00	3.65
									งบดำเนินงาน รวม		5,691,500.00			207,600.00	3.65
									หมวดค่าใช้สอย		5,691,500.00			207,600.00	3.65
				680100002695XXX และ 681100002695XXX	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต					7,670,000.00			5,727,228.00	74.67
									งบดำเนินงาน รวม		7,670,000.00			5,727,228.00	74.67
									หมวดค่าใช้สอย		7,670,000.00			5,727,228.00	74.67
10905033	ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์										15,922,700.00		60.00	6,214,066.64	39.03
10905033	ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	ยุทธศาสตร์ 1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100250XXXXX และ 681100250XXXXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						6,510,000.00		100.00	4,609,418.60	70.81
							1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน			234	456	100.00		
							2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม (7 หลักสูตร) มี ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้า รับก่อนอบรม	ร้อยละ			80	85	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100250033XXX และ 681100250033XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬารัตน์เนื่องในโอกาส มทวจนคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านกึ่งพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานัก ปฏิบัติการในภาวะกึ่งพิบัติและ ฉุกเฉินการแพทย์					6,510,000.00			4,609,418.60	70.81
										งบดำเนินงาน รวม	6,510,000.00			4,609,418.60	70.81
										หมวดค่าใช้สอย	6,510,000.00			4,609,418.60	70.81
10905033 ศูนย์ แพทย์กึ่งพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬารัตน์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100260644000	โครงการพัฒนทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และ การฝึกทักษะทางการแพทย์						162,600.00		-	-	-
							1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ	จำนวนคน			1,000	0	0.00		
							2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ			85	0	0.00		
							3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			3	0	0.00		
							4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ	จำนวน หน่วยงาน			6	0	0.00		
							5. ร้อยละความสำเร็จในกาจัดทำโครงการ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ			1	0	0.00		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ (มากกว่าหรือ เท่ากับ)			80	0	0.00		
				681100260644000	โครงการพัฒนทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และ การฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการพัฒนทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้ และการฝึกทักษะทางการแพทย์					162,600.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	162,600.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	140,000.00			-	-
										หมวดวัสดุ	22,600.00			-	-
10905033 ศูนย์ แพทย์กึ่งพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬารัตน์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100388894000	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคิษย์เก่า และระบบประเมินผลงาน อิเล็กทรอนิกส์						2,000,000.00		-	-	-
							ตัวชี้วัดระหว่างปี มีระบบทะเบียนคิษย์เก่าและ ประเมินผลงานอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ			1	0	0.00		
				681100388894000	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคิษย์เก่า และระบบประเมินผลงาน อิเล็กทรอนิกส์	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคิษย์ เก่าและระบบประเมินผลงาน อิเล็กทรอนิกส์					2,000,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	2,000,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	2,000,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100245XXXXX และ 681100245XXXXX	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ						7,250,100.00		80.00	1,604,648.04	22.13
							1. จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินที่เข้าร่วมเข้าประชุม	คน			300	300	100.00		
							2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	ระดับ			80	91.1	100.00		
							3. มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี	ฉบับ			1	1	100.00		
							4. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนความรู้อุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			80	0	0.00		
							5. จำนวนบทเรียนออนไลน์ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชน	เรื่อง			3	3	100.00		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	47.42	ไม่น้อยกว่าคิดภาพรวม		
							3. จำนวนทุนที่สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	เรื่อง			-	0	0.00		
							7. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณมีแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	แผน			-	0	0.00		
							8. บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 5 (ในไตรมาสที่ 1)			-	0	0.00		
				680100245616XXX และ 681100245616XXX	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ					7,250,100.00			1,604,648.04	22.13
										งบดำเนินงาน รวม	7,250,100.00			1,604,648.04	22.13
										หมวดค่าใช้สอย	7,250,100.00			1,604,648.04	22.13
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา											21,963,684.71		16.67	18,557,061.11	84.49
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100008XXXXX และ 681100008XXXXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา						693,000.00			234,176.07	33.79
							ตัวชี้วัดเดียวกับงาน/โครงการ ใน งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์								
				680100008662XXX และ 681100008662XXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา					693,000.00			234,176.07	33.79
										งบดำเนินงาน รวม	693,000.00			234,176.07	33.79
										หมวดค่าตอบแทน	2,400.00			2,400.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	489,600.00			175,235.37	35.79
										หมวดวัสดุ	151,000.00			24,578.70	16.28
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	50,000.00			31,962.00	63.92

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100263XXXXX และ 681100263XXXXX	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ						460,000.00		-	211,450.63	45.97
							ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รมทุกโครงการปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	0	0.00		
				680100263701XXX และ 681100263701XXX	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ					460,000.00			211,450.63	45.97
										งบดำเนินงาน รวม	460,000.00			211,450.63	45.97
										หมวดค่าใช้สอย	460,000.00			211,450.63	45.97
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400168XXXXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ						17,499,912.11		66.67	16,662,176.35	95.21
							1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	ร้อยละ			80	80	100.00		
							2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall	ระดับความสำเร็จ			5	0	0.00		
							3. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน	ระดับความสำเร็จ			5	5	100.00		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85	71.98	ไม่นำมาคิดภาพรวม		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	34.06	ไม่นำมาคิดภาพรวม		
				680400168XXXXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ					17,499,912.11			16,662,176.35	95.21
										งบดำเนินงาน รวม	17,265,047.11			16,427,311.35	95.15
										หมวดค่าตอบแทน	106,800.00			106,800.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	17,148,800.91			16,315,985.15	95.14
										หมวดวัสดุ	9,446.20			4,526.20	47.92
										งบลงทุน รวม	234,865.00			234,865.00	100.00
										หมวดครุภัณฑ์	234,865.00			234,865.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100327XXXXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา						3,130,772.60		-	1,380,458.06	44.09
							ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	0	0.00		
				681100327829XXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา	ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					130,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	130,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	130,200.00			-	-
				681100327830XXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา	ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา					43,075.60			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	43,075.60			-	-
										หมวดค่าตอบแทน	18,400.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	24,675.60			-	-
				681100327831XXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร					2,812,997.00			1,337,958.06	47.56
										งบดำเนินงาน รวม	2,812,997.00			1,337,958.06	47.56
										หมวดค่าใช้สอย	2,812,997.00			1,337,958.06	47.56
				681100327832XXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา	การบริหารและสนับสนุนการศึกษา					12,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	12,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	12,000.00			-	-
				681100327833XXX	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					132,500.00			42,500.00	32.08
										งบดำเนินงาน รวม	132,500.00			42,500.00	32.08
										หมวดค่าใช้สอย	132,500.00			42,500.00	32.08
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100264XXXXX และ 681100264XXXXX	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์						180,000.00		-	68,800.00	38.22
							ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	0	0.00		
				680100264682XXX และ 681100264682XXX	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การบริหารจัดการงานประจำ					180,000.00			68,800.00	38.22
										งบดำเนินงาน รวม	180,000.00			68,800.00	38.22
										หมวดค่าตอบแทน	79,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	101,000.00			68,800.00	68.12

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
11900069 งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์											37,844,600.00	100	10,091,002.97	26.66		
11900069 งาน กิจกรรมนักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100324XXXXX	โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอัต ลักษณ์ของนักศึกษา						4,088,322.00		100.00	1,810,553.00	44.29	
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 บรรลุมากกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ			85	100	100.00			
							2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย			3.4	4.2	100.00			
				681100324621XXX	โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอัต ลักษณ์ของนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา					4,088,322.00			1,810,553.00	44.29	
										งบดำเนินงาน รวม	4,088,322.00			1,810,553.00	44.29	
										หมวดค่าใช้สอย	4,088,322.00			1,810,553.00	44.29	
11900069 งาน กิจกรรมนักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100008XXXXX และ 681100008XXXXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา						33,756,278.00		100.00	8,280,449.97	24.53	
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 บรรลุมากกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ			85	100	100.00			
							2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย			3.4	4.1	100.00			
				680100008621XXX และ 681100008621XXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา					4,674,478.00			2,522,575.90	53.96	
										งบดำเนินงาน รวม	4,674,478.00			2,522,575.90	53.96	
										หมวดค่าตอบแทน	160,400.00			1,600.00	1.00	
										หมวดค่าใช้สอย	4,104,278.00			2,215,649.90	53.98	
										หมวดวัสดุ	409,800.00			305,326.00	74.51	
				680100008662XXX และ 681100008662XXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา					828,000.00			156,844.19	18.94	
										งบดำเนินงาน รวม	828,000.00			156,844.19	18.94	
										หมวดค่าใช้สอย	826,000.00			156,844.19	18.99	
										หมวดวัสดุ	2,000.00			-	-	
				680100008689XXX และ 681100008689XXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา					2,800,000.00			1,821,774.50	65.06	
										งบดำเนินงาน รวม	2,800,000.00			1,821,774.50	65.06	
										หมวดค่าใช้สอย	2,800,000.00			1,821,774.50	65.06	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ ร้อยละ
				680100008690XXX และ 681100008690XXX	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา					25,453,800.00			3,779,255.38	14.85
									งบดำเนินงาน รวม		25,453,800.00			3,779,255.38	14.85
									หมวดค่าใช้สอย		25,369,300.00			3,718,288.60	14.66
									หมวดวัสดุ		84,500.00			60,966.78	72.15
11900071	งาน ทรัพยากรการเรียนรู้	O1(1)	ยุทธศาสตร์ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680300260644001	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และ การฝึกทักษะทางการแพทย์						5,475,315.29		75.00	3,185,508.13	58.18
							ตัวชี้วัดเดียวกับ งาน/โครงการ ใน ศูนย์แพทย์ ภัยพิบัติฯ				546,500.00			477,905.00	87.45
				680300260644001	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และ การฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้ และการฝึกทักษะทางการแพทย์					546,500.00			477,905.00	87.45
									งบดำเนินงาน รวม		104,900.00			42,104.50	40.14
									หมวดค่าใช้สอย		54,000.00			-	-
									หมวดวัสดุ		50,900.00			42,104.50	82.72
									งบลงทุน รวม		441,600.00			435,800.50	98.69
									หมวดครุภัณฑ์		441,600.00			435,800.50	98.69
11900071	งาน ทรัพยากรการเรียนรู้	O1(1)	พื้นฐาน 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100326XXXXX	งานทรัพยากรเรียนรู้						3,611,154.61		100.00	2,013,798.45	55.77
							1. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการห้อง/ อุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์ ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย			80	100	100.00		
				681100326827XXX	งานทรัพยากรเรียนรู้	การบริหารงานทรัพยากรเรียนรู้					2,887,547.21			1,312,050.00	45.44
									งบดำเนินงาน รวม		2,887,547.21			1,312,050.00	45.44
									หมวดค่าใช้สอย		2,887,547.21			1,312,050.00	45.44
				681100326828XXX	งานทรัพยากรเรียนรู้	งานห้องสมุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					723,607.40			701,748.45	96.98
									งบดำเนินงาน รวม		723,607.40			701,748.45	96.98
									หมวดวัสดุ		723,607.40			701,748.45	96.98
11900071	งาน ทรัพยากรการเรียนรู้	O1(1)	พื้นฐาน 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400168451XXX	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ						1,276,750.40			652,894.40	51.14
							ตัวชี้วัดเดียวกับงาน/โครงการ ในฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการศึกษา								

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680400168451XXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ					1,276,750.40			652,894.40	51.14
										งบดำเนินงาน รวม	645,415.40			645,094.40	99.95
										หมวดค่าใช้สอย	615,969.00			615,969.00	100.00
										หมวดวัสดุ	29,446.40			29,125.40	98.91
										งบลงทุน รวม	631,335.00			7,800.00	1.24
										หมวดครุภัณฑ์	631,335.00			7,800.00	1.24
11900071 งานทรัพยากรการเรียนรู้	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100167XXXXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา						40,910.28		50.00	40,910.28	100.00
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	80	100.00		
							2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	98.3	100.00		
							3. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	บทเรียน			1	0	0.00		
							4. มีชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริง โดยใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จัดอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ชิ้นงาน			1	0	0.00		
				680100167448XXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา					17,580.00			17,580.00	100.00
										งบดำเนินงาน รวม	17,580.00			17,580.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	17,580.00			17,580.00	100.00
				680100167691XXX	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล					23,330.28			23,330.28	100.00
										งบดำเนินงาน รวม	23,330.28			23,330.28	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	23,330.28			23,330.28	100.00
11900072 งานบริการวิชาการฯ											500,000.00		0.00	-	-
11900072 งานบริการวิชาการฯ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100325691000	โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด CRA MOOC						500,000.00		-	-	-
							1. จำนวนรายวิชา MOOC สะสม	วิชา			2	0	0.00		
				681100325691000	โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด CRA MOOC	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล					500,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน รวม	500,000.00			-	-
										หมวดค่าตอบแทน	430,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	70,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900073 งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ												124,600.00	100	124,600.00	100.00
11900073 งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400168451XXX	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ						124,600.00	100.00	100.00	124,600.00	100.00
							1.การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดครุรายปี	ร้อยละ			80	80	100.00		
				680400168451XXX	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ					124,600.00			124,600.00	100.00
										งบดำเนินงาน รวม	124,600.00			124,600.00	100.00
										หมวดค่าตอบแทน	19,000.00			19,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	105,600.00			105,600.00	100.00
11900075 งานการศึกษาทั่วไป												5,114,200.00	100	2,283,877.00	44.66
11900075 งานการศึกษาทั่วไป	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100265XXXXX และ 680100265XXXXX	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)						5,114,200.00	100.00	100.00	2,283,877.00	44.66
							1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อบรมวิทยาสถิตศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	89.15	100.00		
							2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80	89.8	100.00		
							3. สำนักวิทยาสถิตศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 20 รายวิชาต่อปีการศึกษา	รายวิชา			20	29	100.00		
				680100265683XXX และ 680100265683XXX	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล					30,000.00			15,490.00	51.63
										งบดำเนินงาน รวม	30,000.00			15,490.00	51.63
										หมวดค่าตอบแทน	19,200.00			15,490.00	80.68
										หมวดค่าใช้สอย	10,800.00			-	-
				680100265684XXX และ 680100265684XXX	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การอบรมเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา					330,000.00			30,140.00	9.13
										งบดำเนินงาน รวม	330,000.00			30,140.00	9.13
										หมวดค่าตอบแทน	67,200.00			19,500.00	29.02
										หมวดค่าใช้สอย	262,800.00			10,640.00	4.05

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680100265724XXX และ 680100265724XXX	การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การจัดการศึกษาเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้นอก ห้องเรียน					1,000,000.00			458,728.00	45.87
										งบดำเนินงาน รวม	1,000,000.00			458,728.00	45.87
										หมวดค่าใช้สอย	1,000,000.00			458,728.00	45.87
				680100265725XXX และ 680100265725XXX	การจัดการศึกษาและการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การจัดการศึกษาหมวดวิทยาศาสตร์ ทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สุขภาพ					3,754,200.00			1,779,519.00	47.40
										งบดำเนินงาน รวม	3,754,200.00			1,779,519.00	47.40
										หมวดค่าใช้สอย	3,754,200.00			1,779,519.00	47.40
11900132 คณะวิทยาศาสตร์											31,650,700.00	95.59	29,773,059.30	94.07	
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100806XXXXX และ 680100806XXXXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬารัตน์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						18,000,000.00		99.44	17,800,000.00	98.89
							1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			90	89	98.89		
							2. ประสิทธิภาพการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตร สพบ. ได้ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง สองสถาบัน (มทศล-จุฬารัตน์) (เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ระดับ ความสำเร็จ			5	5	100.00		
				680100806029XXX และ 680100806029XXX	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า จุฬารัตน์เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี- สาขาวิชาสัตวแพทย์					18,000,000.00			17,800,000.00	98.89
										งบเงินอุดหนุน รวม	18,000,000.00			17,800,000.00	98.89
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย	18,000,000.00			17,800,000.00	98.89

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100331XXXXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์						2,306,980.00	98.66	1,350,658.20	58.55	
							1. จำนวนนักศึกษาใหม่	คน			30	34	100.00		
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สะสม)	คน			55	60	100.00		
							3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ เรียนการสอนของหลักสูตรภาพรวมที่ระดับดี- ดีมาก (4-5 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ			85	80.44	94.64		
							4. หน่วยงานสามารถดำเนินงานระดับ โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและกิจกรรม สนับสนุนได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด	ร้อยละ			80	85.71	100.00		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	95	ไม่มาคิด ภาพรวม		
				68110033697XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่					130,000.00			11,400.00	8.77
										งบดำเนินงาน รวม	130,000.00			11,400.00	8.77
										หมวดค่าใช้สอย	130,000.00			11,400.00	8.77
				681100331699XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)					335,400.00			221,785.00	66.13
										งบดำเนินงาน รวม	335,400.00			221,785.00	66.13
										หมวดค่าใช้สอย	335,400.00			221,785.00	66.13
				681100331700XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)					134,190.00			123,307.95	91.89
										งบดำเนินงาน รวม	134,190.00			123,307.95	91.89
										หมวดค่าใช้สอย	134,190.00			123,307.95	91.89
				681100331726XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์					773,880.00			618,920.60	79.98
										งบดำเนินงาน รวม	773,880.00			618,920.60	79.98
										หมวดค่าใช้สอย	425,880.00			271,620.00	63.78
										หมวดวัสดุ	348,000.00			347,300.60	99.80
				681100331727XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา วิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชา อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์					607,510.00			247,493.53	40.74
										งบดำเนินงาน รวม	607,510.00			247,493.53	40.74
										หมวดค่าตอบแทน	148,400.00			63,000.00	42.45
										หมวดค่าใช้สอย	459,110.00			184,493.53	40.19
				681100331728XXX	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์					326,000.00			127,751.12	39.19
										งบดำเนินงาน รวม	326,000.00			127,751.12	39.19
										หมวดค่าตอบแทน	79,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย	210,800.00			98,073.60	46.52
										หมวดวัสดุ	30,000.00			29,677.52	98.93
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	6,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900132 คณะวิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100328834000	โครงการประชุมเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์						233,000.00		100.00	214,837.10	92.20
							1. จำนวนคณาจารย์และนักศึกษานักศึกษาที่	คน			220	220	100.00		
							2. จำนวนสถาบันการศึกษาที่สอนและวิจัยด้าน	สถาบัน			7	7	100.00		
							3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับ	ร้อยละ			85	87.72	100.00		
				681100328834000	โครงการประชุมเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์	การยกระดับคุณภาพการจัดการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในประเทศ					233,000.00			214,837.10	92.20
										งบดำเนินงาน รวม	233,000.00			214,837.10	92.20
										หมวดค่าใช้สอย	233,000.00			214,837.10	92.20
11900132 คณะวิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	681100329835000	โครงการพัฒนาการสอนรายวิชา พื้นฐานบนระบบออนไลน์และจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล						60,000.00		79.82	37,400.00	62.33
							1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้ในรายวิชานำสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to AI) และบทนำสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Introduction to Biomedical Engineering) และวิชาอื่น ๆ	คน			190	75	39.47		
							2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชานำสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to AI) และบทนำสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Introduction to Biomedical Engineering) และวิชาอื่น ๆ ระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจาก คะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ			85	95	100.00		
							3. ได้เนื้อหาวิชาเรียนที่มีความพร้อมสามารถนำไปจัดทำเป็นรายวิชาเรียนในหลักสูตร Massive Open Online Course (MOOC) ได้	วิชา/บทเรียน			2	2	100.00		
				681100329835000	โครงการพัฒนาการสอนรายวิชา พื้นฐานบนระบบออนไลน์และจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล	การจัดการศึกษาหลักสูตร วม.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2568)					60,000.00			37,400.00	62.33
										งบดำเนินงาน รวม	60,000.00			37,400.00	62.33
										หมวดค่าใช้สอย	60,000.00			37,400.00	62.33

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	681100330836000	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการ ความเครียดในนักศึกษา						16,000.00		100.00	12,250.00	76.56	
							1. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้ คำปรึกษาจัดการความเครียดแก่นักศึกษา	ร้อยละ			100	100	100.00			
							2. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ในการดูแลให้คำปรึกษาด้านการ จัดการความเครียดแก่นักศึกษาได้จริง	ร้อยละ			85	100	100.00			
							3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการจัดการ หลักสูตรในด้านกรดแลคติกจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ			85	100	100.00			
				681100330836000	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการ ความเครียดในนักศึกษา	การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ ปรึกษาหลักสูตร วท.สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2567)					16,000.00			12,250.00	76.56	
										งบดำเนินงาน รวม	16,000.00			12,250.00	76.56	
										หมวดค่าใช้สอย	16,000.00			12,250.00	76.56	
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	680100214XXXXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์						11,034,720.00				-	
							ตัวชี้วัดเดียวกับงาน/โครงการ : โครงการจัด การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์									
				680100214697XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่					-				-	
										งบดำเนินงาน รวม	-				-	
										หมวดค่าใช้สอย	-				-	
				680100214699XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)					-				-	
										งบดำเนินงาน รวม	-				-	
										หมวดค่าใช้สอย	-				-	
				680100214700XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)					68,710.00			62,510.00	90.98	
										งบดำเนินงาน รวม	68,710.00			62,510.00	90.98	
										หมวดค่าใช้สอย	68,710.00			62,510.00	90.98	
				680100214726XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์					10,869,520.00			10,198,914.00	93.83	
										งบดำเนินงาน รวม	472,520.00			472,520.00	100.00	
										หมวดค่าใช้สอย	472,520.00			472,520.00	100.00	
										หมวดวัสดุ	-				-	
										งบลงทุน รวม	10,397,000.00			9,726,394.00	93.55	
										หมวดครุภัณฑ์	10,397,000.00			9,726,394.00	93.55	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด		หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก	2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก								
				680100214727XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์						96,490.00			96,490.00	100.00
										งบดำเนินงาน รวม		96,490.00			96,490.00	100.00
										หมวดค่าตอบแทน		10,000.00			10,000.00	
										หมวดค่าใช้สอย		86,490.00			86,490.00	100.00
				680100214728XXX	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์						-			-	
										งบดำเนินงาน รวม		-			-	
										หมวดค่าตอบแทน		-			-	
										หมวดค่าใช้สอย		-			-	
										หมวดวัสดุ		-			-	
										หมวดค่าสาธารณูปโภค		-			-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2					รวม 19 งาน/โครงการ พื้นฐาน 7 โครงการ ยุทธศาสตร์ 12 โครงการ โครงการเดิม 11 โครงการ โครงการใหม่ 8 โครงการ						164,110,505.00		94.55	60,016,829.41	36.57
	O2(1)										164,110,505.00		94.55	60,016,829.41	36.57
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านการศึกษา)					รวม 2 งาน/โครงการ พื้นฐาน - โครงการ ยุทธศาสตร์ 2 โครงการ โครงการเดิม - โครงการ โครงการใหม่ 2 โครงการ						2,080,000.00		100.00	165,850.00	7.97
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน											2,080,000.00		100.00	165,850.00	7.97
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200332837000	โครงการ Health Data Hub (สปสย.) โครงการร่วมระหว่างคณะ แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับ งาน ชีวิตสถิติและจัดการข้อมูลวิจัย สำนัก บริหารวิจัยและนวัตกรรม						1,080,000.00		100.00	165,850.00	15.36
							1. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ Q1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ			53	72.94	100		
							2 ร้อยละผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 (Q1/Q1-4) ปี 68 = 53/ ปี 69 = 56/ ปี 70 = 59)	ร้อยละ			53	72.94	100		
							3 สัดส่วน Q1 per academic staff (Q1/academic staff) ปี 68 = 65 /ปี 69 = 65/ ปี 70 = 65)	ร้อยละ			65	84.93	100		
							4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ			5	50	100		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ (มากกว่าหรือ เท่ากับ)			80	66.64	83.30		
										งบลงทุน รวม	1,080,000.00			165,850.00	15.36
				682200332837000	โครงการ Health Data Hub (สปสย.) โครงการร่วมระหว่างคณะ แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับ งาน ชีวิตสถิติและจัดการข้อมูลวิจัย สำนัก บริหารวิจัยและนวัตกรรม	งานบริหารวิจัย นวัตกรรม และ ห้องปฏิบัติการวิจัย					1,080,000.00			165,850.00	15.36
										งบลงทุน รวม	1,080,000.00			165,850.00	15.36
										หมวดครุภัณฑ์ รวม	1,080,000.00			165,850.00	15.36

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	68220033837000	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานฟิสิกส์การแพทย์						1,000,000.00		100.00	0.00	0.00
							1. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ O1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ			53	72.94	100		
							2 ร้อยละผลงานวิจัยตีพิมพ์ O1 (O1/O1-4) (ปี 68 = 53/ปี 69 = 56/ปี 70 = 59)	ร้อยละ			53	72.94	100		
							3 สัดส่วน O1 per academic staff (O1/academic staff) (ปี 68 = 65/ปี 69 = 65/ปี 70 = 65)	ร้อยละ			65	84.93	100		
							4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			5	50	100		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ (มากกว่าหรือเท่ากับ)			80	66.64	83.30		
									งบลงทุน รวม		1,000,000.00			0.00	0.00
				68220033837000	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานฟิสิกส์การแพทย์	งานบริหารวิจัย นวัตกรรม และห้องปฏิบัติการวิจัย					1,000,000.00			0.00	0.00
									งบลงทุน รวม		1,000,000.00			0.00	0.00
									หมวดครุภัณฑ์ รวม		1,000,000.00			0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านวิจัย)					รวม 16 งาน/โครงการ พื้นฐาน 7 โครงการ ยุทธศาสตร์ 9 โครงการ โครงการเดิม 11 โครงการ โครงการใหม่ 5 โครงการ						161,911,305.00		83.65	59,826,279.41	36.95
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำบ					รวมจำนวน 5 งาน/โครงการ						49,655,225.00		89.00	22,618,663.84	45.55
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำบ	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6822003198XXXXX	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิตยา (โครงการ INFRA)		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		16,542,042.40		100.00	4,112,681.35	24.86
							1. ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการกระจายยา (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ใบรับรอง			1	1	100		
							2. ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินมากกว่าร้อยละ 90 (รวม)	ร้อยละ			90	0	0		
							3. ใช้จ่ายงบประมาณรายได้มากกว่าร้อยละ 80 (รวม)	ร้อยละ			80	69.63	87.04		
									งบดำเนินงาน-รวม		4,870,542.40			4,112,681.35	84.44
									งบลงทุน-รวม		11,671,500.00			-	0.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ ร้อยละ
				682200319814000	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิตยา (โครงการ INFRA)	สนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐาน	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	รวม			3,537,800.00		55.00	1,415,926.26	40.02
							1. มีครุภัณฑ์ เครื่องมือช่าง/เครื่องมือวัดเชิงวิศวกรรมเพียงพอต่อการใช้งาน	ร้อยละ			90	0	0		
							2. มีห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ระดับความสำเร็จ			5	1	20		
							3. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้า และยาหมวดทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน	ระดับความสำเร็จ			1	1	100		
							4. มีวัสดุครบถ้วนสำหรับสนับสนุนกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ			80	80	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	1,757,300.00			1,415,926.26	80.57
										หมวดค่าใช้สอย	1,392,200.00			1,097,439.06	78.83
										หมวดวัสดุ	365,100.00			318,487.20	87.23
										งบลงทุน-รวม	1,780,500.00			-	0.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,780,500.00			-	0.00
10206000	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6822003228XXXXXX	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ	รวมทั้งสิ้น			10,027,619.96		100.00	3,322,548.34	33.13
							1. ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการกระจายยา (GMPD) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ใบรับรอง			1	1	100		
							2. ใช้จ่ายงบประมาณรายได้มากกว่าร้อยละ 80 (รวม)	ร้อยละ			80	33.13	41.41		
										งบดำเนินงาน-รวม	9,927,619.96			3,223,548.34	32.47
										งบลงทุน-รวม	100,000.00			99,000.00	99.00
				682200322817XXX	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ฝ่ายอำนวยการ		รวม			1,112,685.73			812,533.03	73.02
										งบดำเนินงาน-รวม	1,012,685.73			713,533.03	70.46
										หมวดค่าใช้สอย	678,700.00			463,915.95	68.35
										หมวดวัสดุ	328,485.73			247,211.08	75.26
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,500.00			2,406.00	43.75
										งบลงทุน-รวม	100,000.00			99,000.00	99.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00			99,000.00	99.00
				682200322818000	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ฝ่ายวิศวกรรมอาคารและสถานที่		รวม			204,742.97			160,224.01	78.26
										งบดำเนินงาน-รวม	204,742.97			160,224.01	78.26
										หมวดค่าใช้สอย	20,000.00			8,597.61	42.99
										หมวดวัสดุ	184,742.97			151,626.40	82.07

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				682200322819XXX	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา			รวม		61,800.00			24,360.00	39.42
									งบดำเนินงาน-รวม		61,800.00			24,360.00	39.42
									หมวดค่าใช้สอย		61,800.00			24,360.00	39.42
				682200322820000	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ฝ่ายผลิต			รวม		8,390,391.26			2,141,897.30	25.53
									งบดำเนินงาน-รวม		8,390,391.26			2,141,897.30	25.53
									หมวดวัสดุ		8,390,391.26			2,141,897.30	25.53
				682200322821XXX	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	ฝ่ายประกันคุณภาพ			รวม		258,000.00			183,534.00	71.14
									งบดำเนินงาน-รวม		258,000.00			183,534.00	71.14
									หมวดค่าใช้สอย		258,000.00			183,534.00	71.14
10206000	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6822003208XXXXXX	โครงการนำร่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุงเป้า (โครงการ 1A)		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		2,290,788.60		68.33	1,282,903.46	56.00
							1. ได้รับอนุมัติทะเบียนยา IMCRANIB 100	ระดับความสำเร็จ			5	5	100		
							2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา IMCRANIB 400 ได้สำเร็จ	ระดับความสำเร็จ			5	4	80		
							3. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา GEFCRANIB 250 ได้สำเร็จ	ระดับความสำเร็จ			4	1	25		
							4. ใช้จ่ายงบประมาณรายได้นอกกว่าร้อยละ 80 (รวม)	ร้อยละ			80	56	70		
									งบดำเนินงาน-รวม		2,290,788.60			1,282,903.46	56.00
				682200320815000	โครงการนำร่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุงเป้า (โครงการ 1A)	โครงการนำร่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุงเป้า (โครงการ 1A)			รวม		2,290,788.60			1,282,903.46	56.00
									งบดำเนินงาน-รวม		2,290,788.60			1,282,903.46	56.00
									หมวดค่าใช้สอย		1,191,142.60			231,841.80	19.46
									หมวดวัสดุ		1,099,646.00			1,051,061.66	95.58
10206000	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6822003218XXXXXX	โครงการนำร่องการผลิตยาหมวดทั่วไป (โครงการ 1B)		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		1,664,000.00		76.67	1,099,993.64	66.11
							1. ได้รับอนุมัติทะเบียนยา ALCRANOL 70 (แอลกอฮอล์ 70%)	ระดับความสำเร็จ			4	2	50.00		
							2. ได้รับอนุมัติทะเบียนยา URA – 10 (Urea cream 10%)	ระดับความสำเร็จ			3	2	66.67		
							3. ได้รับอนุมัติทะเบียนยา URA – 20 (Urea cream 20%)	ระดับความสำเร็จ			3	2	66.67		
							4. ได้รับอนุมัติทะเบียนยาในนอกชนิด 2%	ระดับความสำเร็จ			1	1	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							5. ได้รับอนุมัติทะเบียนยาในออกซิดิล 5%	ระดับ ความสำเร็จ			1	1	100.00		
							6. ใช้จ่ายงบประมาณรายได้มากกว่าร้อยละ 80 (รวม)	ร้อยละ			80	66.11	82.64		
										งบดำเนินงาน-รวม	1,664,000.00			1,099,993.64	66.11
				682200321816000	โครงการนำร่องการผลิตยาหมวดทั่วไป (โครงการ 1B)	โครงการนำร่องการผลิตยาหมวดทั่วไป (โครงการ 1B)				รวม	1,664,000.00			1,099,993.64	66.11
										งบดำเนินงาน-รวม	1,664,000.00			1,099,993.64	66.11
										หมวดวัสดุ	1,664,000.00			1,099,993.64	66.11
10206000	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100073XXXXX	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ			รวมทั้งสิ้น	19,130,774.04		100.00	12,800,537.05	66.91
							1. มีทะเบียนยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ทะเบียน			1	2	100.00		
							2. ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการกระจาย (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ต่อเนื่อง	ใบรับรอง			1	1	100.00		
							3. จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	ฉบับ			2	5	100.00		
							4. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย	ผลิตภัณฑ์			1	3	100.00		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	43.29	50.93		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	89.44	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	9,525,549.04			8,553,148.70	89.79
										งบลงทุน-รวม	9,605,225.00			4,247,388.35	44.22
				680100073115XXX	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ (โรงงานยา)				รวม	19,130,774.04			12,800,537.05	66.91
										งบดำเนินงาน-รวม	9,525,549.04			8,553,148.70	89.79
										หมวดค่าใช้สอย	5,726,318.93			5,234,510.11	91.41
										หมวดวัสดุ	3,795,237.11			3,316,199.59	87.38
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,993.00			2,439.00	61.08
										งบลงทุน-รวม	9,605,225.00			4,247,388.35	44.22
										หมวดครุภัณฑ์	9,590,300.00			4,247,388.35	44.29
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,925.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11100000	สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม				รวมจำนวน 5 งาน/โครงการ						52,647,480.00		75.65	24,515,648.25	46.57
11100000	สำนัก บริหารวิจัยและ นวัตกรรม	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200261XXXXX 680200261XXXXX	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ สร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		38,400.00		100.00	36,150.00	94.14
							1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ย ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ			80	100	100.00		
							2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ			>80	94.14	100.00		
							3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน โครงการที่เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ			80	89.33	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	38,400.00			36,150.00	94.14
										งบลงทุน-รวม					
				682200261650XXX 680200261650XXX	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ สร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง			รวม		38,400.00			36,150.00	94.14
										งบดำเนินงาน-รวม	38,400.00			36,150.00	94.14
										หมวดค่าใช้สอย	36,150.00			-	0.00
										หมวดวัสดุ	2,250.00				0.00
11100000	สำนัก บริหารวิจัยและ นวัตกรรม	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200162XXXXX 680200162XXXXX	งานบริหารงานวิจัยคลินิก	รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		841,780.00		72.92	362,558.30	43.07
							1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ			≥ 80	73.33	91.66		
							2. จำนวนโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่ เพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวน โครงการ			5	8	100.00		
							3. รายได้จากงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก เพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวนเงิน			10,000,000	14,842,375.59	100.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ			> 80	43.07	53.84		
							5. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแผน	ร้อยละ			100	0	0.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	50,000.00			49,958.30	99.92
										งบลงทุน-รวม	791,780.00			312,600.00	39.48

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				682200162424000 680200162424000	งานบริหารงานวิจัยคลินิก	งานบริหารงานวิจัยคลินิก			รวม		375,600.00			362,558.30	96.53
									งบดำเนินงาน-รวม		50,000.00			49,958.30	99.92
									หมวดค่าใช้สอย		50,000.00			49,958.30	99.92
									งบลงทุน-รวม		325,600.00			312,600.00	96.01
									หมวดครุภัณฑ์		325,600.00			312,600.00	96.01
				682200271424000	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งานบริหารงานวิจัยคลินิก			รวม		466,180.00			-	-
									งบลงทุน-รวม		466,180.00			-	0.00
									ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		466,180.00			-	0.00
11100000 สำนัก บริหารวิจัยและ นวัตกรรม	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200015XXXXX 680200015XXXXX	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิจัย	รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		26,267,300.00		75.00	19,355,964.35	73.69
							1. จำนวนตัวอย่างตรวจ อย่างน้อย 1,200 ตัวอย่างคอปิ	ตัวอย่าง			1,240	1448	100.00		
							2. ร้อยละของตัวอย่างที่เป็นรักษาคุณภาพดีตามเกณฑ์	ร้อยละ			100	0	0.00		
							3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ			100	100	100.00		
							4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน			3	4	100.00		
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	73.69	92.11		
									งบดำเนินงาน-รวม		11,426,776			10,097,573	88.37
									งบลงทุน-รวม		14,840,524			9,258,391	62.39
				680200015052XXX	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย			รวม		175,500.00			154,936.00	88.28
									งบดำเนินงาน-รวม		117,700.00			117,700.00	100.00
									หมวดค่าใช้สอย		117,700.00			117,700.00	100.00
									งบลงทุน-รวม		57,800.00			37,236.00	64.42
									หมวดครุภัณฑ์		57,800.00			37,236.00	64.42
					งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางวิจัยและงานดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม				100.00		
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่นำใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน	โครงการ			5	6	100.00		
							2. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ			80	100	100.00		
									งบดำเนินงาน-รวม						
									งบลงทุน-รวม						

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
										งบดำเนินงาน-รวม	5,854,476.00			5,410,016.42	92.41
										หมวดค่าใช้สอย	1,520,088.60			1,445,668.52	95.10
										หมวดวัสดุ	4,334,387.40			3,964,347.90	91.46
										งบลงทุน-รวม	6,337,424.00			5,950,000.00	93.89
										หมวดครุภัณฑ์	6,337,424.00			5,950,000.00	93.89
				680200271156000	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม			รวม		1,700,000.00			1,695,950.00	99.76
										งบลงทุน-รวม	1,700,000.00			1,695,950.00	99.76
										หมวดครุภัณฑ์	1,700,000.00			1,695,950.00	99.76
				682200015157XXX 680200015157XXX	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		5,936,100.00		100.00	1,333,127.22	22.46
							1. จำนวนความร่วมมือ/โครงการกับหน่วยงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	จำนวน			1	1	100.00		
							2. จำนวนโครงการและระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่เป็นความร่วมมือกับงานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	โครงการ			2	2	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	885,400.00			751,294.22	84.85
										หมวดค่าใช้สอย	331,000.00			260,822.25	78.80
										หมวดวัสดุ	554,400.00			490,471.97	88.47
										งบลงทุน-รวม	5,050,700.00			581,833.00	11.52
										หมวดครุภัณฑ์	5,050,700.00			581,833.00	11.52
				682200015158XXX 680200015158XXX	งานบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนอม	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		2,367,700.00		100.00	2,131,349.30	90.02
							1. วิธีการพัฒนาขึ้น และจำนวนโครงการที่หน่วยให้การสนับสนุน (4 วิธีการ)/(4 โครงการ)	วิธีการ/ โครงการ			4	4	100.00		
							2. จำนวนครั้งในการจัดการอบรมให้ความรู้หรือทักษะวิชาการ	ครั้ง			2	2	100.00		
							3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน			1	1	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	1,527,700.00			1,483,849.30	97.13
										หมวดค่าใช้สอย	719,700.00			684,653.00	95.13
										หมวดวัสดุ	808,000.00			799,196.30	98.91
										งบลงทุน-รวม	840,000.00			647,500.00	77.08
										หมวดครุภัณฑ์	840,000.00			647,500.00	77.08

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11100000 สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	682200234XXXXX 680200234XXXXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		25,000,000.00		87.50	4,760,975.60	19.04
							1. จำนวนแผนงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน	แผนงาน			5	5	100.00		
							2. ร้อยละความสำเร็จในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกแผนงาน	ร้อยละ			80	50	62.50		
							3. ร้อยละการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	ร้อยละ			>80	100	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	25,000,000.00			4,760,975.60	19.04
										งบลงทุน-รวม					
				682200234730XXX 680200234730XXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน			รวม		6,000,000.00			3,148,806.86	52.48
										งบดำเนินงาน-รวม	6,000,000.00			3,148,806.86	52.48
										หมวดค่าตอบแทน	1,023,000.00			601,000.00	58.75
										หมวดค่าใช้สอย	2,613,850.00			1,460,000.00	55.86
										หมวดวัสดุ	2,362,650.00			1,087,806.86	46.04
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	500.00			-	0.00
				682200234731XXX 680200234731XXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี			รวม		5,000,000.00			313,574.99	6.27
										งบดำเนินงาน-รวม	5,000,000.00			313,574.99	6.27
										หมวดค่าตอบแทน	582,050.00			39,000.00	6.70
										หมวดค่าใช้สอย	4,213,750.00			225,000.00	5.34
										หมวดวัสดุ	204,200.00			49,574.99	24.28
				682200234732XXX 680200234732XXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ			รวม		5,000,000.00			56,500.00	1.13
										งบดำเนินงาน-รวม	5,000,000.00			56,500.00	1.13
										หมวดค่าตอบแทน	87,000.00			9,000.00	10.34
										หมวดค่าใช้สอย	3,003,000.00			47,500.00	1.58
										หมวดวัสดุ	1,910,000.00			-	0.00
				682200234733XXX 680200234733XXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์			รวม		4,000,000.00			1,040,646.65	26.02
										งบดำเนินงาน-รวม	4,000,000.00			1,040,646.65	26.02
										หมวดค่าตอบแทน	498,500.00			129,500.00	25.98
										หมวดค่าใช้สอย	2,932,580.00			591,650.00	20.18
										หมวดวัสดุ	568,920.00			319,496.65	56.16
				682200234734XXX 680200234734XXX	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์			รวม		5,000,000.00			201,447.10	4.03
										งบดำเนินงาน-รวม	5,000,000.00			201,447.10	4.03
										หมวดค่าตอบแทน	117,200.00			45,000.00	38.40
										หมวดค่าใช้สอย	4,754,311.00			119,650.00	2.52
										หมวดวัสดุ	128,489.00			36,797.10	28.64

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11100000 สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200345853XXX	งานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ				500,000.00		42.86	-	-
							1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	ร้อยละ			70	30	42.86		
										งบดำเนินงาน-รวม					
										งบลงทุน-รวม	500,000.00			-	0.00
				682200345853000	งานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	ศูนย์วิจัยจุลชีววิทยาคลินิกเชิงระบบ				รวม	500,000.00			-	-
										งบลงทุน-รวม	500,000.00			-	0.00
										ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00				0.00
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย					รวมจำนวน 6 งาน/โครงการ						59,608,600.00		86.31	12,691,967.32	21.29
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200175XXXXX 680200175XXXXX	งานบริหารและสนับสนุนงานวิจัย		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		6,393,550.10		100.00	5,151,780.81	80.58
							1. จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา ประเทศชาติ เอ็งพาณิชย์ เอ็งนโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRU/SRL 4-9 (นับสะสม)	เรื่อง			35	39	100.00		
							2. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ			53	58.39 (94/160) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	100.00		
							3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรม			5	19	100.00		
							4. จำนวนการตรวจแก้ไขบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง			27	56	100.00		
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			>90	76.92	85.47		
							6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	21.21	26.51		
										งบดำเนินงาน-รวม	6,188,250.10			4,947,145.81	79.94
										งบลงทุน-รวม	205,300.00			204,635.00	99.68
				682200175462XXX 680200175462XXX	งานบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	งานบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		6,393,550.10		100.00	5,151,780.81	80.58
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการวิจัย	โครงการ			30	232	100.00		
							2. จำนวนโครงการวิจัย (ใหม่) ที่เข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โครงการ			30	225	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
									งบดำเนินงาน-รวม		6,188,250.10			4,947,145.81	79.94
										หมวดค่าตอบแทน	195,000.00			150,000.00	76.92
										หมวดค่าใช้สอย	5,866,150.10			4,727,572.21	80.59
										หมวดวัสดุ	127,100.00			69,573.60	54.74
									งบลงทุน-รวม		205,300.00			204,635.00	99.68
										หมวดครุภัณฑ์	205,300.00			204,635.00	99.68
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200281XXXXX	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		30,654,300.00		100.00	-	-
							1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัยเสร็จสิ้น	ร้อยละ			80	80	100.00		0.00
									งบดำเนินงาน-รวม		30,654,300.00			-	0.00
									งบลงทุน-รวม						
				682200281737000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุลินทรีย์ในลำไส้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562			รวม		466,100.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		466,100.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	215,700.00				0.00
										หมวดวัสดุ	250,400.00				0.00
				682200281738000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุลินทรีย์ในลำไส้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2563			รวม		4,630,100.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		4,630,100.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	4,326,900.00				0.00
										หมวดวัสดุ	303,200.00				0.00
				682200281739000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษาผลของยีสขึ้นสูตรนาโนเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562			รวม		10,108,600.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		10,108,600.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	10,108,600.00				0.00
				682200281740000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษาผลของยีสขึ้นสูตรนาโนเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2565			รวม		10,000,000.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		10,000,000.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	10,000,000.00				0.00
				682200281741000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	งบบริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562			รวม		1,241,800.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		1,241,800.00				0.00
										หมวดค่าตอบแทน	83,700.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	1,158,100.00				0.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				682200281742000	โครงการสมองเชื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	งานบริหารจัดการชุดโครงการสมองเชื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2563			รวม		4,207,700.00				-
									งบดำเนินงาน-รวม		4,207,700.00				0.00
										หมวดค่าใช้สอย	3,557,700.00				0.00
										หมวดวัสดุ	650,000.00				0.00
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200233XXXXX 680200233XXXXX	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกวิจัยและนวัตกรรม		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		2,982,275.90		100.00	1,929,982.14	64.72
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกมากกว่า 3 ล้านบาท	โครงการ			5	14	100.00		
							2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	64.72	80.90		
							3. จำนวนการขอรับเงินรางวัลในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ผลงาน			10	52	100.00		
							4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ตามประกาศ	ผลงาน			10	48	100.00		
									งบดำเนินงาน-รวม		2,982,275.90			1,929,982.14	64.72
									งบลงทุน-รวม						
				682200233604XXX 680200233604XXX	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกวิจัยและนวัตกรรม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกวิจัยและนวัตกรรม			รวม		2,982,275.90			1,929,982.14	64.72
									งบดำเนินงาน-รวม		2,982,275.90			1,929,982.14	64.72
										หมวดค่าใช้สอย	2,982,275.90			1,929,982.14	64.72
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200235XXXXX 680200235XXXXX	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		4,202,474.00		100.00	2,519,824.69	59.96
							1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน			2	7	100.00		
							2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน			1	1	100.00		
							3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน			2	7	100.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	59.96	74.95		
									งบดำเนินงาน-รวม		4,202,474.00			2,519,824.69	59.96
									งบลงทุน-รวม						

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				682200235607XXX 680200235607XXX	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา			รวม		4,202,474.00			2,519,824.69	59.96
									งบดำเนินงาน-รวม		4,202,474.00			2,519,824.69	59.96
										หมวดค่าตอบแทน	400,000.00			190,000.00	47.50
										หมวดค่าใช้สอย	3,752,474.00			2,329,824.69	62.09
										หมวดวัสดุ	50,000.00			-	0.00
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	682200105XXXXX 680200105XXXXX	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		15,060,000.00		90.63	2,825,453.78	18.76
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	โครงการ			4	20	100.00		
							2. ร้อยละการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกโครงการ	ร้อยละ			80	50	62.50		
							3. จำนวนโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ได้รับการจัดสรรทุน	โครงการ			1	2	100.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	100	100.00		
							5. จำนวนโครงการวิจัย R2R	โครงการ			6	28	100.00		
									งบดำเนินงาน-รวม		15,060,000.00			2,825,453.78	18.76
									งบลงทุน-รวม						
				682200105735000 680200105735000	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม		15,060,000.00			2,825,453.78	18.76
									งบดำเนินงาน-รวม		15,060,000.00			2,825,453.78	18.76
										หมวดค่าตอบแทน	1,416,000.00			481,000.00	33.97
										หมวดค่าใช้สอย	11,744,200.00			1,435,697.59	12.22
										หมวดวัสดุ	1,899,500.00			908,756.19	47.84
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	300.00			-	
				682200105736000 680200105736000	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนเพื่อรับอาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรมสภาพสูงในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ			รวม		-			-	-
									งบดำเนินงาน-รวม		-			-	0.00
										หมวดค่าตอบแทน	-			-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	682200282XXXXX 680200282XXXXX	โครงการบูรณาการงานวิจัยสำเร็จ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ		รวมทั้งสิ้น		316,000.00		27.22	264,925.90	83.84
							1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย	คน			60	49	81.67		
							2. จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์	คน			30	0	0.00		
							3. ร้อยละคะแนนในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการอบรม	ร้อยละ			65	0	0.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80	83.84	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	316,000.00			264,925.90	83.84
										งบลงทุน-รวม					
				682200282743000 680200282743000	โครงการบูรณาการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย			รวม		46,000.00			28,955.00	62.95
										งบดำเนินงาน-รวม	46,000.00			28,955.00	62.95
										หมวดค่าใช้สอย	46,000.00			28,955.00	62.95
				682200282744000 680200282744000	โครงการบูรณาการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์			รวม		8,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	8,000.00			-	0.00
										หมวดค่าใช้สอย	5,000.00				0.00
										หมวดวัสดุ	3,000.00				0.00
				682200282811000	โครงการบูรณาการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ Learning Organization (KM to CoP) ประจำปี 2568			รวม		20,900.00			16,815.00	80.45
										งบดำเนินงาน-รวม	20,900.00			16,815.00	80.45
										หมวดค่าใช้สอย	20,900.00			16,815.00	80.45
				682200282810000	โครงการบูรณาการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการ R2R ไม่ใช่เรื่องยาก			รวม		241,100.00			219,155.90	90.90
										งบดำเนินงาน-รวม	241,100.00			219,155.90	90.90
										หมวดค่าใช้สอย	241,100.00			219,155.90	90.90

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านรักษาพยาบาล)					รวม 1 งาน/โครงการ พื้นฐาน - โครงการ ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ โครงการเดิม - โครงการ โครงการใหม่ 1 โครงการ	จำนวน 2 กิจกรรม	จำนวน 4 ตัวชี้วัด				119,200.00		100.00	24,700.00	20.72
	O2(1)				1 งาน/โครงการ	2 กิจกรรม	4 ตัวชี้วัด				119,200.00		100.00	24,700.00	20.72
โรงพยาบาลจุฬารัตน์					1 งาน/โครงการ	2 กิจกรรม	4 ตัวชี้วัด				119,200.00		100.00	24,700.00	20.72
10902001 ฝ่ายการพยาบาล											119,200.00			24,700.00	20.72
10902001 ฝ่ายการพยาบาล	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการวิจัย R2R ด้านการรักษาพยาบาล		รายการตัวชี้วัด				119,200.00		100.00	24,700.00	20.72
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			<80	98.24	100.00		
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ			<80	96.00	100.00		
							3. จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโรงพยาบาล	เรื่อง			6	7	100.00		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	21			
										งบดำเนินงาน-รวม	40,600.00	0	-	-	-
				682200291846000	โครงการวิจัย R2R ด้านการรักษาพยาบาล	โครงการ "ส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพ					40,600.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	40,600.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	40,600.00			-	-
				682200291759000	โครงการวิจัย R2R ด้านการรักษาพยาบาล	โครงการ "ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการสร้างผลงานวิชาการ" (Research steering Clinic)					78,600.00			24,700.00	31.42
										งบดำเนินงาน-รวม	78,600.00			24,700.00	31.42
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	78,600.00			24,700.00	31.42

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3											3,799,250,275.00		95.78	2,440,024,865.89	68.48
	03(1)				รวม 47 โครงการ ยุทธศาสตร์ 7 โครงการ พื้นฐาน 40 โครงการ โครงการใหม่ 6 โครงการ	55 กิจกรรม	183 ตัวชี้วัด				3,787,313,308.00		85.97	2,435,161,043.51	64.72
สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารักษ์	03(1)				4 งาน/โครงการ	8 กิจกรรม	183 ตัวชี้วัด				66,078,000.00		51.02	26,000,197.25	64.72
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม											32,400.00		0.00		
10701000 คณะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300334838000	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการด้าน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ Human Kinetics and Health Service Center ประจำปีงบประมาณ 2568						32,400.00		0.00		
							1.จำนวนผู้รับบริการ	คน			20	0	0		
							2.ระดับความพึงพอใจ	คะแนน (มากกว่าหรือ เท่ากับ)			4.01	0	0		
										งบดำเนินงาน	29,400.00				
										งบลงทุน	3,000.00				
				683300334838000	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการด้าน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ Human Kinetics and Health Service Center ประจำปีงบประมาณ 2568	การบริหารจัดการศูนย์บริการด้าน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว					32,400.00				
										งบดำเนินงาน รวม	29,400.00				
										หมวดค่าใช้สอย รวม	29,400.00				
										งบลงทุน รวม	3,000.00				
										หมวดครุภัณฑ์ รวม	3,000.00				
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์											2,545,600.00		100.00	107,684.80	4.23
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารักษ์	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการรางวัลศรีสว่างควัณ		รายการตัวชี้วัด				2,545,600.00		100.00	107,684.80	4.23
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	4.23			
							2. ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต ระดับ เพื่อรับ รางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างควัณ" ปี 2566	ร้อยละ			100	100	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	2,545,600.00			107,684.80	4.23

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300189458001	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					98,500.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	98,500.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	98,500.00				
				683300189458002	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					216,700.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	216,700.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	216,700.00				
				683300189458003	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					45,400.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	45,400.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	45,400.00				
				683300189458004	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					846,000.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	846,000.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	846,000.00				
				683300189458005	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					1,339,000.00			107,684.80	8.04
										งบดำเนินงาน-รวม	1,339,000.00			107,684.80	8.04
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,339,000.00			107,684.80	8.04
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์											63,500,000.00		53.05	25,892,512.45	40.7756
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300808127000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้		รายการตัวชี้วัด				18,500,000.00		91.08	16,583,947.90	89.643
							1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	คน			250	1902	100.00		
							2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.	คน			100	91	91.00		
							3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬาลงกรณ์	คน			300	220	73.33		
							4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทรฯ	คน			100	155	100.00		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	89.64			
										งบอุดหนุน-รวม	18,500,000.00			16,583,947.90	89.64
				683300808127000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์					18,500,000.00			16,583,947.90	89.64
										งบอุดหนุน-รวม	18,500,000.00			16,583,947.90	89.64
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย-รวม	18,500,000.00			16,583,947.90	89.64
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300809634001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน		รายการตัวชี้วัด				45,000,000.00		68.06	9,308,564.55	20.69
							1. หน่วยแพทย์เนื่องในวันสำคัญราชวงศ์จักรี	ครั้ง/ปี			8	9	100.00		
							2. หน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี			6	6	100.00		
							3. หน่วยแพทย์ตามภารกิจที่โปรดเกล้า	ครั้ง/ปี			6	1	16.67		
							4. หน่วยแพทย์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอสว.	ครั้ง/ปี			12	5	41.67		
							5. หน่วยแพทย์ อื่นๆ	ครั้ง/ปี			4	2	50.00		
							6. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี			18	29	100.00		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300026064000	งานบริการสุขภาพ	งานบริการสุขภาพ					27,238,992.19			2,634,790.00	9.67
										งบดำเนินงาน-รวม	301,200.00			177,300.00	58.86
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	225,000.00			105,000.00	46.67
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	76,200.00			72,300.00	94.88
										งบลงทุน-รวม	26,937,792.19			2,457,490.00	9.12
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	14,937,792.19			2,457,490.00	16.45
										หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง-รวม	12,000,000.00			-	-
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์											9,105,900.00		100.00	3,520,000.00	38.66
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300050089000	งานบริการ โสต คอ นาสิก		รายการตัวชี้วัด				9,105,900.00		100.00	3,520,000.00	38.66
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต คอ นาสิก วิทยา	ราย			8076	8328	100		
							2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรค จมูก/ภูมิแพ้และผ่าตัดส่องกล้องไซนัส	ราย			240	282	100		
							3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคมะเร็งบริเวณกล่องเสียงศีรษะและลำคอ	ราย			240	883	100		
							4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการ ได้ยินและการทรงตัว	ราย			240	325	100		
							5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอก เวลา โสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย			1152	4622	100		
							6. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย			120	244	100		
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	73.24			
							8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	4.37			
										งบลงทุน-รวม	9,105,900.00			3,520,000.00	38.66
										หมวดครุภัณฑ์	8,555,900.00			3,520,000.00	41.14
										หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง-รวม	550,000.00			-	-
				683300050089000	งานบริการ โสต คอ นาสิก	งานบริการ โสต คอ นาสิก					9,105,900.00			3,520,000.00	38.66
										งบลงทุน-รวม	9,105,900.00			3,520,000.00	38.66
										หมวดครุภัณฑ์	8,555,900.00			3,520,000.00	41.14
										หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง-รวม	550,000.00			-	-
10901019 งานจิตเวช											2,500,000.00		85.83	-	-
10901019 งานจิตเวช	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300227594000	งานบริการจิตเวช		รายการตัวชี้วัด				2,500,000.00		85.83	-	-
							1. จำนวนผู้ใช้บริการในคลินิกจิตเวช	ราย			7500	6437	85.83		
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	85			
										งบลงทุน-รวม	2,500,000.00			-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,500,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายการจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300227594000	งานบริการจิตเวช	งานบริการจิตเวช					2,500,000.00			-	-
										งบลงทุน-รวม	2,500,000.00			-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,500,000.00			-	-
10904001	งานโภชนาการ										26,305,600.00		100.00	10,737,883.70	40.82
10904001	งานโภชนาการ	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300034072000	งานบริการโภชนาการ	รายการตัวชี้วัด				26,305,600.00		100.00	10,737,883.70	40.82
							1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ			90	99	100		
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			85	96	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	47.07			
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	14.72			
										งบดำเนินงาน-รวม	24,972,600.00			10,691,784.70	42.81
										งบลงทุน-รวม	1,333,000.00			46,099.00	3.46
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,333,000.00			46,099.00	3.46
				683300034072000	งานบริการโภชนาการ	งานบริการโภชนาการ					26,296,600.00			10,731,784.70	40.81
										งบดำเนินงาน-รวม	24,972,600.00			10,691,784.70	42.81
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	24,921,400.00			10,672,417.70	42.82
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	51,200.00			19,367.00	37.83
										งบลงทุน-รวม	1,333,000.00			46,099.00	3.46
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,333,000.00			46,099.00	3.46
10904011	งานห้องปฏิบัติการกลาง										146,114,400.00		96.39	126,552,769.52	86.61
10904011	งานห้องปฏิบัติการกลาง	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	รายการตัวชี้วัด				146,114,400.00		96.39	126,552,769.52	86.61
							1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อปีเฉลี่ย	ร้อยละ			20	29.28	100		
							2. ระยะเวลารอยคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ			90	92.2	100		
							3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			90	80.25	89.17		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	1.08			
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	86.56			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	140,871,400.00			126,510,769.52	89.81
										งบลงทุน-รวม	5,243,000.00			42,000.00	0.80
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	5,243,000.00			42,000.00	0.80
				683300035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง					146,114,400.00			126,552,769.52	86.61
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	140,871,400.00			126,510,769.52	89.81
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	112,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	52,206,900.00			39,327,020.00	75.33
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	88,552,500.00			87,183,749.52	98.45
										งบลงทุน-รวม	5,243,000.00			42,000.00	0.80
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	5,243,000.00			42,000.00	0.80

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300030068000	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์					10,065,000.00			2,348,522.00	23.33
										งบดำเนินงาน-รวม	10,065,000.00			2,348,522.00	23.33
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	10,065,000.00			2,348,522.00	23.33
11900099 งานบริหารโรงพยาบาล											7,500,000.00	100.00	7,499,669.91	100.00	
11900099 งานบริหารโรงพยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300808128000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้		รายการตัวชี้วัด				7,500,000.00		100.00	7,499,669.91	100.00
							1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์	ร้อยละ			≥90	100	100		
							2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ร้อยละ			≥90	100	100		
							3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน	ร้อยละ			≥80	100	100		
							4. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ			≥80	100	100		
							5. จำนวนผู้ป่วยสังคมสงเคราะห์ต่อปี	ราย			600	1,082	100		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	100			
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	90.38			
										งบเงินอุดหนุน-รวม	7,500,000.00			7,499,669.91	100.00
				683300808128000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	สังคมสงเคราะห์					7,500,000.00			7,499,669.91	100.00
										งบเงินอุดหนุน-รวม	7,500,000.00			7,499,669.91	100.00
										หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสอย-รวม	7,500,000.00			7,499,669.91	100.00
11900106 งานคลังยา											1,618,349,572.69	72.50	1,567,491,027.22	96.86	
11900106 งานคลังยา	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300273636000	งานบริการคลังยา		รายการตัวชี้วัด				1,618,349,572.69		72.50	1,567,491,027.22	96.86
							1. จำนวนวันสำรองคลัง	วัน			<45	27	100		
							2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ			<0.5	0.04	100		
							3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ			<0.1	3.52	0		
							4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			>80	72	90		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	98.72			
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	96.49			
										งบดำเนินงาน-รวม	1,618,349,572.69			1,567,491,027.22	96.86
				683300273636000	งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา					1,618,349,572.69			1,567,491,027.22	96.86
										งบดำเนินงาน-รวม	1,618,349,572.69			1,567,491,027.22	96.86
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	1,618,349,572.69			1,567,491,027.22	96.86

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900109	งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร										10,291,400.00		97.98	1,692,474.80	16.45
11900109	งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300258643000	งานบริการอายุรกรรมทางเดินอาหาร	รายการตัวชี้วัด				10,291,400.00		97.98	1,692,474.80	16.45
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ	ราย			16554	18206	100		
							2. จำนวนผู้มารับบริการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร	ราย			3300	3167	95.97		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	85			
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	80			
										งบดำเนินงาน-รวม	839,500.00			710,387.80	84.62
										งบลงทุน-รวม	10,291,400.00			1,692,474.80	16.45
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,451,900.00			982,087.00	10.39
				683300258643000	งานบริการอายุรกรรมทางเดินอาหาร	งานบริการอายุรกรรมทางเดินอาหาร					10,291,400.00			1,692,474.80	16.45
										งบดำเนินงาน-รวม	839,500.00			710,387.80	84.62
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	801,500.00			672,387.80	83.89
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	38,000.00			38,000.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	9,451,900.00			982,087.00	10.39
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,451,900.00			982,087.00	10.39
11900110	งานอายุรกรรมทั่วไป										1,096,000.00		96.63	291,182.00	26.57
11900110	งานอายุรกรรมทั่วไป	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300055094000	งานบริการอายุรกรรมทั่วไป	รายการตัวชี้วัด				1,096,000.00		96.63	291,182.00	26.57
							1.ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	ร้อยละ			100	N/A	N/A		
							2.ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน	ร้อยละ			80	96.22	100		
							3.อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม	ร้อยละ			80	58.46	73.075		
							4.สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์	ร้อยละ			60	80	100		
							5. อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผ่านตามมาตรฐานกำหนด	ร้อยละ			100	100	100		
							6. ร้อยละผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดโดยใช้ Vascular Access แบบ AVF หรือ AVG	ร้อยละ			85	90	100		
							7. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			80	96	100		
							8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			90	100	100		
							9.มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เบ้าฝึกในสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปีละ 1 คน)	ร้อยละ			90	100	100		
							10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	59.53			

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ ร้อยละ
							11. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	85			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	20,000.00			-	-
										งบลงทุน-รวม	1,076,000.00			291,182.00	27.06
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	712,000.00			6,990.00	0.98
				683300055094000	งานบริการอายุกรรมทั่วไป	งานบริการอายุกรรมทั่วไป					1,076,000.00			291,182.00	27.06
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	20,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	20,000.00			-	-
										งบลงทุน-รวม	1,076,000.00			291,182.00	27.06
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,076,000.00			291,182.00	27.06
10901004	งานสุตินรี										120,739,636.18		100.00	5,122,770.25	4.24
10901004	งานสุตินรี	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300028619000	งานบริการสุตินรี	งานบริการสุตินรี	รายการตัวชี้วัด			35,139,636.18		100.00	5,122,770.25	14.58
								1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ครั้ง		23000	38,229	100		
								2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ	ครั้ง		4000	5,922	100		
								3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางรีเวช	ครั้ง		400	734	100		
								4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ครั้ง		1000	1,622	100		
								5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	99.95			
								6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	14.20			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	7,234,728.18			4,672,404.25	64.58
										งบลงทุน-รวม	27,904,908.00			450,366.00	1.61
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	27,904,908.00			450,366.00	1.61
				683300028619000	งานบริการสุตินรี	งานบริการสุตินรี					27,904,908.00			450,366.00	1.61
										งบดำเนินงาน-รวม	7,234,728.18			4,672,404.25	64.58
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	15,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	48,200.00			13,000.00	26.97
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	7,171,528.18			4,659,404.25	64.97
										งบลงทุน-รวม	27,904,908.00			450,366.00	1.61
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	27,904,908.00			450,366.00	1.61
10901004	งานสุตินรี	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300287754000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ	รายการตัวชี้วัด			85,755,200.00		100.00	155,120.00	0.18
								1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ครั้ง		23000	38,229	100		
								2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ	ครั้ง		4000	5,922	100		
								3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางรีเวช	ครั้ง		400	734	100		
								4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ครั้ง		1000	1,622	100		
								5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	99.95			
								6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	0			
										งบลงทุน-รวม	85,755,200.00			155,120.00	0.18
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	85,755,200.00			155,120.00	0.18

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ ร้อยละ
				683300287754000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการเปิดให้บริการโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ในการดูแลผู้ป่วยทางริเว					85,755,200.00			155,120.00	0.18
										งบลงทุน-รวม	85,755,200.00			155,120.00	0.18
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	85,755,200.00			155,120.00	0.18
10901007 งานทันตกรรม											9,446,500.00	96.37	7,292,499.93	77.20	
10901007 งานทันตกรรม	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300024062000	งานบริการทันตกรรม		รายการตัวชี้วัด				9,446,500.00		96.37	7,292,499.93	77.20
							1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย			18000	16985	94.36		
							2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก	ร้อยละ			100	99.34	99.34		
							3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม	คะแนน			5	4.77	95.4		
							4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที			30	N/A	N/A		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	99.78			
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	76.64			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	8,490,500.00			6,926,999.93	81.59
										งบลงทุน-รวม	956,000.00			365,500.00	38.23
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	956,000.00			365,500.00	38.23
				683300024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม					9,446,500.00			7,292,499.93	77.20
										งบดำเนินงาน-รวม	8,490,500.00			6,926,999.93	81.59
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,150,000.00			1,637,912.83	52.00
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	5,340,500.00			5,289,087.10	99.04
										งบลงทุน-รวม	956,000.00			365,500.00	38.23
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	956,000.00			365,500.00	38.23
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก											42,058,000.00	98.89	31,311,784.98	74.45	
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู		รายการตัวชี้วัด				42,058,000.00		98.89	31,311,784.98	74.45
							1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ			90	87	96.67		
							2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ			10	27.69	100		
							3. รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ			10	33.06	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	11.32			
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	97.58			

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	1,800,500.00			1,104,284.98	61.33	
										งบลงทุน-รวม	40,257,500.00			30,207,500.00	75.04	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	40,257,500.00			30,207,500.00	75.04	
				683300170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู					13,077,500.00			2,381,284.98	18.21	
										งบดำเนินงาน-รวม	1,800,500.00			1,104,284.98	61.33	
										หมวดค่าใช้สอย - รวม	406,900.00			169,285.00	41.60	
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	1,393,600.00			934,999.98	67.09	
										งบลงทุน-รวม	40,257,500.00			30,207,500.00	75.04	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	40,257,500.00			30,207,500.00	75.04	
10901024	งานบริการรพยบาลลูกเงิน										4,496,900.00		59.63	2,053,280.00	45.66	
10901024	งานบริการรพยบาลลูกเงิน	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300255638000	งานบริการรพยบาลลูกเงิน	รายการตัวชี้วัด				4,448,100.00		59.26	2,053,280.00	46.16	
							1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับความสำเร็จ				5	3	60		
							2. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)	ร้อยละ				80	83.49	100		
							3. เวลาปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Time) ในผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma) ไม่เกิน 10 นาที	ร้อยละ				50	8.89	17.78		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				85	32.08			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	1,610,000.00			591,280.00	36.73	
										งบลงทุน-รวม	2,838,100.00			1,462,000.00	51.51	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,838,100.00			1,462,000.00	51.51	
				683300255638000	งานบริการรพยบาลลูกเงิน	งานบริการรพยบาลลูกเงิน					4,448,100.00			2,053,280.00	46.16	
										งบดำเนินงาน-รวม	1,610,000.00			591,280.00	36.73	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,610,000.00			591,280.00	36.73	
										งบลงทุน-รวม	2,838,100.00			1,462,000.00	51.51	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,838,100.00			1,462,000.00	51.51	
10901024	งานบริการรพยบาลลูกเงิน	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300288757000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ	รายการตัวชี้วัด				48,800.00		60.00	-	-	
							1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับความสำเร็จ				5	3	60		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายการจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
							2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (สะสม)	ผ่านการรับรอง			ผ่านการรับรอง	N/A				
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ								
											งบเงินดำเนินงาน-รวม	48,800.00				-
				683300288757000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความ เป็นเลิศ	โครงการตรวจประเมินคุณภาพ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ตามหลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ (Thal Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA)					48,800.00					-
											งบดำเนินงาน-รวม	48,800.00				-
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	48,800.00				-
10902001	ฝ่ายการพยาบาล										6,410,320.00		90.52	2,475,055.05	38.61	
10902001	ฝ่ายการพยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300241078000	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	รายการตัวชี้วัด				4,031,400.00		99.85	1,074,750.00	26.66	
							1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ			≥90	90.51	100			
							2. อัตราการครองเตียง	ร้อยละ			≥90	106.4	100			
							3. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ			≥90	89.6	99.56			
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			85	100				
											งบเงินดำเนินงาน-รวม	189,200.00				-
											งบลงทุน-รวม	3,842,200.00				1,074,750.00
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,842,200.00				1,074,750.00
				683300255638000	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1					4,031,400.00					1,074,750.00
											งบดำเนินงาน-รวม	189,200.00				-
											หมวดค่าวัสดุ-รวม	189,200.00				-
											งบลงทุน-รวม	3,842,200.00				1,074,750.00
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,842,200.00				1,074,750.00
10902001	ฝ่ายการพยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300037076000	งานสนับสนุนบริหารและบริการ	รายการตัวชี้วัด				1,077,960.00			997,010.50	92.49	
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	92.49				-
											งบเงินดำเนินงาน-รวม	579,340.00				500,010.50
											งบลงทุน-รวม	498,620.00				497,000.00
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	498,620.00				497,000.00
				683300037076000	งานสนับสนุนบริหารและบริการ	งานบริการสายการพยาบาล					579,340.00					500,010.50
											งบดำเนินงาน-รวม	579,340.00				500,010.50
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	579,340.00				500,010.50
											งบลงทุน-รวม	498,620.00				497,000.00
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	498,620.00				497,000.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ ร้อยละ
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300219187001	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ		รายการตัวชี้วัด				9,000.00		95.13	-	-
							1. อัตราความสำเร็จในการจัดโครงการอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อใน โรงพยาบาลได้ตามแผนงาน	ร้อยละ			100	100	100		
							2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ทดสอบแบบ ประเมินเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และ การควบคุมการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อใน โรงพยาบาล (ICWN)	ร้อยละ			>80	68.3	85.375		
							3. ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการติด เชื้อในหอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวัง การติดเชื้อในหน่วยงาน ลงบันทึกแบบเฝ้า ระวังและวินิจฉัยการติดเชื้อ สอดสวนการ ระบาดในหน่วยงาน และการประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลได้ (ICWN)	ร้อยละ			>80	100	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	0			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	9,000.00			-	-
				683300037076000	งานสนับสนุนบริหารและบริการ	งานบริการสายการพยาบาล					9,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	9,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้จ่าย-รวม	9,000.00			-	-
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300041080001	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน		รายการตัวชี้วัด				278,800.00		75.72	93,630.80	33.58
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			>80	41.15	51.44		
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			>80	94.01	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80				
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	278,800.00			93,630.80	33.58
				683300041080001	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน					278,800.00			93,630.80	33.58
										งบดำเนินงาน-รวม	278,800.00			93,630.80	33.58
										หมวดวัสดุ - รวม	6,000.00			6,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้จ่าย-รวม	272,800.00			87,630.80	32.12
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300288760000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับ ระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความ เป็นเลิศ		รายการตัวชี้วัด				344,260.00		100.00	-	-
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			<80	93	100		
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			<80	91.73	100		
							3.จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่ได้รับ รองมาตรฐานสากล (สะสม)	กระบวนการ			1	1	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80				
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	344,260.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300288760000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อความ เป็นเลิศ	โครงการ World Hosplice & Palliative care day 2025					344,260.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	344,260.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	344,260.00			-	-
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300289762000	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ องค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรคการ บริการสุขภาพผู้สูงัฒคม		รายการตัวชี้วัด				572,800.00		100.00	227,363.75	39.69
							1. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			<80	94.6	100		
							2. จำนวนการบริการสุขภาพ ที่ร่วมมือกับ องค์กรภายในและภายนอก ที่มีผลการ ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเป็นหนึ่งในต้นแบบของประเทศ (สะสม)	จำนวน วิทยากร (คน)			1	13	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	39.69			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	572,800.00			227,363.75	39.69
				683300289762000	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ องค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรคการ บริการสุขภาพผู้สูงัฒคม	โครงการประชุมวิทยากร Holistic Elderly care : Empowering Nurses for the Future					572,800.00			227,363.75	39.69
										งบดำเนินงาน-รวม	572,800.00			227,363.75	39.69
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	572,800.00			227,363.75	39.69
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100268718000	งานบริการการพยาบาลรังสีและการ ดูแลเฉพาะ		รายการตัวชี้วัด				96,100.00		72.40	82,300.00	85.64
							1. ร้อยละผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ			≥ 5	2.24	44.8		
							2. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ			≥ 80	95	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	85.64			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	-			-	#DIV/0!
										งบลงทุน-รวม	96,100.00			82,300.00	85.64
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	96,100.00			82,300.00	85.64
				680100268718000	งานบริการการพยาบาลรังสีและการ ดูแลเฉพาะ	งานบริการการพยาบาลรังสีและ การดูแลเฉพาะ					96,100.00			82,300.00	85.64
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-	#DIV/0!
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	-			-	#DIV/0!
										งบลงทุน-รวม	96,100.00			82,300.00	85.64
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	96,100.00			82,300.00	85.64
10904022 ฝ่ายเภสัชกรรม											5,111,700.00		66.67	1,606,218.89	31.42
10904022 ฝ่าย เภสัชกรรม	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300033071000	งานบริการเภสัชภัณฑ์		รายการตัวชี้วัด				5,111,700.00		66.67	1,606,218.89	31.4224
							1. อัตราวันสำรองคงคลังยา (ภาพรวม) ไม่เกิน 20	วัน			≤20	30	0		
							2. มูลค่าของยาหมดอายุไม่เกินร้อยละ 0.5	ร้อยละ			≤0.5	0.0004	100		
							3. อัตรายาขาดคราว ในกลุ่ม Vital drug เป็นศูนย์	รายการ			0	0	100		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี) (เบิกจ่ายร้อยละ)	ความสำเร็จ ร้อยละ
				683300091169000	งานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ					32,939,717.31			32,939,167.31	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	32,939,717.31			32,939,167.31	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	32,260,717.31			32,260,717.31	100.00
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	679,000.00			678,450.00	99.92
										งบลงทุน	21,130,000.00			1,124,740.00	5.32
										หมวดครุภัณฑ์	21,130,000.00			1,124,740.00	5.32
10905001	ศูนย์มะเร็งวิทยา										753,400.00		66.15	369,750.00	49.08
10905001	ศูนย์มะเร็งวิทยา	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300223590000	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	รายการตัวชี้วัด				564,000.00		98.44	266,410.00	47.24
							1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยทางพยาธิ (Time to Pathology) ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ $\geq 80\%$	ร้อยละ			≥ 80	80	100		
							2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัด (Time to Surgery) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ $\geq 80\%$	ร้อยละ			≥ 80	70	87.5		
							3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยกลุ่มยาเคมีบำบัด (Time to Chemotherapy) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ $\geq 80\%$	ร้อยละ			≥ 80	80	100		
							4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรังสีรักษา (Time to Radiation) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ $\geq 80\%$	ร้อยละ			≥ 80	85	100		
							5. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ			≥ 90	97	100		
							6. จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra 1 ครั้ง/ปี	ครั้ง			1	1	100		
							7. วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2566) ในรูปแบบ Soft File	เล่ม			1	1	100		
							8. ความพึงพอใจในระบบบริการ ≥ 80	ร้อยละ			≥ 80	96	100		
							9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	47.24			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	564,000.00			266,410.00	47.24
				680100223590xxx	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา					564,000.00			266,410.00	47.24
										งบดำเนินงาน-รวม	564,000.00			266,410.00	47.24
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	60,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	504,000.00			266,410.00	52.86
10905001	ศูนย์มะเร็งวิทยา	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300220588000	งานบริการศัลยกรรมมะเร็งวิทยา	รายการตัวชี้วัด				127,400.00		-	44,940.00	35.27
							1. จำนวนชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ mobile abus ลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 โรงพยาบาลเครือข่าย	ชุมชน			4	0	0		
							2. ประชากรในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่า	ราย			300	0	0		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10905034 งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน												1,023,000.00	100.00	-	-
10905034 งานเวช ศาสตร์ฉุกเฉิน	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100256639000	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน						1,023,000.00		100.00	-	-
							1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับ ปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที (≥ ร้อยละ 90)	ร้อยละ			≥ 90	92.6	100		
							2. อัตราผู้ป่วยที่กลืนสารพิษเข้าด้วยอาการและ โรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย (< ร้อยละ 5)	ร้อยละ			< 5	0.25	100		
							3. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูชีพพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital) (≥ ร้อยละ 30)	ร้อยละ			≥ 30	55	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	85			
									งบลงทุน		1,023,000.00			-	-
									หมวดครุภัณฑ์		1,023,000.00			-	-
						งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน				1,023,000.00			-	-
									งบลงทุน		1,023,000.00			-	-
									หมวดครุภัณฑ์		1,023,000.00			-	-
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง												18,316,600.00	100.00	460,000.00	2.51
10901012 งานอายุ รกรรมผิวหนัง	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100025063000	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง						18,316,600.00		100.00	460,000.00	2.51
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก ผิวหนังและเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ	ครั้ง			6300	17354	100		
							2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก ผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลาราชการ	ครั้ง			3156	10173	100		
							3. จำนวนผู้รับบริการหัตถการ ด้านผิวหนัง	ราย			2544	7181	100		
							4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง			1	1	100		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	85			
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	80			
									งบลงทุน		18,316,600.00			460,000.00	2.51
									หมวดครุภัณฑ์		18,316,600.00			460,000.00	2.51
						งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง				18,316,600.00			460,000.00	2.51
									งบลงทุน		18,316,600.00			460,000.00	2.51
									หมวดครุภัณฑ์		18,316,600.00			460,000.00	2.51

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารณ์												607,655,161.63	100.00	14,826,719.60	2.44
10904000	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	68330027620000	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ์		รายการตัวชี้วัด				607,655,161.63		100.00	14,826,719.60	2.44
							1. ร้อยละความสำเร็จในการเปิดให้บริการ 400 เตียงได้ตามแผน	ร้อยละ			80	96	100		
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	2.44			
											งบเงินดำเนินงาน-รวม	30,433,950.00		7,820,607.60	25.70
											งบลงทุน-รวม	577,221,211.63		7,006,112.00	1.21
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	177,514,326.00		6,948,412.00	3.91
											หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	399,706,885.63		57,700.00	0.01
				68330027620000	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ์	เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาล รพ.ขนาด400 เตียงและ 100เตียง					607,655,161.63			14,769,019.60	2.43
											งบดำเนินงาน-รวม	30,433,950.00		7,820,607.60	25.70
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	29,980,000.00		7,397,056.10	24.67
											หมวดค่าวัสดุ-รวม	453,950.00		423,551.50	93.30
											งบลงทุน-รวม	577,221,211.63		6,948,412.00	1.20
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	177,514,326.00		6,948,412.00	3.91
											หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	399,706,885.63		-	-
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด												11,031,300.00	97.50	1,570,852.90	14.24
10905014	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		รายการตัวชี้วัด				10,695,800.00		95.00	1,372,529.90	12.83
							1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive	ราย			13035	21277	100		
							2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)	ราย			22383	28950	100		
							3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	ราย			1362	1411	100		
							4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	ราย			3963	15551	100		
							5. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (TAVI)	ราย			20	15	75		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			85	16.53			
											80	10.24			
											งบเงินดำเนินงาน-รวม	1,206,800.00		491,035.90	40.69
											งบลงทุน-รวม	9,489,000.00		881,494.00	9.29
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,489,000.00		881,494.00	9.29

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
				683300042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด					10,695,800.00			1,372,529.90	12.83	
										งบดำเนินงาน-รวม	1,206,800.00			491,035.90	40.69	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,086,600.00			378,371.00	34.82	
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	120,200.00			112,664.90	93.73	
										งบลงทุน-รวม	9,489,000.00			881,494.00	9.29	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,489,000.00			881,494.00	9.29	
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300288775000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ		รายการตัวชี้วัด				335,500.00		100.00	198,323.00	59.11	
							1. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (สะสม)	จำนวน 4 ครั้ง/ปี				4	4	100		
							2. อัตราผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมดต้องผ่านการประเมินและได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกครั้ง	ร้อยละ 100				100	100	100		
							3. อัตราคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯ มากกว่า	มากกว่าร้อยละ 80				80	90.8	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	59.11			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	335,500.00			198,323.00	59.11	
				683300288775000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support-ACLS Provider)					248,300.00			127,550.00	51.37	
										งบดำเนินงาน-รวม	248,300.00			127,550.00	51.37	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	248,300.00			127,550.00	51.37	
				683300288776000	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบบริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง-การ์ด TRC (TRC ACLS Provider Renewal)					87,200.00			70,773.00	81.16	
										งบดำเนินงาน-รวม	87,200.00			70,773.00	81.16	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	87,200.00			70,773.00	81.16	
11900181 งานสนับสนุนการวิจัย											169,800.00			154,615.00	91.06	
11900181 งานสนับสนุนการวิจัย	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6801008197450000	งานบริหารหน่วยสนับสนุนการวิจัย		รายการตัวชี้วัด				169,800.00			154,615.00	91.06	
							- ไม่มีตัวชี้วัด									
										งบลงทุน-รวม	169,800.00			154,615.00	91.06	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	169,800.00			154,615.00	91.06	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ ร้อยละ
					งานบริหารหน่วยสนับสนุนการวิจัย	งานบริหารหน่วยสนับสนุนการวิจัย					169,800.00			154,615.00	91.06
										งบลงทุน-รวม	169,800.00			154,615.00	91.06
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	169,800.00			154,615.00	91.06
	03(2)				รวม 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ พื้นฐาน - โครงการ โครงการใหม่ 1 โครงการ	3 กิจกรรม	10 ตัวชี้วัด				3,275,500.00		100.00	-	-
โรงพยาบาลจุฬารัตน์					1 งาน/โครงการ	3 กิจกรรม	10 ตัวชี้วัด				3,275,500.00		100.00	-	-
10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน															
10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน	03(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300287758000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ สุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ		รายการตัวชี้วัด				73,500.00		100.00	-	-
							1.อัตราผู้เข้าร่วมประชุมของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ			90	100	100		
							2.อัตราคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ			80	85.67	100		
							3. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่มีผลลัพธ์การดูแลรักษาเทียบเท่าสากล (สะสม)	กระบวนการบริการสุขภาพ			อย่างน้อย 1 กระบวนการ	1 กระบวนการ	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ							
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	73,500.00			-	-
				683300287758000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุนุ้ประจำปี 2568					73,500.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	73,500.00			-	-
										หมวดค่าใช้จ่าย-รวม	73,500.00			-	-
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด															
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	03(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	68330028777000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ		รายการตัวชี้วัด				3,202,000.00		100.00	-	-
							1. จำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ	ราย			20	20	100		
							2. อัตราความสำเร็จจากการทำหัตถการ (Successful pulmonary vein isolation) หมายถึง คนไข้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกภายใน 1 ปี ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ			90	100	100		
							3. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการ Pulmonary Vein Isolation (in hospital mortality)	น้อยกว่าร้อยละ			1	0	100		
							4. Serious Complication e.g. Cardiac Tamponade, Atrial-Esophageal Fistula	น้อยกว่าร้อยละ			1	0	100		
							5. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่มีผลลัพธ์การดูแลรักษาเทียบเท่าสากล (สะสม)	อย่างน้อย 1 กระบวนการ			1	1	100		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80				
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	3,202,000.00			-	-
				68330028777000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการการรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นระริก (Atrial fibrillation) ด้วยวิธีการตัดวงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติ ด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยความร้อนวิทยุ (radiofrequency ablation), จี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยความเย็น (Cryoabla					3,095,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	3,095,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,095,200.00			-	-
				683300287778000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิกของผู้ป่วยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ (Cardio Journal Club, Heart Team Conference, MM Conference, Intervention Review, Interesting Case, G					76,800.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	76,800.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	76,800.00			-	-
				683300287856000	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการ คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการบริการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Service)					30,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			-	-
										หมวดวัสดุ - รวม	30,000.00			-	-
	O3(3)				รวม 4 โครงการ ยุทธศาสตร์ - โครงการ พื้นฐาน 4 โครงการ โครงการใหม่ - โครงการ	5 กิจกรรม	17 ตัวชี้วัด				7,354,294.80		97.14	3,881,353.98	52.78
โรงพยาบาลจุฬารัตน์					4 งาน/โครงการ	5 กิจกรรม	17 ตัวชี้วัด				7,354,294.80		97.14	3,881,353.98	52.78
10901020 งานเวชศาสตร์หัวใจและเวชศาสตร์ครอบครัว											53,158.00		100.00	53,098.00	99.89
10901020 งานเวชศาสตร์หัวใจและเวชศาสตร์ครอบครัว	O3(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300217585001	งานบริการงานเวชศาสตร์หัวใจและเวชศาสตร์ครอบครัว		รายการตัวชี้วัด				53,158.00		100.00	53,098.00	99.89
							1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปฐมภูมิเขตแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2568	ร้อยละ			>80	100	100		
							2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารัตน์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการ ปฐมภูมิหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ			100	100	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	99.75	100		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300221531000	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ					114,800.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	114,800.00			-	-
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	114,800.00			-	-
10904000											7,172,436.80		89.93	3,819,155.98	53.25
10904000	03(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300275123000	งานบริการสำนักงานผู้ช่วยการโรงพยาบาล		รายการตัวชี้วัด				868,800.00		89.93	555,000.00	63.88
							1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ			80	100	100		
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	63.88	79.85		
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	868,800.00			555,000.00	63.88
				683300275123000	งานบริการสำนักงานผู้ช่วยการโรงพยาบาล	งานบริหารโครงการหลักสูตรสื่อสุขภาพ					868,800.00			555,000.00	63.88
										งบดำเนินงาน-รวม	868,800.00			555,000.00	63.88
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	-			-	#DIV/0!
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	868,800.00			555,000.00	63.88
10904000	03(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	68330027519000	งานบริการสำนักงานผู้ช่วยการโรงพยาบาล		รายการตัวชี้วัด				6,303,636.80		100.00	3,264,155.98	51.78
							1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬารณ์ ปี 2568	ระดับความสำเร็จ			70	85	100		
							2. ระดับความสำเร็จในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ปี 2568	ระดับความสำเร็จ			100	100	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	51.78			
										งบเงินดำเนินงาน-รวม	5,860,384.80			2,992,581.75	51.06
										งบลงทุน-รวม	443,252.00			271,574.23	61.27
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	413,078.00			241,400.23	58.44
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - รวม	30,174.00			30,174.00	100.00
				68330027519000	งานบริการสำนักงานผู้ช่วยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้ช่วยการโรงพยาบาล					6,303,636.80			3,264,155.98	51.78
										งบดำเนินงาน-รวม	5,860,384.80			2,992,581.75	51.06
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	661,200.00			2,500.00	0.38
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	4,860,199.80			2,666,096.75	54.86
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	338,985.00			323,985.00	95.58
										งบลงทุน-รวม	443,252.00			271,574.23	61.27
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	413,078.00			241,400.23	58.44
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	30,174.00			30,174.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				683300290763000	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรคการบริการสุขภาพสู่สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศชาติ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)					9,100.00			6,500.00	71.43
										งบดำเนินงาน-รวม	9,100.00			6,500.00	71.43
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	9,100.00			6,500.00	71.43
				683300290779000	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรคการบริการสุขภาพสู่สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศชาติ	โครงการพัฒนาการศึกษาด้านงานวิชาการของพหย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ในระดับนานาชาติ (Master The Workshops)					203,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	203,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	203,000.00			-	-
				683300290780000	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรคการบริการสุขภาพสู่สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศชาติ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Practical cardiology for Non-cardiologists สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย					84,500.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	84,500.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	84,500.00			-	-
11900101 งานสารสนเทศโรงพยาบาล											488,711.80			454,108.00	92.92
11900101 งานสารสนเทศโรงพยาบาล	03(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300344850000	งานบริการสารสนเทศโรงพยาบาล		รายการตัวชี้วัด				488,711.80			454,108.00	92.92
							- ไม่มีตัวชี้วัด (โครงการเกิดระหว่างปี)								
										งบลงทุน-รวม	488,711.80			454,108.00	92.92
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	488,711.80			454,108.00	92.92
					งานบริการสารสนเทศโรงพยาบาล	งานบริการสารสนเทศโรงพยาบาล					488,711.80			454,108.00	92.92
										งบลงทุน-รวม	488,711.80			454,108.00	92.92
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	488,711.80			454,108.00	92.92
11900098 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง											493,805.00			493,805.00	100.00
11900098 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง	03(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300346854000	งานบริการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง		รายการตัวชี้วัด				493,805.00			493,805.00	100.00
							- ไม่มีตัวชี้วัด (โครงการเกิดระหว่างปี)								
										งบลงทุน-รวม	493,805.00			493,805.00	100.00
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	493,805.00			493,805.00	100.00
					งานบริการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง	งานบริการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง					493,805.00			493,805.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	493,805.00			493,805.00	100.00
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	493,805.00			493,805.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900105 งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์											28,055.40			28,055.40	100.00
11900105 งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์	O3(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	683300343849000	งานบริการสนับสนุนฝ่ายการแพทย์		รายการตัวชี้วัด				28,055.40			28,055.40	100.00
							- ไม่มีตัวชี้วัด (โครงการเกิดระหว่างปี)								
									งบลงทุน-รวม		28,055.40			28,055.40	100.00
									หมวดครุภัณฑ์-รวม		28,055.40			28,055.40	100.00
				683300343849000	งานบริการสนับสนุนฝ่ายการแพทย์	งานบริการสนับสนุนฝ่ายการแพทย์					28,055.40			28,055.40	100.00
									งบลงทุน-รวม		28,055.40			28,055.40	100.00
									หมวดครุภัณฑ์-รวม		28,055.40			28,055.40	100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดรายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
					รวม 6 งาน/โครงการ พื้นฐาน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ 5 โครงการ โครงการเดิม 2 โครงการ โครงการใหม่ 4 โครงการ		1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก				244,270,000.00		60.37	76,896,260.34	31.48
	O4(1)										107,413,081.36		60.85	10,514,192.69	9.79
11900026 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ					รวมจำนวน 2 งาน/โครงการ						107,413,081.36		60.85	10,514,192.69	9.79
11900026 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	O4(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	684400283XXXXX	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure)		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ				94,039,838.04		60.85	7,105,459.59	7.56
							1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ร้อยละ			100	50	50.00		
							2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (สะสม)	ร้อยละ			30	10	33.33		
							3. ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure: Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ			99.99	99.22	99.23		
							4. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายได้	ร้อยละ			80	7.56	9.45		
										งบดำเนินงาน-รวม	35,831,638.04			6,264,791.59	17.48
										งบลงทุน-รวม	58,208,200.00			840,668.00	1.44
				684400283746000	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure)	การเช่าและซื้ออุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน					59,967,569.00			1,470,740.60	2.45
										งบดำเนินงาน-รวม	1,759,369.00			630,072.60	35.81
										หมวดค่าใช้สอย	1,584,320.00			480,000.00	30.30
										หมวดวัสดุ	175,049.00			150,072.60	85.73
										งบลงทุน-รวม	58,208,200.00			840,668.00	1.44
										หมวดครุภัณฑ์	58,208,200.00			840,668.00	1.44
				684400283747000	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure)	การบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ					31,914,269.04			5,440,299.99	17.05
										งบดำเนินงาน-รวม	31,914,269.04			5,440,299.99	17.05
										หมวดค่าใช้สอย	23,226,342.00			147,500.00	0.64
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	8,687,927.04			5,292,799.99	60.92
				684400283748000	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure)	การจัดทำแผนดิจิทัล					2,158,000.00			194,419.00	9.01
										งบดำเนินงาน-รวม	2,158,000.00			194,419.00	9.01
										หมวดค่าใช้สอย	2,158,000.00			194,419.00	9.01

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
	04(3)						1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก				136,025,000.50		86.94	65,909,282.65	48.45
11900026 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ					รวมจำนวน 3 งาน/โครงการ						136,025,000.50		86.94	65,909,282.65	48.45
11900026 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	04(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	684400286XXXXX	โครงการสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบระบบหลัก ระบบนำร่องและระบบสาธิต		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ				43,412,286.18		72.22	1,899,479.50	4.38
							1. Education Information System (ระบบใหม่)	ร้อยละ			60	10	16.67		
							2. โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย (สะสม) สนับสนุนระบบงานตามยุทธศาสตร์ของการศึกษาและวิจัย	โครงการ			1	1	100.00		
							3. โครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ระบบใหม่)	ร้อยละ			60	10	16.67		
							4. โครงการสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ (สะสม)	โครงการ			2	2	100.00		
							5. โครงการระบบ Executive Information System : EIS	ร้อยละ			25	25	100.00		
							6.โครงการสนับสนุนด้านการบริหาร (สะสม)	โครงการ			2	2	100.00		
							7. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายได้	ร้อยละ			80	4.38	5.48		
										งบดำเนินงาน-รวม	37,812,286.18	-	-	1,899,479.50	5.02
										งบลงทุน-รวม	5,600,000.00	-	-	-	0.00
				684400286751000	โครงการสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบระบบหลัก ระบบนำร่องและระบบสาธิต	โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย					767,556.00			245,000.00	31.92
										งบดำเนินงาน-รวม	767,556.00			245,000.00	31.92
										หมวดค่าใช้สอย	767,556.00			245,000.00	31.92
				684400286752000	โครงการสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบระบบหลัก ระบบนำร่องและระบบสาธิต	โครงการสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ					1,257,957.80			522,200.00	41.51
										งบดำเนินงาน-รวม	1,257,957.80			522,200.00	41.51
										หมวดค่าใช้สอย	1,257,957.80			522,200.00	41.51
				684400286753000	โครงการสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบระบบหลัก ระบบนำร่องและระบบสาธิต	โครงการสนับสนุนด้านการบริหาร					41,386,772.38			1,132,279.50	2.74
										งบดำเนินงาน-รวม	35,786,772.38			1,132,279.50	3.16
										หมวดค่าใช้สอย	35,527,882.38			873,500.00	2.46
										หมวดวัสดุ	258,890.00			258,779.50	99.96
										งบลงทุน-รวม	5,600,000.00			-	0.00
										หมวดครุภัณฑ์	5,600,000.00			-	0.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
11900026 ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	04(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680300228XXXXX	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ				489,953.00		99.74	489,953.00	100.00
							1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการ พัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ			80	80	100.00		
							2. ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure: Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ			99.99	99.22	99.23		
							3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการ บริการหลักและส่วนงานสนับสนุน "รวมระบบ หลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ			>30	>30	100.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ			>80	100	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	489,953.00	-	-	489,953.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	-	-	-	-	-
				680300228595000	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem					489,953.00			489,953.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	489,953.00			489,953.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย	489,953.00			489,953.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	-			-	-
										หมวดครุภัณฑ์	-			-	-
11900026 ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	04(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680300060XXXXX	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการ				92,122,761.32		88.85	63,519,850.15	68.95
							1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการ พัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ			80	80	100.00		
							2. ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure: Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ			99.99	99.22	99.23		
							3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการ บริการหลักและส่วนงานสนับสนุน "รวมระบบ หลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ			>30	>30	100.00		
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ			>80	68	85.00		
							5. การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ (ISO 27001:2022)	ใบรับรอง มาตรฐาน			ได้รับใบรับรอง	ยังไม่ได้รับใบรับรอง	60.00		
							6. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ สถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ			100	50	50.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	87,700,161.32			62,167,625.00	70.89
										งบลงทุน-รวม	4,422,600.00			1,352,225.15	30.58

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ					91,722,761.32			63,129,920.75	68.83
										งบดำเนินงาน-รวม	87,700,161.32			62,167,625.00	70.89
										หมวดค่าใช้สอย	83,161,036.35			57,628,501.05	69.30
										หมวดวัสดุ	422,052.01			422,052.01	100.00
										หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,117,072.96			4,117,071.94	100.00
										งบลงทุน-รวม	4,422,600.00			1,352,225.15	30.58
										หมวดครุภัณฑ์	4,422,600.00			1,352,225.15	30.58

ยุทธศาสตร์ที่ 5

องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์การสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5					จำนวน 68 โครงการ ยุทธศาสตร์ 30 โครงการ พื้นฐาน 38 โครงการ (โครงการเดิม จำนวน 28 โครงการ ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ พื้นฐาน 27 โครงการ)						3,912,904,990.00	มีตัวชี้วัด 57 โครงการ	95.87	3,335,780,936.09	85.25
	05(1)				จำนวน 13 โครงการ ยุทธศาสตร์ 8 โครงการ พื้นฐาน 5 โครงการ						39,559,965.00	มีตัวชี้วัด 9 โครงการ	86.67	22,716,677.10	57.42
11900066	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา										338,200.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500336840000	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX						338,200.00	100	100	0.00	0.00
							1. จำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ			100 (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม)	100	100	0	
							2 ร้อยละ ความพึงพอใจของกรอบอยู่ใน ระดับ ดี-ดีมาก	ร้อยละ			96.71 (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม)	96.71	100	0	
										งบดำเนินงาน	338,200.00			0.00	0.00
				685500336840000	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX	งานบริหารงานส่งเสริมและพัฒนา ตามเกณฑ์ EdPEX					338,200.00			0.00	0.00
										งบดำเนินงาน รวม	338,200.00			0.00	0.00
										หมวดค่าใช้สอย รวม	338,200.00			0.00	0.00
11900073	งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ										1,447,500.00	200.00	100.00	211,289.36	14.88
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500335839XXX	งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า ทางวิชาการ						1,419,500.00	100	100	211,289.36	14.88
							1.การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนด รายปี	ร้อยละ			80	80	100	0.00	0
														0.00	
										งบดำเนินงาน	1,419,500.00			211,289.36	14.88
				685500335839XXX	งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า ทางวิชาการ	งานบริหารงานส่งเสริมและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการ					1,419,500.00			211,289.36	14.88
										งบดำเนินงาน รวม	1,419,500.00			211,289.36	14.88
										หมวดค่าตอบแทน	388,000.00			105,008.00	27.06
										หมวดค่าใช้สอย รวม	1,031,500.00			106,281.36	10.30
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500008662000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการ นักศึกษา		ตัวชี้วัดระหว่างปี				28,000.00	100	0	0.00	0.00
							1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (มากกว่า)	ร้อยละ			80	0	0	0.00	0
														0.00	
										งบดำเนินงาน	28,000.00			0.00	0.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500008662000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา					28,000.00			0.00	0.00
										งบดำเนินงาน รวม	28,000.00			0.00	0.00
										หมวดค่าตอบแทน	12,800.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม	15,200.00			0.00	0.00
10905033					ศูนย์แพทย์กึ่งพยาบาลและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์						13,300.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	O5(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6855003245851000	งานบริการศูนย์แพทย์กึ่งพยาบาลและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		ตัวชี้วัดระหว่างปี				13,300.00	100	100	0.00	0.00
							1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน			50	50	100		
							2.ร้อยละความรู้อุปกรณ์เข้าประชุมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			85	85	100		
										งบดำเนินงาน	13,300.00			0.00	0.00
				6855003245851000	งานบริการศูนย์แพทย์กึ่งพยาบาลและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	สำรวจและฟื้นฟูสุขภาพจิต (CRA Remind+)					13,300.00			0.00	0.00
										งบดำเนินงาน รวม	13,300.00			0.00	0.00
										หมวดค่าใช้สอย รวม	13,300.00			0.00	0.00
10608003					ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์						36,094,990.00	100	100	21,896,832.99	59.61
10608003	ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	O5(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500815134000	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	รายการตัวชี้วัด				7,083,400.00	100	100	5,873,390.47	82.92
							1. ร้อยละความสำเร็จของกรณีแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ			95	95	100	-	-
							2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช	ร้อยละ			95	95	100	-	-
							3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการแรย์ อภิทยา	คน			2,000	2825	100	-	-
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ			85	82.92		-	-
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้(รวม)	ร้อยละ			80	53.87		-	-
										งบอุดหนุน-รวม	7,083,400.00			5,873,390.47	82.92
				685500815134000	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีวศึกษา	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวศึกษา					7,083,400.00			5,873,390.47	82.92
										งบอุดหนุน-รวม	7,083,400.00			5,873,390.47	82.92
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย-รวม	3,365,800.00			2,876,188.00	85.45
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม	2,776,800.00			2,239,144.94	80.64
										หมวดเงินอุดหนุน - สาธารณูปโภค-รวม	940,800.00			758,057.53	80.58

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	O5(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500815134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยเกษตร		รายการตัวชี้วัด				3,583,300.00			404,418.00	
							- ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน				-			-	
				685500815134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยเกษตร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยเกษตร					3,583,300.00			404,418.00	
										งบลงทุน-รวม	3,583,300.00			404,418.00	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,583,300.00			404,418.00	
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	O5(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500084482000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ		รายการตัวชี้วัด				25,428,290.00			15,619,024.52	59.92
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ	80		80	59.92		-	
										งบดำเนินงาน-รวม	23,261,560.00			13,371,056.06	57.48
										งบลงทุน-รวม	2,166,730.00			1,865,600.46	86.10
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,166,730.00			1,865,600.46	86.10
				685500084135000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					3,000,000.00			690,191.00	23.01
										งบดำเนินงาน-รวม	3,000,000.00			690,191.00	23.01
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,740,000.00			687,516.00	39.51
										หมวดวัสดุ-รวม	1,260,000.00			2,675.00	0.21
				685500084482000	ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานส่วนพระองค์					19,377,090.00			13,800,349.32	71.22
										งบดำเนินงาน-รวม	17,210,360.00			11,934,748.86	69.35
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	15,752,750.00			11,498,006.96	72.99
										หมวดวัสดุ-รวม	1,442,810.00			436,741.90	30.27
										หมวดค่าสาธารณูปโภค - รวม	14,800.00			-	-
										งบลงทุน-รวม	2,166,730.00			1,865,600.46	86.10
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,166,730.00			1,865,600.46	86.10
				685500084600000	ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานเยี่ยมบ้าน					780,000.00			117,871.20	15.11
										งบดำเนินงาน-รวม	780,000.00			117,871.20	15.11
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	120,000.00			-	-
										หมวดวัสดุ-รวม	660,000.00			117,871.20	17.86
				685500084637000	ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานโครงการตามพระดำริ					2,031,200.00			548,245.00	26.99
										งบดำเนินงาน-รวม	2,031,200.00			548,245.00	26.99
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,431,200.00			248,200.00	17.34
										หมวดวัสดุ-รวม	600,000.00			300,045.00	50.01
				685500084136000	ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานดูแลผู้มีอาการคูณ					240,000.00			80,000.00	33.33
										งบดำเนินงาน-รวม	240,000.00			80,000.00	33.33
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	48,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	60,000.00			-	-
										หมวดวัสดุ-รวม	132,000.00			80,000.00	60.61
														-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ (เบิกจ่าย ร้อยละ)
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ										243,555.00	-	100	65,990.00	27.09
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	05(1)	ยุทธศาสตร์ 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015		รายการตัวชี้วัด				74,000.00		100	65,990.00	89.18
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ 2. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	ร้อยละ			80	89.18	100		
								ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015			ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2		100		
											งบดำเนินงาน-รวม	74,000.00		65,990.00	89.18
				685500313802001	โครงการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	ตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015					71,000.00			65,990.00	92.94
											งบดำเนินงาน-รวม	71,000.00		65,990.00	92.94
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	-			-	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	71,000.00			65,990.00	92.94
				685500271802002	โครงการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	ตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015					3,000.00			-	-
											งบดำเนินงาน-รวม	3,000.00		-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,000.00			-	-
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	05(1)	ยุทธศาสตร์ 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการพัฒนาระบบการทำงานและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน		รายการตัวชี้วัด				104,220.00		100	-	-
							1. อัตราความสำเร็จของการเก็บตรงชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ 2. อัตราความพึงพอใจต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพมากกว่า 3.5	ร้อยละ			60	60	100		
								คะแนน			4	4	100		
											งบดำเนินงาน-รวม	104,220.00		-	-
				685500314804000	โครงการพัฒนาระบบการทำงานและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน					40,500.00			-	-
											งบดำเนินงาน-รวม	40,500.00		-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	40,500.00			-	-
				685500314805000	โครงการพัฒนาระบบการทำงานและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน	โครงการร้อยดวงใจคุณภาพ					63,720.00			-	-
											งบดำเนินงาน-รวม	63,720.00		-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	63,720.00			-	-
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	05(1)	ยุทธศาสตร์ 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management)		รายการตัวชี้วัด				65,335.00		100	-	-
							1. ร้อยละผู้ผ่านการอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management)	ร้อยละ			80	100	100		
											งบดำเนินงาน-รวม	65,335.00		-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500315806000	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management)	การสร้างชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายการเรียนรู้ภายในองค์กร					65,335.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	65,335.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	65,335.00			-	-
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์											1,422,420.00	-	80.00	542,564.75	282.17
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	O5(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		ยุทธศาสตร์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				808,668.10			-	-
							ไม่มีตัวชี้วัด				-			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	808,668.10			-	-
				685500270709001	ยุทธศาสตร์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์	อบรมยุทธศาสตร์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์					808,668.10			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	808,668.10			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	808,668.10			-	-
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	O5(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์		รายการตัวชี้วัด				451,420.00		80	384,798.75	85.24
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	85.24			
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567	ระดับความสำเร็จ			5	4	80		
										งบดำเนินงาน-รวม	451,420.00			384,798.75	85.24
				685500292708000	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	การจัดทำรายงานประจำปี					420,000.00			384,798.75	91.62
										งบดำเนินงาน-รวม	420,000.00			384,798.75	91.62
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	420,000.00			384,798.75	91.62
				685500271116001	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	งานนโยบายและยุทธศาสตร์					31,420.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	31,420.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	31,420.00			-	-
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	O5(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		การบริหารจัดการงานนโยบายและยุทธศาสตร์		รายการตัวชี้วัด				162,331.90			157,766.00	196.93
							ไม่มีตัวชี้วัด								
										งบลงทุน-รวม	148,831.90			144,266.00	96.93
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	148,831.90			144,266.00	96.93
				685500348857000	การบริหารจัดการงานนโยบายและยุทธศาสตร์	งานบริหารทั่วไป					148,831.90			144,266.00	96.93
										งบลงทุน-รวม	148,831.90			144,266.00	96.93
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	148,831.90			144,266.00	96.93
				680400271612001	การบริหารและจัดการงานนโยบายและยุทธศาสตร์	งานติดตามและประเมินผล					13,500.00			13,500.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	13,500.00			13,500.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	13,500.00			13,500.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
	O5(2)				จำนวน 39 งาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 12 โครงการ พื้นฐาน 27โครงการ						1,687,128,817.10	มีตัวชี้วัด 35 โครงการ	97.95	1,253,771,895.04	74.31
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ										687,805.00	-	83.34	608,868.00	88.52
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	O5(2)	ยุทธศาสตร์ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office)		รายการตัวชี้วัด				36,500.00		100	24,200.00	66.30
							1.ร้อยละผู้ผ่าน การอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ร้อยละ			80	100	100	0	-
														0	-
											งบดำเนินงาน-รวม	36,500.00		24,200.00	66.30
				685500316807000	โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office)	โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)					36,500.00			24,200.00	66.30
											งบดำเนินงาน-รวม	36,500.00		24,200.00	66.30
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	36,500.00			24,200.00	66.30
10904013	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	O5(2)	พื้นฐาน 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400272xxxxx	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราช วิทยาลัยฯ		รายการตัวชี้วัด				651,305.00		66.67	584,668.00	89.77
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	89.77	100	-	-
							2. จำนวนกระบวนการหลัก(work process) ที่ ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาของทุกฝ่าย งาน	ชิ้น/ระบบ			2			-	-
							3. ร้อยละความเข้าใจผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA	ระดับ ความสำเร็จ			ใบรับรองมาตรฐาน HA	ใบรับรองมาตรฐาน HA	100	-	-
							4. ร้อยละความเข้าใจผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001:2015	ผ่านการ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015			ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	ผ่านการตรวจ ประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	100	-	-
											งบดำเนินงาน-รวม	651,305.00		584,668.00	89.77
				680400272646xxx	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราช วิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					651,305.00			584,668.00	89.77
											งบดำเนินงาน-รวม	651,305.00		584,668.00	89.77
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	651,305.00			584,668.00	89.77
10600000	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์										114,100.00	-	100	3,800.00	3.33
10600000	สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	O5(2)	พื้นฐาน 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				114,100.00		100	3,800.00	3.33
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	80	100		
							2. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ที่ภาคติดต่อประสานงานเป็นศูนย์	จำนวน			0	0	100		
											งบดำเนินงาน-รวม	114,100.00		3,800.00	3.33

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500096645001	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					114,100.00			3,800.00	3.33
										งบดำเนินงาน-รวม	114,100.00			3,800.00	3.33
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	110,300.00			-	-
										หมวดวัสดุ-รวม	3,800.00			3,800.00	100.00
10607011 ฝ่ายพัฒนาสิ่งทรมหัทพ์ย											724,369,476.89	-	100.00	679,855,337.09	93.85
10607011 ฝ่าย พัฒนาสิ่งทรมหัทพ์ย	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400178xxxxxx	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอรดร อัครโนมิต		รายการตัวชี้วัด				675,696,000.00		100	675,696,000.00	100.00
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85				
							2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ			90	100	100		
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการ บริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ			100	100	100		
							4. จำนวนตรงรับงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างฯ (การส่งมอบงานก่อสร้าง และตรวจ รับงานก่อสร้าง ของโครงการ)	ร้อยละ			90	90	100		
							5. จำนวนตรงรับงานควบคุมงาน โครงการ ก่อสร้างฯ (การส่งมอบงานควบคุมงาน และ ตรวจรับงานควบคุมงาน ของโครงการ)	ร้อยละ			90	90	100		
										งบลงทุน-รวม	675,696,000			675,696,000.00	100.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	675,696,000			675,696,000.00	100.00
				680400178464xxx	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอรดร อัครโนมิต	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอรดร อัครโนมิต					675,696,000			675,696,000.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	675,696,000			675,696,000.00	100.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	675,696,000			675,696,000.00	100.00
10607011 ฝ่าย พัฒนาสิ่งทรมหัทพ์ย	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400179xxxxxx	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				311,300.00			311,300.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	311,300			311,300.00	100.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	311,300			311,300.00	100.00
				680400179465000	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และ วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์					311,300			311,300.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	311,300			311,300.00	100.00
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	311,300			311,300.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด จ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10607011 ฝ่าย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		รายการตัวชี้วัด				48,032,078.89		100.00	3,524,199.09	7.34
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90				
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการ บริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ			90	100	100		
							4. สามารถดำเนินงาน กำกับดูแลงานบริหาร สิทธิประโยชน์และสัญญาจากการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ส่วนกลาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา	ร้อยละ			80	100	100		
							5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80	98	100		
							6. ระดับความสำเร็จในการชำระค่าเช่าที่ราช พัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4	4	100		
							7. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผัง บริเวณในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4	4	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	8,444,441.39			1,961,780.09	23.23
										งบลงทุน-รวม	39,587,637.50			1,562,419.00	3.95
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,994,067.50			459,779.00	4.60
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	29,593,570.00			1,102,640.00	3.73
				685500308104000	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารโครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคารสถานที่					19,250,275.00			274,386.10	1.43
										งบดำเนินงาน-รวม	4,526,275.00			274,386.10	6.06
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	4,427,400.00			182,510.00	4.12
										หมวดวัสดุ-รวม	98,875.00			91,876.10	92.92
										งบลงทุน-รวม	14,724,000.00			-	-
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	14,724,000.00			-	-
				685500271104000	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารโครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคารสถานที่					27,771,101.89			3,216,101.99	11.58
										งบดำเนินงาน-รวม	2,907,464.39			1,653,682.99	56.88
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,126,735.59			1,267,387.89	59.59
										หมวดวัสดุ-รวม	780,728.80			386,295.10	49.48
										งบลงทุน-รวม	24,863,637.50			1,562,419.00	6.28
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,994,067.50			459,779.00	4.60
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	14,869,570.00			1,102,640.00	7.42
				685500308707001	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารสิทธิประโยชน์และสัญญา					903,600.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	903,600.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	903,600.00			-	-
				685500308583000	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์					72,702.00			10,311.00	14.18
										งบดำเนินงาน-รวม	72,702.00			10,311.00	14.18
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	63,502.00			10,311.00	16.24
										หมวดวัสดุ-รวม	9,200.00			-	-
				685500308583001	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์					34,400.00			23,400.00	68.02
										งบดำเนินงาน-รวม	34,400.00			23,400.00	68.02
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	24,400.00			23,400.00	95.90
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10607011 ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารโครงการ		รายการตัวชี้วัด				114,000.00		100.00	107,740.00	94.51
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85				
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ			90	100	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			30,000.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	84,000.00			77,740.00	92.55
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	84,000.00			77,740.00	92.55
				680400064xxxxx	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ					114,000.00			107,740.00	94.51
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			30,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	30,000.00			30,000.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	84,000.00			77,740.00	92.55
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	84,000.00			77,740.00	92.55
10607011 ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400148xxxxx	งานอสังหาริมทรัพย์		รายการตัวชี้วัด				216,098.00		100	216,098.00	100.00
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							2. ระดับความสำเร็จในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4	3	100		
							3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังบริเวณในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4	4	100		
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ			80	95	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	216,098.00			216,098.00	100.00
				680400148583xxx	งานอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์					216,098.00			216,098.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	216,098.00			216,098.00	100.00
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	15,600.00			15,600.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	200,498.00			200,498.00	100.00
										หมวดวัสดุ-รวม					
10607007 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ											674,649,410.78	-	98.89	395,816,544.35	58.67
10607007 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานวิศวกรรมบริการ		รายการตัวชี้วัด				360,651,556.07		100.00	135,454,251.67	37.56
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90	91.84			
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	96.97			
							3. อัตราความสำเร็จของงานซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม	ร้อยละ			90	86.88	100		
							4. อัตราความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามแผน	ร้อยละ			90	90	100		
							5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน			4	4	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	287,130,713.99			133,069,748.67	46.34
										งบลงทุน-รวม	70,970,473.27			2,384,503.00	3.36
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	32,786,180.20			2,209,130.00	6.74
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	38,184,293.07			175,373.00	0.46

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500309633000	งานวิศวกรรมบริการ	งานวิศวกรรมอาคาร					341,551,760.61			128,173,798.17	37.53
										งบดำเนินงาน-รวม	271,553,897.54			127,339,295.17	46.89
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	26,200.00			5,000.00	19.08
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	34,884,181.99			5,187,280.22	14.87
										หมวดวัสดุ-รวม	18,442,758.34			3,305,681.59	17.92
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	218,200,757.21			118,841,333.36	54.46
										งบลงทุน-รวม	69,997,863.07			834,503.00	1.19
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	31,813,570.00			659,130.00	2.07
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	38,184,293.07			175,373.00	0.46
				685500309652000	งานวิศวกรรมบริการ	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม					19,099,795.46			7,280,453.50	38.12
										งบดำเนินงาน-รวม	15,876,630.45			5,730,453.50	36.09
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	14,418,960.39			5,110,603.50	35.44
										หมวดวัสดุ-รวม	1,457,670.06			619,850.00	42.52
										งบลงทุน-รวม	3,223,165.01			1,550,000.00	48.09
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,223,165.01			1,550,000.00	48.09
10607007 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400066xxxxx	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง		รายการตัวชี้วัด				313,997,854.71		97.78	260,362,292.68	82.92
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85	31.22		-	-
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	58.7		-	-
							3. อัตราความสำเร็จของงานซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม	ร้อยละ			90	85	94.44	-	-
							4. อัตราความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามแผน	ร้อยละ			90	85	94.44	-	-
							5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาดภายในวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คะแนน			4	4.7	100	-	-
							6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรถบริการส่วนกลาง	คะแนน			4	4	100	-	-
							7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	คะแนน			4	4	100	-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	293,654,434.71			257,814,814.66	87.80
										งบลงทุน-รวม	20,343,420.00			2,547,478.02	12.52
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	15,793,420.00			2,098,137.02	13.28
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	4,550,000.00			449,341.00	9.88
				680400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ					174,423,597.36			154,224,244.89	88.42
										งบดำเนินงาน-รวม	174,090,677.36			153,912,782.87	88.41
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	116,500,160.67			96,794,834.58	83.09
										หมวดวัสดุ-รวม	4,029,973.90			3,677,405.50	91.25
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	53,560,542.79			53,440,542.79	99.78
										งบลงทุน-รวม	332,920.00			311,462.02	93.55
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	332,920.00			311,462.02	93.55

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				680400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร					121,866,298.00			96,140,002.81	78.89
										งบดำเนินงาน-รวม	108,188,298.00			94,330,986.81	87.19
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	-			-	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	104,775,838.94			91,181,104.35	87.02
										หมวดวัสดุ-รวม	3,412,459.06			3,149,882.46	92.31
										งบลงทุน-รวม	13,678,000.00			1,809,016.00	13.23
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,128,000.00			1,359,675.00	14.90
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	4,550,000.00			449,341.00	9.88
				680400066652000-1	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม					17,707,959.35			9,998,044.98	56.46
										งบดำเนินงาน-รวม	11,375,459.35			9,571,044.98	84.14
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,388,929.41			8,584,515.04	82.63
										หมวดวัสดุ-รวม	986,529.94			986,529.94	100.00
										งบลงทุน-รวม	6,332,500.00			427,000.00	6.74
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	6,332,500.00			427,000.00	6.74
11900004 ฝ่ายเลขานุการราชวิทยาลัย											2,835,767.00	-	100	1,915,904.48	67.56
11900004	ฝ่ายเลขานุการราชวิทยาลัย	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานเลขานุการและจัดการประชุม		รายการตัวชี้วัด				1,491,061.00		100	856,411.48	57.44
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	57.44			
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัย ได้ตามที่กำหนดไว้ทุกเดือน และองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ร้อยละ			100	100	100		
							3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัย (วัดจากการจัดส่งเลมวาระการประชุมให้กรรมการก่อนถึงกำหนดการประชุม)	ร้อยละ			95	95	100		
							4. ร้อยละความสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ			90	95	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	1,491,061.00			856,411.48	57.44
				685500318809001	งานเลขานุการและจัดการประชุม	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					828,286.00			482,593.00	58.26
										งบดำเนินงาน-รวม	828,286.00			482,593.00	58.26
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	828,286.00			482,593.00	58.26
				685500318111000	งานเลขานุการและจัดการประชุม	งานบริหารสำนักเลขานุการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					144,300.00			5,000.00	3.47
										งบดำเนินงาน-รวม	144,300.00			5,000.00	3.47
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	144,300.00			5,000.00	3.47
				685500271111000	งานเลขานุการและจัดการประชุม	งานบริหารสำนักเลขานุการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					444,375.00			347,918.48	78.29
										งบดำเนินงาน-รวม	444,375.00			347,918.48	78.29
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	444,375.00			347,918.48	78.29

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				68550031811003	งานเลขานุการและจัดการประชุม	งานบริหารสำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์					-			-	
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-	
										หมวดค่าสาธารณูปโภค- รวม	-			-	
				685500318571000	งานเลขานุการและจัดการประชุม	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์					74,100.00			20,900.00	28.21
										งบดำเนินงาน-รวม	74,100.00			20,900.00	28.21
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	72,600.00			19,400.00	26.72
										หมวดวัสดุ-รวม	1,500.00			1,500.00	100.00
11900004 ฝ่าย เลขาธิการราชวิทยาลัย	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400070xxxxx	งานบริหารสำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด				650,906.00		100	541,840.00	83.24
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		4.7		
							2. ร้อยละความสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมติดตาม การดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการ ประชุม	ร้อยละ			90		91.665	100	
										งบดำเนินงาน-รวม	650,906.00			541,840.00	83.24
				68040007011xxx	งานบริหารสำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์					650,906.00			541,840.00	83.24
										งบดำเนินงาน-รวม	650,906.00			541,840.00	83.24
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	650,314.00			541,248.00	83.23
										หมวดค่าสาธารณูปโภค- รวม	592.00			592.00	100.00
11900004 ฝ่าย เลขาธิการราชวิทยาลัย	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานสารบรรณ		รายการตัวชี้วัด				693,800.00		100	517,653.00	74.61
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90		72.21		
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							3. ร้อยละความสำเร็จของการ รับ-ส่ง หนังสือ ในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		95.67	100	
							4. ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมาย ส่งออกเข้าระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายใน ระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		98.26	100	
							5. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อ ประชาสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		97.07	100	
							6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไข ปัญหาผ่านระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			80		93.62	100	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
										งบดำเนินงาน-รวม	605,400.00			438,473.00	72.43
										งบลงทุน-รวม	88,400.00			79,180.00	89.57
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	88,400.00			79,180.00	89.57
				685500069110000	งานสารบรรณ	งานสารบรรณ				งบดำเนินงาน-รวม	693,800.00			517,653.00	74.61
										งบดำเนินงาน-รวม	605,400.00			438,473.00	72.43
										หมวดวัสดุ-รวม	5,400.00			5,192.00	96.15
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	600,000.00			433,281.00	72.21
										งบลงทุน-รวม	88,400.00			79,180.00	89.57
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	88,400.00			79,180.00	89.57
11900023	ฝ่ายจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก										180,274,845.43	-	100	98,561,451.80	54.67
11900023	ฝ่ายจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก		รายการตัวชี้วัด				98,331,345.43		100	33,951,700.13	34.53
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90				
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน			4	4	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	76,039,345.43			33,951,700.13	44.65
										งบลงทุน-รวม	22,292,000.00			-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	22,292,000.00			-	-
				685500312801000	งานจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก	งานบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก					98,331,345.43			33,951,700.13	34.53
										งบดำเนินงาน-รวม	76,039,345.43			33,951,700.13	44.65
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	65,086,086.13			30,145,851.93	46.32
										หมวดวัสดุ-รวม	10,953,259.30			3,805,848.20	34.75
										งบลงทุน-รวม	22,292,000.00			-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	22,292,000.00			-	-
11900023	ฝ่ายจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานรักษาความปลอดภัย		รายการตัวชี้วัด				81,943,500.00		100	64,609,751.67	78.85
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90				
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							3. ร้อยละอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ			90	100	100		
							4. ร้อยละอัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ			80	91	100		
							5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ			80	86	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	69,668,730.00			63,665,723.95	91.38
										งบลงทุน-รวม	12,274,770.00			944,027.72	7.69
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	12,274,770.00			944,027.72	7.69

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500147386001	งานรักษาความปลอดภัย	งานรักษาความปลอดภัย					135,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	135,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	135,200.00			-	-
				685500147386002	งานรักษาความปลอดภัย	งานรักษาความปลอดภัย					13,377,727.60	0	-	1,132,672.45	8.47
										งบดำเนินงาน-รวม	1,827,357.60			899,412.45	49.22
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,827,357.60			899,412.45	49.22
										งบลงทุน-รวม	11,550,370.00			233,260.00	2.02
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	11,550,370.00			233,260.00	2.02
				685500147386003	งานรักษาความปลอดภัย	งานรักษาความปลอดภัย					68,430,572.40			63,477,079.22	92.76
										งบดำเนินงาน-รวม	67,706,172.40			62,766,311.50	92.70
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	67,635,872.40			62,700,452.50	92.70
										หมวดวัสดุ-รวม	70,300.00			65,859.00	93.68
										งบลงทุน-รวม	724,400.00			710,767.72	98.12
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	724,400.00			710,767.72	98.12
10202002	หอศิลป์พิมาย										15,855,300.00	-	100.00	6,145,515.88	38.76
10202002	หอศิลป์ พิมาย	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	หอศิลป์พิมาย		รายการตัวชี้วัด				15,855,300.00		100.00	6,145,515.88	38.76
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	71.71%			
							2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิมาย	ร้อยละ			80	763.33% (30,533 คน)	100		
							3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ พิมาย	ร้อยละ			80	99.40 % (4.97 คะแนน)	100		
											งบดำเนินงาน-รวม			6,145,515.88	38.76
				685500079121000	หอศิลป์พิมาย	งานบริหารหอศิลป์พิมาย					8,896,550.00			5,199,962.88	58.45
										งบดำเนินงาน-รวม	8,896,550.00			5,199,962.88	58.45
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	6,742,681.26			4,540,438.14	67.34
										หมวดวัสดุ-รวม	2,153,868.74			659,524.74	30.62
				685500079121001	หอศิลป์พิมาย	งานบริหารหอศิลป์พิมาย					6,000,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	6,000,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	6,000,000.00			-	-
				685500079121002	หอศิลป์พิมาย	งานบริหารหอศิลป์พิมาย					958,750.00			945,553.00	98.62
										งบดำเนินงาน-รวม	958,750.00			945,553.00	98.62
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	958,750.00			945,553.00	98.62
				685500079121003	หอศิลป์พิมาย	งานบริหารหอศิลป์พิมาย								-	-
										งบดำเนินงาน-รวม				-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม				-	-
				685500079121004	หอศิลป์พิมาย	งานบริหารหอศิลป์พิมาย								-	-
										งบดำเนินงาน-รวม				-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม				-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10500000 ฝ่ายตรวจสอบภายใน											173,600.00	-	91.65	114,100.00	65.73
10500000 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน		รายการตัวชี้วัด				92,100.00		100.00	35,100.00	38.11
							1. การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ			100	100	100		
							2. ไม่พบจำนวนข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในที่เกิดความเสียหายต่อกระบวนการกำกับดูแล และความโปร่งใสองค์กรที่มีระดับสูงเท่ากับหน่วยงานรับตรวจและได้ข้อเสนอแนะ	ข้อ			<1	<1	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	92,100.00			35,100.00	38.11
				685500311105001	พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน					92,100.00			35,100.00	38.11
										งบดำเนินงาน-รวม	92,100.00			35,100.00	38.11
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	92,100.00			35,100.00	38.11
10500000 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400065xxxxx	งานบริหารตรวจสอบภายใน		รายการตัวชี้วัด				81,500		83.30	79,000.00	96.93
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	96.31			
							2. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี หรือการปรับแผนประจำปี (ถ้ามี)	ระดับความสำเร็จ			5	ยังไม่ดำเนินการ	ปรับแผนไปใช้ตัวชี้วัดใหม่ที่แผนใหม่		
							3. การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ			100	83.3	83.30		
							4. การรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ			100	83.3	83.30		
							5. การรายงานผลการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จ			5	ยังไม่ดำเนินการ	ปรับแผนไปใช้ตัวชี้วัดใหม่ที่แผนใหม่		
										งบดำเนินงาน-รวม	81,500			79,000.00	96.93
				680400065105xxx	งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน					81,500			79,000.00	96.93
										งบดำเนินงาน-รวม	81,500			79,000.00	96.93
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	81,500			79,000.00	96.93
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											105,910.00	-	100	73,805.00	69.69
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารความเสี่ยง		รายการตัวชี้วัด				46,300.00		100	17,795.00	38.43
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		-		
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568	ร้อยละ			100	100	100		
							3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2568 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			90	100	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	46,300.00			17,795.00	38.43

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500342492001	งานบริหารความเสี่ยง	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					2,000.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	2,000.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,000.00				
				685500342492002	งานบริหารความเสี่ยง	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					8,100.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	8,100.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	8,100.00				
				685500342492003	งานบริหารความเสี่ยง	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					36,200.00			17,795.00	49.16
										งบดำเนินงาน-รวม	36,200.00			17,795.00	49.16
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	36,200.00			17,795.00	49.16
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400191xxxxx	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล		รายการตัวชี้วัด				59,610		100	56,010.00	93.96
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568	ร้อยละ			100	100	100		
							3. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่ประกาศผลในปี 2568	ระดับองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ			ระดับองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	ระดับองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	59,610.00			56,010.00	93.96
				680400191492xxx	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					25,100.00			22,100.00	88.05
										งบดำเนินงาน-รวม	25,100.00			22,100.00	88.05
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	25,100.00			22,100.00	88.05
				680400191491xxx	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					11,600.00			11,000.00	94.83
										งบดำเนินงาน-รวม	11,600.00			11,000.00	94.83
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	11,600.00			11,000.00	94.83
				680400191486xxx	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์					22,910.00			22,910.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	22,910.00			22,910.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	22,910.00			22,910.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10602001	ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน										6,142,690.00	-	100.00	3,435,284.50	55.92
10602001	ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานธรรมาภิบาล	รายการตัวชี้วัด				79,100.00		100	48,915.00	61.84
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	73			
							2. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่ประกาศผลในปี 2568	ระดับองค์กร คุณธรรม ต้นแบบ			ระดับองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	79,100.00			48,915.00	61.84
				685500191491001	งานธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					18,900.00			8,800.00	46.56
										งบดำเนินงาน-รวม	18,900.00			8,800.00	46.56
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	18,900.00			8,800.00	46.56
				685500191491002	งานธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					5,200.00			3,200.00	61.54
										งบดำเนินงาน-รวม	5,200.00			3,200.00	61.54
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	5,200.00			3,200.00	61.54
				685500191491003	งานธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					55,000.00			36,915.00	67.12
										งบดำเนินงาน-รวม	55,000.00			36,915.00	67.12
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	55,000.00			36,915.00	67.12
10602001	ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA	รายการตัวชี้วัด				42,090.00		100.00	15,600.00	37.06
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	37.06		0	-
							2. ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2568 ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	คะแนน			100	100	100	0	-
													0		
										งบดำเนินงาน-รวม	42,090.00			15,600.00	37.06
				685500305795000	โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA	การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					26,350.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	26,350.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	26,350.00			-	-
				685500305796000	โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA	ให้ความรู้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล					15,740.00			15,600.00	99.11
										งบดำเนินงาน-รวม	15,740.00			15,600.00	99.11
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	15,740.00			15,600.00	99.11

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10602001 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		พัฒนาเพื่อความยั่งยืน		รายการตัวชี้วัด				383,252.20		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	13,745.60	3.59
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80				
							2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ			80		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ			80		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
										งบดำเนินงาน-รวม	383,252.20			13,745.60	3.59
				685500303790000	พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	งานบริหารเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล					353,252.20			13,745.60	3.89
										งบดำเนินงาน-รวม	353,252.20			13,745.60	3.89
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	349,900.00			10,450.00	2.99
										หมวดวัสดุ-รวม	3,352.20			3,295.60	98.31
				685500303790001	พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	งานบริหารเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล					30,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	30,000.00			-	-
10602001 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน		รายการตัวชี้วัด				563,622.00		100.00	232,365.95	41.23
							1. จำนวนขยะเหลือทิ้งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนขยะในปี 2567	ร้อยละ			10	20.35	100		
							2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ			80	93.28	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	83.79	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	563,622.00			232,365.95	41.23
				685500302710001	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					38,500.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	38,500.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	38,500.00			-	-
				685500302710002	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					13,900.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	13,900.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	13,900.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500302710003	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					59,200.00			51,000.00	86.15
										งบดำเนินงาน-รวม	59,200.00			51,000.00	86.15
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	59,200.00			51,000.00	86.15
				685500302710004	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					96,597.00			81,765.00	84.65
										งบดำเนินงาน-รวม	96,597.00			81,765.00	84.65
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	96,597.00			81,765.00	84.65
				685500302710005	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					100,000.00			99,600.95	99.60
										งบดำเนินงาน-รวม	100,000.00			99,600.95	99.60
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	100,000.00			99,600.95	99.60
				685500302710006	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					30,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	30,000.00			-	-
				685500302710007	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					225,425.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	225,425.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	225,425.00			-	-
10602001 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน		รายการตัวชี้วัด				2,663,400.84	100		793,682.99	29.80
							1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ			80	95.54	100		
							2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ			80	95.91	100		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	88.78	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	2,663,400.84			793,682.99	29.80
				685500304791001	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการเหลือใช้ได้กุศล (My Spare Your Spree)					216,846.05			13,963.50	6.44
										งบดำเนินงาน-รวม	216,846.05			13,963.50	6.44
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	216,846.05			13,963.50	6.44
				685500304792001	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาสายจิตอาสา (CRA Volunteer Spirit)					165,323.00			114,395.00	69.19
										งบดำเนินงาน-รวม	165,323.00			114,395.00	69.19
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	165,323.00			114,395.00	69.19
				685500304792002	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาสายจิตอาสา (CRA Volunteer Spirit)					48,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	48,200.00			-	-
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	19,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	29,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500304792003	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Volunteer Sprit)					848,321.00			76,507.90	9.02
										งบดำเนินงาน-รวม	848,321.00			76,507.90	9.02
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	482,016.00			46,508.00	9.65
										หมวดวัสดุ-รวม	366,305.00			29,999.90	8.19
				685500304792004	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Volunteer Sprit)					70,000.00			68,801.00	98.29
										งบดำเนินงาน-รวม	70,000.00			68,801.00	98.29
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	70,000.00			68,801.00	98.29
				685500304792005	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Volunteer Sprit)					258,000.00			173,060.93	67.08
										งบดำเนินงาน-รวม	258,000.00			173,060.93	67.08
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	188,000.00			173,060.93	92.05
										หมวดวัสดุ-รวม	70,000.00			-	-
				685500304792006	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการจิตอาสาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Volunteer Sprit)					49,200.00			49,200.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	49,200.00			49,200.00	100.00
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	19,200.00			19,200.00	100.00
										หมวดวัสดุ-รวม	30,000.00			30,000.00	100.00
				685500304794001	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสังคม (CRA's Societal Contributions to Communities)					100,000.00			94,850.00	94.85
										งบดำเนินงาน-รวม	100,000.00			94,850.00	94.85
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	100,000.00			94,850.00	94.85
				685500304794002	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสังคม (CRA's Societal Contributions to Communities)					336,000.00			50,422.30	15.01
										งบดำเนินงาน-รวม	336,000.00			50,422.30	15.01
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	55,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	216,000.00			5,874.30	2.72
										หมวดวัสดุ-รวม	65,000.00			44,548.00	68.54
				685500304794003	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสังคม (CRA's Societal Contributions to Communities)					114,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	114,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	84,000.00			-	-
										หมวดวัสดุ-รวม	30,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500304794004	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน	โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสังคม (CRA's Societal Contributions to Communities)					457,510.79			152,482.36	33.33
										งบดำเนินงาน-รวม	457,510.79			152,482.36	33.33
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	457,510.79			152,482.36	33.33
10602001 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400062xxxxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม		รายการตัวชี้วัด				2,411,224.96		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	2,330,974.96	96.67
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	31.77	40	-	-
							2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	-	-
							3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	-	-
							4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	2,411,224.96			2,330,974.96	96.67
				680400062101xxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม					3,447.80			3,447.80	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	3,447.80			3,447.80	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,800.00			1,800.00	100.00
										หมวดวัสดุ-รวม	1,647.80			1,647.80	100.00
				680400062711xxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					1,935,178.00			1,855,178.00	95.87
										งบดำเนินงาน-รวม	1,935,178.00			1,855,178.00	95.87
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,935,178.00			1,855,178.00	95.87
				680400062711xxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Reposponsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม					365,920.16			365,670.16	99.93
										งบดำเนินงาน-รวม	365,920.16			365,670.16	99.93
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	365,920.16			365,670.16	99.93
				680400062712xxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการบริหารสื่อออนไลน์					-			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	-			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย-กัณฑ์)	ความสำเร็จ (เบิกจ่าย ร้อยละ)
				680400062712xxx	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์					106,679.00			106,679.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	106,679.00			106,679.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	106,679.00			106,679.00	100.00
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง											285,720.00	-	89.53	160,414.20	56.14
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานจัดซื้อจัดจ้าง		รายการตัวชี้วัด				285,720.00		89.53	160,414.20	56.14
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน	ร้อยละ			80	55.55			
							2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			100	82.31	82		
							3. ร้อยละของกรรายงาน ITA O12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568 และ ITA O13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567	ร้อยละ			100	100	100		
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน-ภายนอก จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail	ร้อยละ			80	ภายใน ร้อยละ76 ภายนอก ร้อยละ 96.54	86		
										งบดำเนินงาน-รวม	217,720.00			106,876.75	49.09
										งบลงทุน-รวม	68,000.00			53,537.45	78.73
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	68,000.00			53,537.45	78.73
				685500068109000	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารจัดซื้อจัดจ้าง					179,640.00			135,669.20	75.52
										งบดำเนินงาน-รวม	111,640.00			82,131.75	73.57
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	80,640.00			56,240.00	69.74
										หมวดวัสดุ-รวม	31,000.00			25,891.75	83.52
										งบลงทุน-รวม	68,000.00			53,537.45	78.73
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	68,000.00			53,537.45	78.73
				685500068109002	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารจัดซื้อจัดจ้าง					106,080.00			24,745.00	23.33
										งบดำเนินงาน-รวม	106,080.00			24,745.00	23.33
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	106,080.00			24,745.00	23.33
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ											48,205,937.00	-	100.00	43,554,444.53	90.35
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารพัสดุ		รายการตัวชี้วัด				48,205,937.00		100.00	43,554,444.53	90.35
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	91			
							2. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า	วัน			45	34	100		
							3. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมุนเวียน น้อยกว่า	ร้อยละ			0.05	0	100		
							4. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า	ร้อยละ			0.05	0	100		
							5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า	ร้อยละ			80	88.04	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	48,147,937.00			43,505,224.53	90.36
										งบลงทุน-รวม	58,000.00			49,220.00	84.86
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	58,000.00			49,220.00	84.86

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่) (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ ร้อยละ
				685500184471000	งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ					48,205,937.00			43,554,444.53	90.35
										งบดำเนินงาน-รวม	48,147,937.00			43,505,224.53	90.36
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	5,750,000.00			5,330,216.23	92.70
										หมวดวัสดุ-รวม	42,397,937.00			38,175,008.30	90.04
										งบลงทุน-รวม	58,000.00			49,220.00	84.86
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	58,000.00			49,220.00	84.86
10605005	ฝ่ายนิติการ										1,477,500.00	-	100.00	719,532.20	48.70
10605005	ฝ่ายนิติการ	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานนิติการ		รายการตัวชี้วัด				1,394,090.00		100.00	662,003.20	47.49
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	47.94			
							2. จำนวนคู่มือในการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เล่ม			2	2	100		
							3. จัดหมวดหมู่กฎหมายภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้โดยง่าย ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หน่วยงานภายในของฝ่ายนิติการ	งาน			1	1	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	1,394,090.00			662,003.20	47.49
				685500072114000	งานนิติการ	งานนิติการ					227,835.00			208,262.20	91.41
										งบดำเนินงาน-รวม	227,835.00			208,262.20	91.41
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	225,935.00			206,440.00	91.37
										หมวดวัสดุ-รวม	1,900.00			1,822.20	95.91
				685500072114002	งานนิติการ	งานนิติการ					43,850.00			41,400.00	94.41
										งบดำเนินงาน-รวม	43,850.00			41,400.00	94.41
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	43,850.00			41,400.00	94.41
				685500072114004	งานนิติการ	งานนิติการ					14,900.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	14,900.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	14,900.00			-	-
				685500072114005	งานนิติการ	งานนิติการ					26,600.00			15,200.00	57.14
										งบดำเนินงาน-รวม	26,600.00			15,200.00	57.14
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	26,600.00			15,200.00	57.14
				685500072114006	งานนิติการ	งานนิติการ					521,905.00			201,611.00	38.63
										งบดำเนินงาน-รวม	521,905.00			201,611.00	38.63
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	521,905.00			201,611.00	38.63
				685500072114009	งานนิติการ	งานนิติการ					192,100.00			124,300.00	64.71
										งบดำเนินงาน-รวม	192,100.00			124,300.00	64.71
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	192,100.00			124,300.00	64.71

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500271114007	งานนิติการ	งานนิติการ					169,700.00			47,725.00	28.12
										งบดำเนินงาน-รวม	169,700.00			47,725.00	28.12
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	169,700.00			47,725.00	28.12
				685500271114008	งานนิติการ	งานนิติการ					197,200.00			23,505.00	11.92
										งบดำเนินงาน-รวม	197,200.00			23,505.00	11.92
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	197,200.00			23,505.00	11.92
10605005 ฝ่ายนิติ การ	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์		รายการตัวชี้วัด				45,670.00		100.00	32,665.00	71.52
								1. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบหลังการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		60	89.2	100		
								2. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบหลังการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		60	89.2	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	45,670.00			32,665.00	71.52
				685500306797000	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	ให้ความรู้ข้อบังคับว่าด้วยวินัย นักศึกษาและระเบียบราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ว่าด้วยวินัยผู้ปฏิบัติงาน					45,670.00			32,665.00	71.52
										งบดำเนินงาน-รวม	45,670.00			32,665.00	71.52
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	45,670.00			32,665.00	71.52
10605005 ฝ่ายนิติ การ	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในกฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ		รายการตัวชี้วัด				37,740.00		100.00	24,864.00	65.88
								1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบหลังการ รับชมสื่อการให้ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับชม	ร้อยละ		60	90	100		
								2. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบหลังการ รับชมสื่อการให้ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับชม	ร้อยละ		60	90	100		
								3. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบหลังการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		60	89.2	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	37,740.00			24,864.00	65.88
				685500307798000	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในกฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ	โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายปกครอง					37,740.00			24,864.00	65.88
										งบดำเนินงาน-รวม	37,740.00			24,864.00	65.88
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	37,740.00			24,864.00	65.88

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
10605002	ฝ่ายสื่อสารองค์กร										21,188,855.00	-	98.51	18,315,036.51	86.44	
10605002	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	รายการตัวชี้วัด				1,115,336.80		99.24	984,063.25	88.23	
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100			
							2. ความพึงพอใจผู้รับบริการภายในองค์กรต่อการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การตลาด	ร้อยละ			85	94	100			
							3. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากผู้รับบริการภายนอกองค์กร	ร้อยละ			85	83.07	97.73			
										งบดำเนินงาน-รวม	1,115,336.80					
				685500296783000	โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด					774,827.70			679,118.25	87.65	
										งบดำเนินงาน-รวม	774,827.70			679,118.25	87.65	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	733,162.70			638,618.75	87.10	
										หมวดวัสดุ-รวม	41,665.00			40,499.50	97.20	
				685500296784000	โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่					340,509.10			304,945.00	89.56	
										งบดำเนินงาน-รวม	340,509.10			304,945.00	89.56	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	340,509.10			304,945.00	89.56	
10605002	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680100048xxxxx	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		11,053,518.20			ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	10,988,616.03	99.41
							1. จำนวนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลจุฬารณ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			15			ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬารณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			15			ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)	ล้านบาท			400			ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้ภารกิจหลักราชวิทยาลัยจุฬารณ์อยู่ในระดับดี	ร้อยละ			> 95			ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการต่อบริการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี	ร้อยละ			> 85		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							6. ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น (Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละ			6		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80				
										งบดำเนินงาน-รวม	10,564,663.20			10,504,061.03	99.43
										งบลงทุน-รวม	488,855.00			484,555.00	99.12
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	488,855.00			484,555.00	99.12
				680100048274xxx	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด					11,053,518.20			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	10,564,663.20			10,504,061.03	99.43
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,445,328.20			10,384,726.03	99.42
										หมวดค่าวัสดุ-รวม	119,335.00			119,335.00	100.00
										งบลงทุน-รวม	488,855.00			484,555.00	99.12
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	488,855.00			484,555.00	99.12
10605002 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิชาลัยนวัตกรรม		รายการตัวชี้วัด				1,000,000.00		100.00	988,080.20	98.81
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100		
							2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ			85	92.2	100		
							3. ความสนใจที่ยกเข้าศึกษาต่อที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ			80	92.4	100		
							4. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านการศึกษาวิชาลัยนวัตกรรม (PR Value)	ล้านบาท			60	127,876,163	100		
							5. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์รวมทุกพันธกิจ (Total PR Value)	ล้านบาท			200	480,358,439	100		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	100			
										งบดำเนินงาน-รวม	1,000,000.00			988,080.20	98.81
				685500297785001	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิชาลัยนวัตกรรม	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิชาลัยนวัตกรรม					90,000.00			80,661.00	89.62
										งบดำเนินงาน-รวม	90,000.00			80,661.00	89.62
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	90,000.00			80,661.00	89.62

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด จ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500297785003	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม					110,000.00			108,990.20	99.08
										งบดำเนินงาน-รวม	110,000.00			108,990.20	99.08
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	110,000.00			108,990.20	99.08
				685500297785004	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม					200,000.00			199,555.00	99.78
										งบดำเนินงาน-รวม	200,000.00			199,555.00	99.78
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	200,000.00			199,555.00	99.78
				685500297785005	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม					100,000.00			100,000.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	100,000.00			100,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	100,000.00			100,000.00	100.00
				685500297785006	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม					500,000.00			498,874.00	99.77
										งบดำเนินงาน-รวม	500,000.00			498,874.00	99.77
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	500,000.00			498,874.00	99.77
10605002 ฝ่าย สื่อสารองค์กร	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ตามพระปณิธาน และพันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน		รายการตัวชี้วัด				1,900,000.00		100.00	1,866,194.00	98.22
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสาร ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100		
							2. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ตามพระปณิธานและพันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน (PR Value)	ล้านบาท			60	130,567,156	100		
							3. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์รวมทุกพันธ กิจ (Total PR Value)	ล้านบาท			200	480,358,439	100		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	100			
										งบดำเนินงาน-รวม	1,900,000.00			1,866,194.00	98.22
				685500298786001	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ตามพระปณิธาน และพันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ตามพระปณิธานและ พันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน					700,000.00			686,316.00	98.05
										งบดำเนินงาน-รวม	700,000.00			686,316.00	98.05
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	700,000.00			686,316.00	98.05
				685500298786002	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ตามพระปณิธาน และพันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ตามพระปณิธานและ พันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน					600,000.00			581,010.00	96.84
										งบดำเนินงาน-รวม	600,000.00			581,010.00	96.84
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	600,000.00			581,010.00	96.84
				685500298786003	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ตามพระปณิธาน และพันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ตามพระปณิธานและ พันธกิจองค์กรที่ยั่งยืน					600,000.00			598,868.00	99.81
										งบดำเนินงาน-รวม	600,000.00			598,868.00	99.81
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	600,000.00			598,868.00	99.81

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10605002 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ		รายการตัวชี้วัด				1,700,000.00		100.00	1,581,615.00	93.04
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100		
							2.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริการวิชาการสุขภาพ	ร้อยละ			85	92.8	100		
							3. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ออกจาด้านบริการสุขภาพ (PR Value)	ล้านบาท			60	125,798,184	100		
							4. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์รวมทุกพันธกิจ (Total PR Value)	ล้านบาท			200	480,358,439	100		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	100			
										งบดำเนินงาน-รวม	1,700,000.00			1,581,615.00	93.04
				685500299787003	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					200,000.00			184,700.00	92.35
										งบดำเนินงาน-รวม	200,000.00			184,700.00	92.35
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	200,000.00			184,700.00	92.35
				685500299787004	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					250,000.00			243,960.00	97.58
										งบดำเนินงาน-รวม	250,000.00			243,960.00	97.58
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	250,000.00			243,960.00	97.58
				685500299787005	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					300,000.00			290,000.00	96.67
										งบดำเนินงาน-รวม	300,000.00			290,000.00	96.67
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	300,000.00			290,000.00	96.67
				685500299787006	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					250,000.00			189,390.00	75.76
										งบดำเนินงาน-รวม	250,000.00			189,390.00	75.76
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	250,000.00			189,390.00	75.76
				685500299787007	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					300,000.00			288,365.00	96.12
										งบดำเนินงาน-รวม	300,000.00			288,365.00	96.12
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	300,000.00			288,365.00	96.12
				685500299787008	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ	สื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ					400,000.00			385,200.00	96.30
										งบดำเนินงาน-รวม	400,000.00			385,200.00	96.30
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	400,000.00			385,200.00	96.30

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10605002 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการจุฬารณณ์แชนแนล		รายการตัวชี้วัด				3,050,000.00		92.40	1,042,313.75	34.17
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100		
							2. ความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์รายการและวีดิทัศน์ บริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพของช่อง CRA CHULABHORN Channel	ร้อยละ			85	89.2	100		
							3. ร้อยละการตอบรับของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาการให้บริการวิชาการผ่านสื่อของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Engagement Rate Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละ			6	7.31	100		
							4. จำนวนผู้ติดตาม Youtube CRA Chulabhorn Channel เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			15	10.44	69.60		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	100			
									งบดำเนินงาน-รวม		3,050,000.00			1,042,313.75	34.17
				685500300788001	โครงการจุฬารณณ์แชนแนล	ผลิตรายการบริการวิชาการและสื่อสารภารกิจผ่านสถานีสื่อฮือาร์เอจุฬารณณ์แชนแนล					-			-	
									งบดำเนินงาน-รวม		-				
									หมวดค่าใช้สอย-รวม		-				
				685500300788002	โครงการจุฬารณณ์แชนแนล	ผลิตรายการบริการวิชาการและสื่อสารภารกิจผ่านสถานีสื่อฮือาร์เอจุฬารณณ์แชนแนล					2,150,000.00			149,800.00	6.97
									งบดำเนินงาน-รวม		2,150,000.00			149,800.00	6.97
									หมวดค่าใช้สอย-รวม		2,150,000.00			149,800.00	6.97
				685500300788003	โครงการจุฬารณณ์แชนแนล	ผลิตรายการบริการวิชาการและสื่อสารภารกิจผ่านสถานีสื่อฮือาร์เอจุฬารณณ์แชนแนล					900,000.00			892,513.75	99.17
									งบดำเนินงาน-รวม		900,000.00			892,513.75	99.17
									หมวดค่าใช้สอย-รวม		900,000.00			892,513.75	99.17
10605002 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร		รายการตัวชี้วัด				1,370,000.00		99.43	864,154.28	63.08
							1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ			85	87.92	100		
							2. ความพึงพอใจต่อการบริการ LINE Official โรงพยาบาลจุฬารณณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			85	91.8	100		
							3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์	ร้อยละ			90	92.6	100		
							4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอกต่อช่องทางบริการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ			85	83.07	97.73		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	92.38			
									งบดำเนินงาน-รวม		1,370,000.00			864,154.28	63.08

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
				685500301789001	โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์องค์กร	บริหารช่องทางสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์องค์กร					500,000.00			-	-	
										งบดำเนินงาน-รวม	500,000.00			-	-	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	500,000.00			-	-	
				685500301789002	โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์องค์กร	บริหารช่องทางสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์องค์กร					500,000.00			495,000.00	99.00	
										งบดำเนินงาน-รวม	500,000.00			495,000.00	99.00	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	500,000.00			495,000.00	99.00	
				685500301789003	โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์องค์กร	บริหารช่องทางสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์องค์กร					300,000.00			299,600.00	99.87	
										งบดำเนินงาน-รวม	300,000.00			299,600.00	99.87	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	300,000.00			299,600.00	99.87	
				685500301789004	โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์องค์กร	บริหารช่องทางสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์องค์กร					70,000.00			69,554.28	99.36	
											70,000.00			69,554.28	99.36	
											70,000.00			69,554.28	99.36	
10608001 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ											10,761,900.00	-	100.00	4,491,856.50	41.74	
10608001 ฝ่าย ศิลปวัฒนธรรมกีฬา และนันทนาการ	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ						10,761,900.00	-	100.00	4,491,856.50	41.74	
							1. ร้อยละของอัตราบรรลุเป้าหมายของแต่ละโครงการ/จัดทำโครงการแล้วเสร็จ	ร้อยละ			80	100	100			
							2. ร้อยละของการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ คุ่มค่า และพอเพียง	ร้อยละ			80	100	100			
							3. ร้อยละของความสำเร็จในการส่งเสริมการออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย หรือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตามแต่ละโครงการ	ร้อยละ			80	100	100			
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80					
											งบดำเนินงาน-รวม	6,887,430.00	-	-	4,491,856.50	65.22
											งบลงทุน-รวม	3,874,470.00			-	-
											หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,874,470.00			-	-
				685500169799000	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					377,473.00			-	-	
											งบดำเนินงาน-รวม	377,473.00			-	-
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	377,473.00			-	-
				685500169452001	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					2,213,271.00			1,142,450.00	51.62	
											งบดำเนินงาน-รวม	2,213,271.00		1,142,450.00	51.62	
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,213,271.00		1,142,450.00	51.62	
				685500169452002	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					57,600.00			57,600.00	100.00	
											งบดำเนินงาน-รวม	57,600.00		57,600.00	100.00	
											หมวดค่าตอบแทน-รวม	57,600.00		57,600.00	100.00	
				685500169452003	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					2,121,959.00			1,325,859.00	62.48	
											งบดำเนินงาน-รวม	2,121,959.00		1,325,859.00	62.48	
											หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,823,343.00		1,027,243.00	56.34	
											หมวดวัสดุ-รวม	298,616.00		298,616.00	100.00	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ (เบิกจ่าย ร้อยละ)	
				685500169452005	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					-			-		
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	-			-		
				685500169452006	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					50,000.00			23,887.50	47.78	
										งบดำเนินงาน-รวม	50,000.00			23,887.50	47.78	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	50,000.00			23,887.50	47.78	
				685500169452007	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					-			-		
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	-			-		
				685500169452013	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					-			-		
										งบดำเนินงาน-รวม	-			-		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	-			-		
				685500169452014	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม					3,980,899.00			-		
										งบดำเนินงาน-รวม	106,429.00			-		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	100,000.00			-		
										หมวดวัสดุ-รวม	6,429.00			-		
										งบลงทุน-รวม	3,874,470.00			-		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,874,470.00			-		
				680100169452xxx	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ					1,960,698.00			1,942,060.00	99.05	
										งบดำเนินงาน-รวม	1,960,698.00			1,942,060.00	99.05	
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	214,400.00			214,400.00	100.00	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,301,447.50			1,287,327.50	98.92	
										หมวดวัสดุ-รวม	444,850.50			440,332.50	98.98	
	05(3)				จำนวน 12 งาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 9 โครงการ พื้นฐาน 3 โครงการ						2,077,191,330.00		มีตัวชี้วัด 11 โครงการ	98.86	2,024,889,215.64	97.48
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล											2,052,049,500.00		-	97.92	2,023,920,325.89	98.63
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	05(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารทรัพยากรบุคคล		รายการตัวชี้วัด				415,397,248.91			100.00	413,973,982.52	99.66
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90		99.96			
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		98.51			
							3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	ระดับ			ระดับมาก	ระดับมาก	100			
										งบดำเนินงาน-รวม	415,204,148.91			413,785,182.27	99.66	
										งบลงทุน-รวม	193,100.00			188,800.25	97.77	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	193,100.00			188,800.25	97.77	
				685500063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล					415,383,571.72			413,969,232.52	99.66	
										งบดำเนินงาน-รวม	415,190,471.72			413,780,432.27	99.66	
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	403,834,384.01			403,659,079.01	99.96	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	11,033,087.71			9,962,832.76	90.30	
										หมวดวัสดุ-รวม	323,000.00			158,520.50	49.08	
										งบลงทุน-รวม	193,100.00			188,800.25	97.77	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม	193,100.00			188,800.25	97.77	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500063103003	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล					2,821.19			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	2,821.19			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,821.19			-	-
				685500063103016	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล					10,856.00			4,750.00	43.75
										งบดำเนินงาน-รวม	10,856.00			4,750.00	43.75
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,856.00			4,750.00	43.75
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O5(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	680400166xxxxx	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		รายการตัวชี้วัด				18,023,020.57		ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน	17,893,604.22	99.28
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	66.66	83		
							2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาการ	ร้อยละ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							3. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาชีพ	ร้อยละ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
							4. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุนทั่วไป	ร้อยละ			50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับตัวชี้วัดไปที่วัดที่โครงการใหม่ของฝ่ายแทน		
										งบดำเนินงาน-รวม	18,023,021			17,893,604.22	99.28
				680400166438xxx	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล					18,023,021			17,893,604.22	99.28
										งบดำเนินงาน-รวม	18,023,021			17,893,604.22	99.28
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	18,023,021			17,893,604.22	99.28
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O5(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		รายการบุคลากรภาครัฐ		รายการตัวชี้วัด				1,490,562,100.00		100.00	1,490,319,368.54	99.98
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			90	99.97			
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	99.97			
							3 การจ่ายเงินเดือน-ค่าตอบแทนให้พนักงานเป็นไปตามวันที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ			100	100	100		
										งบบุคลากร-รวม	1,490,562,100.00			1,490,319,368.54	99.98
				685500083126000	รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ					1,490,562,100.00			1,490,319,368.54	99.98
										งบบุคลากร-รวม	1,490,562,100.00			1,490,319,368.54	99.98
										หมวดงบบุคลากร-รวม	1,490,562,100.00			1,490,319,368.54	99.98

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร		รายการตัวชี้วัด				103,266,563.09		87.50	88,404,564.02	85.61
							1. ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ			80	88.94			
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	85.61			
							3.ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน	ร้อยละ			80	70	87.50		
										งบดำเนินงาน-รวม	103,266,563.09			88,404,564.02	85.61
				685500337841000	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สวัสดิการบุคลากร					98,752,615.99			88,201,623.97	89.32
										งบดำเนินงาน-รวม	98,752,615.99			88,201,623.97	89.32
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	98,752,615.99			88,201,623.97	89.32
				685500337841001	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สวัสดิการบุคลากร					2,000,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	2,000,000.00			-	-
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	2,000,000.00			-	-
				685500337841002	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สวัสดิการบุคลากร					395,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	395,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	395,000.00			-	-
				685500337842001	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					97,500.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	97,500.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	97,500.00			-	-
				685500337842002	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					269,070.00			81,175.00	30.17
										งบดำเนินงาน-รวม	269,070.00			81,175.00	30.17
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	269,070.00			81,175.00	30.17
				685500337842003	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					818,200.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	818,200.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	818,200.00			-	-
				685500337842004	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					65,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	65,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	65,000.00			-	-
				685500337842005	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					45,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	45,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	45,000.00			-	-
				685500337842006	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					100,000.00			48,108.55	48.11
										งบดำเนินงาน-รวม	100,000.00			48,108.55	48.11
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	100,000.00			48,108.55	48.11

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี่)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500337842007	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					427,300.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	427,300.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	427,300.00			-	-
				685500337842008	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					30,000.00			29,906.50	99.69
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			29,906.50	99.69
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	30,000.00			29,906.50	99.69
				685500337842009	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สานสัมพันธ์บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					266,877.10			43,750.00	16.39
										งบดำเนินงาน-รวม	266,877.10			43,750.00	16.39
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	266,877.10			43,750.00	16.39
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O5(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				12,674,615.75		100.00	4,143,695.18	32.69
							1.ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน	ร้อยละ			80	87.5	100.00		
										งบดำเนินงาน-รวม	12,674,615.75			4,143,695.18	32.69
				685500338843000	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					6,090,235.67			2,843,820.89	46.69
										งบดำเนินงาน-รวม	6,090,235.67			2,843,820.89	46.69
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	6,090,235.67			2,843,820.89	46.69
				685500338843001	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					25,800.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	25,800.00			-	-
										หมวดค่าตอบแทน-รวม	25,800.00			-	-
				685500338843002	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					13,900.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	13,900.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	13,900.00			-	-
				685500338843003	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					1,352,000.00			30,000.00	2.22
										งบดำเนินงาน-รวม	1,352,000.00			30,000.00	2.22
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,352,000.00			30,000.00	2.22
				685500338843004	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					26,800.00			19,960.00	74.48
										งบดำเนินงาน-รวม	26,800.00			19,960.00	74.48
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	26,800.00			19,960.00	74.48
				685500338843005	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					5,900.00			2,975.00	50.42
										งบดำเนินงาน-รวม	5,900.00			2,975.00	50.42
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	5,900.00			2,975.00	50.42
				685500338843006	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					528,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	528,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	528,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500338843007	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					41,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	41,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	41,000.00			-	-
				685500338843008	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					976,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	976,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	976,000.00			-	-
				685500338843009	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					1,787,197.18			615,209.43	34.42
										งบดำเนินงาน-รวม	1,787,197.18			615,209.43	34.42
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,787,197.18			615,209.43	34.42
				685500338843010	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					1,137,800.00			344,497.48	30.28
										งบดำเนินงาน-รวม	1,137,800.00			344,497.48	30.28
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,137,800.00			344,497.48	30.28
				685500338843011	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร					460,482.90			68,820.00	14.95
										งบดำเนินงาน-รวม	460,482.90			68,820.00	14.95
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	460,482.90			68,820.00	14.95
				685500271438004	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล					229,500.00			218,412.38	95.17
										งบดำเนินงาน-รวม	229,500.00			218,412.38	95.17
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	229,500.00			218,412.38	95.17
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการทุนการศึกษาบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				12,071,263.68		100.00	9,185,111.41	76.09
							1.ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองได้ตามวันที่กำหนด	ร้อยละ			100	100	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	12,071,263.68			9,185,111.41	76.09
				685500339844000	โครงการทุนการศึกษาบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					12,071,263.68			9,185,111.41	76.09
										งบดำเนินงาน-รวม	12,071,263.68			9,185,111.41	76.09
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	12,071,263.68			9,185,111.41	76.09
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานตามโครงสร้างใหม่		รายการตัวชี้วัด				54,688.00		100.00	-	-
							1. บุคลากรระดับบังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร	ร้อยละ			80	93.75	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	54,688.00			-	-
				685500340845000	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานตามโครงสร้างใหม่	การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา					54,688.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	54,688.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	54,688.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง											3,080.00	100.00	-	-	
10604011 ฝ่าย จัดซื้อจัดจ้าง	O5(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรราย วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ		รายการตัวชี้วัด				3,080.00		100.00	-	-
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรรายวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ประจำปี 2568	ร้อยละ			80	96.14	100		
										งบดำเนินงาน-รวม	3,080.00			-	-
				685500310800000	การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรราย วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน พัสดุ ด้านความรู้เทคนิค และ วิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ					3,080.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	3,080.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,080.00			-	-
10901004 งานผู้คืนริเวณกรรม											149,200.00	100	23,875.00	16.00	
10901004 งานผู้คืนริ เวณกรรม	O5(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500294756000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		รายการตัวชี้วัด				149,200.00		100	23,875.00	16.00
							1. ผู้เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่า 80%	ร้อยละ			80	96.40	100	-	-
							2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การบริหารภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ การบริการผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ มากกว่า 80% โดยแบบประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ			80	94.60	100	-	-
							3.ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ			80	96.40	100	-	-
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	16.00		-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	149,200.00			23,875.00	16.00
				685500294756000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการสัมมนาพัฒนาหน่วยงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ งานผู้คืนริ เวณกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์					149,200.00			23,875.00	16.00
										งบดำเนินงาน-รวม	149,200.00			23,875.00	16.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	149,200.00			23,875.00	16.00
10902001 ฝ่ายการพยาบาล											950,100.00	-	100.00	439,099.65	46.22
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	O5(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500293764000	โครงการเสริมสร้างความผูกพันผู้ พัฒนาระบบองค์กร		รายการตัวชี้วัด				154,500.00		100	110,400.00	71.46
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			<80	94.60	100	-	-
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			<80	95.60	100	-	-
							3. ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ			<80	95.60	100	-	-
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	71.46		-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1. รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
														-	
										งบดำเนินงาน-รวม	154,500.00			110,400.00	71.46
				685500293764000	โครงการเสริมสร้างความผูกพันผู้ วัฒนธรรมองค์กร	โครงการ ปรุมนิเทศบุคลากรใหม่ และพยาบาลจบใหม่ (Orientation)					154,500.00			110,400.00	71.46
										งบดำเนินงาน-รวม	154,500.00			110,400.00	71.46
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	154,500.00			110,400.00	71.46
10902001 ฝ่ายการ พยาบาล	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	685500294765000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		รายการตัวชี้วัด				795,600.00		100	328,699.65	41.31
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			<80	92.85	100	-	
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			<80	92.95	100	-	
							3. ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ			<80	96.95	100	-	
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ						-	
														-	
										งบดำเนินงาน-รวม	10,000.00			-	-
				685500294766000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ใหม่สู่การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (on bording)					10,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	10,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,000.00			-	-
				685500294767000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ร่างกายส่วนบุคคล (PPE) และการ ทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย ป้องกันการติด เชื้อ ประจำปี 2568					7,000.00			3,960.00	56.57
										งบดำเนินงาน-รวม	7,000.00			3,960.00	56.57
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	7,000.00			3,960.00	56.57
				685500294768000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พยาบาลศัลยกรรมระยะเร่ง 10 วัน (Surgery Oncology)					231,300.00			84,520.00	36.54
										งบดำเนินงาน-รวม	231,300.00			84,520.00	36.54
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	231,300.00			84,520.00	36.54
				685500294769000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการอบรมเฉพาะทางระยะสั้น การบริหารยาเคมีบำบัด					203,000.00			157,269.65	77.47
										งบดำเนินงาน-รวม	203,000.00			157,269.65	77.47
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	203,000.00			157,269.65	77.47
				685500294770000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการอบรมระยะเร่งปฏิบัติการ เรื่องการเขียน Nursing document					5,000.00			1,000.00	20.00
										งบดำเนินงาน-รวม	5,000.00			1,000.00	20.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	5,000.00			1,000.00	20.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500294771000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปี 2568					216,800.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	216,800.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	216,800.00			-	-
				685500294772000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสี 5 วัน					84,500.00			56,150.00	66.45
										งบดำเนินงาน-รวม	84,500.00			56,150.00	66.45
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	84,500.00			56,150.00	66.45
				685500294773000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)					30,000.00			22,800.00	76.00
										งบดำเนินงาน-รวม	30,000.00			22,800.00	76.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	30,000.00			22,800.00	76.00
				685500294774000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการการพัฒนาคุณภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) ประจำปีงบประมาณ 2568					2,000.00			2,000.00	100.00
										งบดำเนินงาน-รวม	2,000.00			2,000.00	100.00
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,000.00			2,000.00	100.00
				685500294774000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด The RefreshingCardiovascular Nursing Program					6,000.00			1,000.00	16.67
										งบดำเนินงาน-รวม	6,000.00			1,000.00	16.67
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	6,000.00			1,000.00	16.67
10905014	ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด										569,290.00		100	493,000.00	86.60
10905014	ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	O5(3)	ยุทธศาสตร์ 1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500294781000	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		รายการตัวชี้วัด				569,290.00		100	493,000.00	86.60
							1. อัตราของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่าร้อยละ 60			60	64.84	100	-	-
							2. จำนวนอุบัติการณ์ เรื่องการสื่อสาร หรือ ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในระดับรุนแรง	จำนวน 0 เรื่อง			-	0	100	-	-
							3. บุคลากรที่มีทัศนคติหรือความรู้สึกของการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรด้านบวกอยู่เสมอ อ้างอิงจากการที่ได้รับการชมเชยจากผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประจำเดือน	มากกว่า 10 ครั้ง/ปี			10	31	100	-	-
							4. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ อ้างอิงจากการที่ได้รับการชมเชยจากผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประจำเดือน	มากกว่า 10 ครั้ง/ปี			10	31	100	-	-
							5. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่าร้อยละ 80			80	87.8	100	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
							6.ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	มากกว่าร้อยละ ละ 80			80	88.2	100	-	-
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	86.60		-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	558,400.00			493,000.00	88.29
				685500294781000	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการประชุมถ่ายทอดและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์หัวใจ และหลอดเลือด					558,400.00			493,000.00	88.29
										งบดำเนินงาน-รวม	558,400.00			493,000.00	88.29
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	558,400.00			493,000.00	88.29
				685500294852000	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการอบรมวิชาการ "การฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจ ในผู้ป่วยที่ ทำการสวนหัวใจ หรือผู้ป่วยที่ใส่ ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ"					10,890.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	10,890.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	10,890.00			-	-
11900105 งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์											70,160.00			12,915.10	18.41
11900105 งาน สนับสนุนฝ่าย การแพทย์	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	685500343847001	งานบริการสนับสนุนฝ่ายการแพทย์		รายการตัวชี้วัด				70,160.00			12,915.10	18.41
							- ไม่มีตัวชี้วัดโครงการเกิดระหว่างปี				-			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	70,160.00			12,915.10	18.41
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	70,160.00			12,915.10	18.41
					งานบริการสนับสนุนฝ่ายการแพทย์	งานบริการคลินิกเวชศาสตร์การ เดินทาง และวัดหินในผู้ใหญ่					70,160.00			12,915.10	18.41
										งบดำเนินงาน-รวม	70,160.00			12,915.10	18.41
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	70,160.00			12,915.10	18.41
11900100 งานบริหารทรัพยากรบุคคล											23,400,000.00			-	-
11900100 งาน บริหารทรัพยากรบุคคล	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการรอบคุณการศึกษาสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษา พยาบาล นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล		รายการตัวชี้วัด				23,400,000.00			-	-
							- ไม่มีตัวชี้วัดโครงการเกิดระหว่างปี				-			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	23,400,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	23,400,000.00			-	-
					โครงการรอบคุณการศึกษาสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษา พยาบาล นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล	การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พยาบาล - สังกัดวิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์ รจภ.หรือสถาบันการศึกษา อื่นๆ					23,400,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	23,400,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	23,400,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวดจ่าย	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ	
	O5(4)				จำนวน 4 งาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ พื้นฐาน 3 โครงการ (รวมโครงการ งบกลางฉุกเฉิน)						109,024,877.90	มีตัวชี้วัด 2 โครงการ	100.00	34,403,148.31	31.56	
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง											52,620,408.00	100.00	34,380,842.31	65.34		
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานบริหารการเงินและบัญชี		รายการตัวชี้วัด				52,620,408.00	100	100	34,380,842.31	65.34	
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80	65.37				
							2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม, รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย	ระดับความสำเร็จ			2	2	100			
							3. ระดับความสำเร็จการโอนเงินให้กับผู้รับเงินภายใน -ภายนอก ราชวิทยาลัย และการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จ			3	3	100			
							4. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชี	ระดับความสำเร็จ			3	3	100			
							5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน, 6 เดือน, ประจำปี	ระดับความสำเร็จ			3	3	100			
							6. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความสำเร็จ			3	4	100			
							7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน	ระดับความสำเร็จ			5	โอนย้ายไป โรงพยาบาล	ปรับงานไป รพ.			
							8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง = 120 วัน	ระดับความสำเร็จ			4	4	100			
							9. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนและอัตราค่าบริการ	ระดับความสำเร็จ			3	3	100			
							10. กระบวนการ Fax claim/Credit claim ให้บรรลุตามเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ			5	โอนย้ายไป โรงพยาบาล	ปรับงานไป รพ.			
											งบดำเนินงาน-รวม	52,620,408.00		34,380,842.31	65.34	
					685500067107000	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				50,341,118.00			34,348,625.31	68.23	
											งบดำเนินงาน-รวม	50,341,118.00		34,348,625.31	68.23	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	49,257,810.00			33,377,848.91	67.76	
										หมวดวัสดุ-รวม	1,059,900.00			970,046.40	91.52	
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	23,408.00			730.00	3.12	
					685500067107001	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				75,500.00			20,100.00	26.62	
											งบดำเนินงาน-รวม	75,500.00		20,100.00	26.62	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	75,500.00			20,100.00	26.62	
					685500067107002	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				279,955.00			10,217.00	3.65	
											งบดำเนินงาน-รวม	279,955.00		10,217.00	3.65	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	279,955.00			10,217.00	3.65	
					685500067107003	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				38,835.00			-	-	
											งบดำเนินงาน-รวม	38,835.00		-	-	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	38,835.00			-	-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
				685500067107004	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี					85,000.00			1,900.00	2.24
										งบดำเนินงาน-รวม	85,000.00			1,900.00	2.24
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	85,000.00			1,900.00	2.24
				685500271848000	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากธรรมชาติ					1,800,000.00				
										งบดำเนินงาน-รวม	1,800,000.00				
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,800,000.00				
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์											56,404,469.90			22,306.00	0.04
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		งานแผนและงบประมาณ		รายการตัวชี้วัด				80,000.00		100	22,306.00	27.88
							1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทิน งบประมาณ	ระดับ ความสำเร็จ			5	5	100		
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ	ระดับ ความสำเร็จ			5	5	100		
							3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตาม แผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระดับ ความสำเร็จ			5	5	100		
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80	84.58	100		
							5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงิน รายได้	ร้อยละ			80	0.62			
										งบดำเนินงาน-รวม	80,000.00			22,306.00	27.88
				685500190485001	งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ					80,000.00			22,306.00	27.88
										งบดำเนินงาน-รวม	80,000.00			22,306.00	27.88
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	66,500.00			18,600.00	27.97
										หมวดวัสดุ-รวม	13,500.00			3,706.00	27.45
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	O5(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ		รายการตัวชี้วัด				3,500,000.00			-	-
							1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพัฒนา ระบบเป็นไปตามแผนและเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ			5	4		0	-
										งบดำเนินงาน-รวม	3,500,000.00			0	-
				685500295782000	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ					3,500,000.00			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	3,500,000.00			-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,500,000.00			-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รหัส	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด 1.รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก 2. รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	หมวด รายการ	รายการ	รวม (12 เดือน) (แผนงาน/แผนเงิน)	ผลการดำเนินงาน KPI (รอบ 12 เดือน)	ความสำเร็จ KPI ร้อยละ	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ความสำเร็จ เบิกจ่าย ร้อยละ
10601001 ฝ่าย ยุทธศาสตร์	05(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น		รายการตัวชี้วัด				52,824,469.90			-	-
							-ไม่มีตัวชี้วัด-		-	-	52,824,469.90			-	-
									งบดำเนินงาน-รวม		52,824,469.90			-	-
				685500271108000	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น	งบกลางฉุกเฉิน					52,824,469.90			-	-
										งบดำเนินงาน-รวม	52,824,469.90			0	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม	52,824,469.90			0	-