



ราชวิทยาลัย
จุมพารณ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	๑
๒. ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ ๒ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)	๒
๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับยุทธศาสตร์ รจภ.	๓
๔. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน	๔ - ๘
ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๒.๑ ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๙
งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้ (แบบ งปม.๐๓)	
๒.๑.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา	๑๐ - ๒๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล	๒๗ - ๕๐
๒.๑.๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๑ - ๕๘
๒.๑.๓ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๙ - ๖๐
๒.๑.๔ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖๑ - ๗๓
๒.๒ รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	
จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน (แบบ งปม.๐๑) และเงินรายได้ (แบบ งปม.๐๒)	๗๔ - ๗๖
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา	๗๗ - ๑๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล	๑๓๑ - ๑๗๖
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๗๗ - ๑๙๕
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๙๖ - ๑๙๙
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๐๐ - ๒๓๑
๒.๓ สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๓๒ - ๓๒๒
งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้	
๒.๔ ทะเบียนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๒๓ - ๓๔๗
งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้	

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิสัยทัศน์

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

พันธกิจ

- ๑) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชั้นนำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ๓) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- ๔) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- ๕) สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

เป้าประสงค์

- ๑) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรที่ให้โอกาสแก่ทุกคน
- ๒) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
- ๓) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- ๔) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินงานทุกภารกิจด้วยระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการดำเนินงานทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล

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



ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนงาน ผลผลิต/โครงการ สำนักงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน ผลผลิต/โครงการ สำนักงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์ รจก.	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
	งบประมาณ			ตัวชี้วัด		
	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รายการ	ปี 2568	
					หน่วยนับ	เป้าหมาย
รวมยุทธศาสตร์	8,669.1524	3,369.1524	5,300.0000			
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	509.0313	377.1761	131.8552	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา		
- โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	509.0313	377.1761	131.8552			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	509.0313	377.1761	131.8552	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	542
- จำนวน 14 งาน/โครงการ				2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1712
				3. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	410
				4. จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	63
				5. จำนวนหลักสูตรใหม่ (ระดับปริญญา/อนุปริญญา/ปริญญาโท) สะสมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร	18
				6. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ	85
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	6,676.3090	1,899.1786	4,777.1304	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4		
- โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา	6,676.3090	1,899.1786	4,777.1304			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	3,730.0896	719.2562	3,010.8334	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	759,000
- จำนวน 46 งาน/โครงการ				2. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง	ร้อยละ	90
				3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80
				4. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ตามวิชาชีพ	ผ่านการรับรอง คุณภาพ	ผ่านการรับรอง คุณภาพ HA ครั้งที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2	110.0899	7.0350	103.0549			
- จำนวน 10 งาน/โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 3	246.3791	0.0000	246.3791			
- จำนวน 3 งาน/โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2,589.7504	1,172.8874	1,416.8630			
- จำนวน 29 งาน/โครงการ						
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,483.8121	1,092.7977	391.0144	ยุทธศาสตร์ที่ 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - จำนวน 1 รายการบุคลากรภาครัฐ	1,483.8121	1,092.7977	391.0144			

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	จัดสรรแผ่นดิน	รายได้
รวมทั้งสิ้น		3,369,152,400.00	5,300,000,000.00
1. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		2,940,613,000.00	4,155,053,900.00
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	19,974,700.00	29,699,400.00
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ ผลรวม		19,974,700.00	29,699,400.00
งานแผนและงบประมาณ	งาน นโยบาย แผนและงบประมาณ		3,580,000.00
	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		137,000,000.00
งานแผนและงบประมาณ ผลรวม			140,580,000.00
งานคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์		600,000,000.00
งานคลังเวชภัณฑ์ ผลรวม			600,000,000.00
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,308,200.00	107,779,500.00
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์		24,308,200.00	107,779,500.00
ฝ่ายโครงการตามพระตำริและงานส่วนพระองค์	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	20,000,000.00	
	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	45,000,000.00	
	งานฝ่ายโครงการพระตำริ	217,000.00	20,806,100.00
ฝ่ายโครงการตามพระตำริและงานส่วนพระองค์		65,217,000.00	20,806,100.00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	8,662,800.00	28,302,800.00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม		8,662,800.00	28,302,800.00
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	งานจัดซื้อจัดจ้าง		256,900.00
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผลรวม			256,900.00
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	30,000,000.00	
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	80,500,000.00	
	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	233,535,700.00	280,806,100.00
	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		52,570,000.00
	รายการบุคลากรภาครัฐ	1,092,797,700.00	391,014,400.00
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม		1,436,833,400.00	724,390,500.00
ฝ่ายนิติการ	งานนิติการ		349,500.00
ฝ่ายนิติการ ผลรวม			349,500.00
ฝ่ายบริการกลาง	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	56,130,000.00	979,000.00
	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	172,307,900.00	599,850,000.00
ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม		228,437,900.00	600,829,000.00
ฝ่ายบริหารโครงการ	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		311,300.00
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	675,696,000.00	
	งานบริหารโครงการ	1,557,000.00	13,788,400.00
	งานบริหารสิทธิประโยชน์และสัญญา		903,600.00
ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม		677,253,000.00	15,003,300.00
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	งานบริหารการเงินและบัญชี		50,797,000.00
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ผลรวม			50,797,000.00
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล		227,100.00
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ผลรวม			227,100.00
ฝ่ายบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ		48,958,000.00
ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม			48,958,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	จัดสรรแผ่นดิน	รายได้
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์		130,600.00
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผลรวม			130,600.00
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด		21,238,500.00
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม			21,238,500.00
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัย		595,400.00
	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก		375,600.00
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม			971,000.00
ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม		6,034,800.00
ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผลรวม			6,034,800.00
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัย	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ		515,300.00
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ ผลรวม			515,300.00
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	620,600.00	26,597,000.00
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ ผลรวม		620,600.00	26,597,000.00
ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	600,000.00	93,800.00
ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม		600,000.00	93,800.00
ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน	6,840,000.00	16,027,300.00
ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย ผลรวม		6,840,000.00	16,027,300.00
ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ไปสู่ Digital Ecosystem		33,908,200.00
	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		209,761,800.00
ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม			243,670,000.00
ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬา	8,132,000.00	63,811,500.00
ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ผลรวม		8,132,000.00	63,811,500.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	27,037,200.00	
	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	28,200,000.00	
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	58,537,800.00	
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	43,650,800.00	24,880,400.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)		157,425,800.00	24,880,400.00
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	27,466,800.00	
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	13,562,400.00	
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต		47,597,300.00
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลรวม		41,029,200.00	47,597,300.00
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ		10,761,900.00
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ผลรวม			10,761,900.00
สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์		258,400.00
สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ผลรวม			258,400.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน		173,600.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	จัดสรรแผ่นดิน	รายได้
สำนักงานตรวจสอบภายใน ผลรวม			173,600.00
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ		300,000.00
	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		16,500,000.00
	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร	195,000.00	8,436,100.00
	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		4,702,200.00
	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย		30,654,300.00
	โครงการรื้อกระบวนการงานวิจัยสำเร็จ		464,000.00
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย		195,000.00	61,056,600.00
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส สหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	18,000,000.00	
	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา		2,545,600.00
	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		13,650,700.00
	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		448,200.00
	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		957,500.00
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม		18,000,000.00	17,602,000.00
งานหอศิลป์พิฆาตทิพย์	หอศิลป์พิฆาตทิพย์		15,855,300.00
งานหอศิลป์พิฆาตทิพย์ ผลรวม			15,855,300.00
งานคลังยา	งานบริการคลังยา	240,000,000.00	1,200,000,000.00
งานคลังยา ผลรวม		240,000,000.00	1,200,000,000.00
ฝ่ายกิจการในพระองค์	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิตยาทร	7,083,400.00	
	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาทร		3,514,500.00
ฝ่ายกิจการในพระองค์ ผลรวม		7,083,400.00	3,514,500.00
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรจ.)	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน		25,000,000.00
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรจ.) ผลรวม			25,000,000.00
สำนักเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		1,285,000.00
สำนักเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม			1,285,000.00
2. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์		386,981,100.00	1,117,562,900.00
งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	48,900.00	5,062,800.00
งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม		48,900.00	5,062,800.00
งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว		24,000.00
งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว			24,000.00
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ		114,800.00
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ ผลรวม			114,800.00
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	11,277,000.00	30,781,000.00
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม		11,277,000.00	30,781,000.00
งานโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	4,532,900.00	4,573,000.00
งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม		4,532,900.00	4,573,000.00
งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	3,080,600.00	950,800.00
งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต ผลรวม		3,080,600.00	950,800.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	จัดสรรแผ่นดิน	รายได้
งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	96,100.00	
งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ ผลรวม		96,100.00	
งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ		9,000.00
งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ผลรวม			9,000.00
งานกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม	3,011,000.00	48,767,700.00
งานกุมารเวชกรรม ผลรวม		3,011,000.00	48,767,700.00
งานจักษุวิทยา	งานบริการจักษุวิทยา	12,631,300.00	24,280,800.00
งานจักษุวิทยา ผลรวม		12,631,300.00	24,280,800.00
งานทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม	226,000.00	16,120,500.00
งานทันตกรรม ผลรวม		226,000.00	16,120,500.00
งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	922,000.00	3,508,400.00
งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน ผลรวม		922,000.00	3,508,400.00
งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1,023,000.00	
งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม		1,023,000.00	
งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	งานบริการหน่วยพยาธิ	8,770,500.00	22,212,400.00
งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม		8,770,500.00	22,212,400.00
งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา		1,625,400.00
งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ผลรวม			1,625,400.00
งานวิสัญญีวิทยา	งานบริการวิสัญญีวิทยา	52,000.00	
งานวิสัญญีวิทยา ผลรวม		52,000.00	
งานศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม	92,830,600.00	67,281,000.00
งานศัลยกรรม ผลรวม		92,830,600.00	67,281,000.00
งานสูติรีเวชกรรม	งานบริการสูติรีเวชกรรม	155,200.00	121,774,800.00
งานสูติรีเวชกรรม ผลรวม		155,200.00	121,774,800.00
งานห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	3,302,000.00	140,871,400.00
งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม		3,302,000.00	140,871,400.00
งานอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม	364,000.00	732,000.00
งานอายุรกรรม ผลรวม		364,000.00	732,000.00
งานอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	3,418,600.00	14,898,000.00
งานอายุรกรรมผิวหนัง ผลรวม		3,418,600.00	14,898,000.00
งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา		13,900.00
งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ผลรวม			13,900.00
ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	159,047,400.00	
	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์		10,065,000.00
	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	9,550,000.00	8,956,600.00
ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ผลรวม		168,597,400.00	19,021,600.00
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	7,229,900.00	3,061,500.00
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม		7,229,900.00	3,061,500.00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	8,450,000.00	944,600.00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม		8,450,000.00	944,600.00
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	4,018,100.00	10,397,300.00
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม		4,018,100.00	10,397,300.00
สายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล		3,208,600.00
สายการพยาบาล ผลรวม			3,208,600.00
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล		8,968,700.00
	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาล		556,790,100.00
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลรวม			565,758,800.00
หน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	44,444,000.00	5,081,600.00
หน่วยโภชนาการ ผลรวม		44,444,000.00	5,081,600.00
หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน		278,800.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แผ่นดินและรายได้) จำแนกตามหน่วยงาน

จำแนกตาม	งาน/โครงการ	จัดสรรแผ่นดิน	รายได้
หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ผลรวม			278,800.00
หน่วยสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	6,000,000.00	
	งานบริการสังคมสงเคราะห์		41,600.00
หน่วยสังคมสงเคราะห์ ผลรวม		6,000,000.00	41,600.00
หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็ง		564,000.00
หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา			564,000.00
งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา		5,540,800.00
งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ผลรวม			5,540,800.00
หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด		62,000.00
หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ผลรวม			62,000.00
งานจิตเวช	งานบริการจิตเวช	2,500,000.00	
งานจิตเวช ผลรวม		2,500,000.00	
3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ		41,558,300.00	27,383,200.00
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,991,400.00	
	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	10,780,000.00	
	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,358,500.00	10,914,000.00
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม		35,129,900.00	10,914,000.00
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	674,200.00	
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลรวม		674,200.00	
ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์		2,709,100.00
ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม			2,709,100.00
สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	460,000.00	
	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	180,000.00	
สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ผลรวม		640,000.00	
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	5,114,200.00	
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ผลรวม		5,114,200.00	
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ		6,510,000.00
	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ		7,250,100.00
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ			13,760,100.00

ส่วนที่ ๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ ภาพรวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้ (แบบ งบประมาณ.๐๓)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจและงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
สู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ สรุปเป็นภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ ทั้งสิ้น 8,669.1524 บาท จัดสรรเป็น 103 งาน/โครงการ ประกอบด้วย

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,369.1524 ล้านบาท
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เงินรายได้ จำนวน 5,300.0000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			งบประมาณแผ่นดิน			เงินรายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
รวม	103	85	18	8,669.1524	7,894.2065	774.9459	3,369.1524	2,828.0454	541.1070	5,300.0000	5,066.1611	233.8389
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและ ชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทาง วิทยาการขั้นสูงของมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ตามพระ ปณิธาน	60	50	10	4,239.1209	3,578.4128	660.7081	1,096.4323	555.3253	541.1070	3,142.6886	3,023.0875	119.6011
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	14	6	8	509.0313	57.0447	451.9866	377.1761	15.0912	362.0849	131.8552	41.9535	89.9017
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษายาบาล	46	44	2	3,730.0896	3,521.3681	208.7215	719.2562	540.2341	179.0221	3,010.8334	2,981.1340	29.6994
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย พื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพ หนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน	10	4	6	110.0899	32.4694	77.6205	7.0350	7.0350	0.0000	103.0549	25.4344	77.6205
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	3	1	2	246.3791	209.7618	36.6173	0.0000	0.0000	0.0000	246.3791	209.7618	36.6173
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้าน บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน	30	30	0	4,073.5625	4,073.5625	0.0000	2,265.6851	2,265.6851	0.0000	1,807.8774	1,807.8774	0.0000

แบบ งปม.๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการศึกษา

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา										509,031,300	377,176,100	131,855,200
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์										31,650,700	18,000,000	13,650,700
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 กย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						18,000,000	18,000,000	
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			90		
						2. ประสิทธิภาพการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตร สพบ. ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ ข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน (มหิดล-จุฬา ภรณ์) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ระดับ ความสำเร็จ			5		
								งบเงินอุดหนุน รวม		18,000,000	18,000,000	
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาสัตวแพทย์					18,000,000	18,000,000	
								งบเงินอุดหนุน		18,000,000	18,000,000	
								อุดหนุน-ค่าใช้สอย		18,000,000	18,000,000	
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 กย. 68	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						13,650,700		13,650,700
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			58		
						3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ สอนของหลักสูตรสพพ. ระดับดี-ดีมาก (4-5 คะแนนขึ้นไป) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ			80		
						4. หน่วยงานสามารถดำเนินงานระดับโครงการ/ กิจกรรมที่สำคัญและกิจกรรมสนับสนุนได้บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายระดับ ความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ			80		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ			80		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน รวม		3,253,700		3,253,700
								งบลงทุน รวม		10,397,000		10,397,000
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วทบ. สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				11,852,400		11,852,400
								งบดำเนินงาน		1,455,400		1,455,400
								หมวดค่าใช้สอย		1,107,400		1,107,400
								หมวดวัสดุ		348,000		348,000
								งบลงทุน		10,397,000		10,397,000
								หมวดครุภัณฑ์		10,397,000		10,397,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				130,000		130,000
								งบดำเนินงาน		130,000		130,000
									หมวดค่าใช้สอย	130,000		130,000
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				335,400		335,400
								งบดำเนินงาน		335,400		335,400
									หมวดค่าใช้สอย	335,400		335,400
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				202,900		202,900
								งบดำเนินงาน		202,900		202,900
									หมวดค่าใช้สอย	202,900		202,900
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				704,000		704,000
								งบดำเนินงาน		704,000		704,000
									หมวดค่าตอบแทน	158,400		158,400
									หมวดค่าใช้สอย	545,600		545,600
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารจัดการคณะฯ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				426,000		426,000
								งบดำเนินงาน		426,000		426,000
									หมวดค่าตอบแทน	79,200		79,200
									หมวดค่าใช้สอย	310,800		310,800
									หมวดวัสดุ	30,000		30,000
									หมวดค่าสาธารณูปโภค	6,000		6,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล										110,500,000	110,500,000	
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา						30,000,000	30,000,000	
						1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน			27		
						2. จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			8		
								งบเงินอุดหนุน รวม		30,000,000	30,000,000	
				เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาค้นคว้าต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				30,000,000	30,000,000	
								งบเงินอุดหนุน		30,000,000	30,000,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	30,000,000	30,000,000	
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						80,500,000	80,500,000	
						1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน			34		
						2. จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			14		
								งบเงินอุดหนุน รวม		80,500,000	80,500,000	
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก/เฉพาะทาง	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				80,500,000	80,500,000	
								งบเงินอุดหนุน		80,500,000	80,500,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	80,500,000	80,500,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)										182,306,200	157,425,800	24,880,400
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	01(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา						28,200,000	28,200,000	
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			63		
						2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			31		
						3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100	ร้อยละ			100		
						4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน			1		
								งบเงินอุดหนุน รวม		28,200,000	28,200,000	
				เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				28,200,000	28,200,000	
								งบเงินอุดหนุน		28,200,000	28,200,000	
								อุดหนุน-ค่าใช้สอย		28,200,000	28,200,000	
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	01(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						58,537,800	58,537,800	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			72		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			331		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			32		
						4. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร	หลักสูตร			1		
						5. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน รวม		58,537,800	58,537,800	
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				47,714,800	47,714,800	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			32		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			191		
								งบเงินอุดหนุน		47,714,800	47,714,800	
								อุดหนุน-ค่าตอบแทน		1,990,200	1,990,200	
								อุดหนุน-ค่าใช้สอย		44,661,700	44,661,700	
								อุดหนุน-วัสดุ		1,062,900	1,062,900	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส สทวงศพรชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยปบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				10,823,000	10,823,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			40		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			140		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			32		
								งบเงินอุดหนุน		10,823,000	10,823,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	48,000	48,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	10,770,000	10,770,000	
									อุดหนุน-วัสดุ	5,000	5,000	
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข						27,037,200	27,037,200	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			102		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			446		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			86		
						4. ผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX (Overall)	คะแนนหรือ Band			275 หรือ Band II		
						5. จำนวนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน	โครงการ			5		
						6. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูง	ร้อยละ			100		
						7. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน			1		
						8. จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	โครงการ			3		
						9. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์	ร้อยละ			35		
						10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน			1		
						11. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	คน			1		
						12. H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570	H* Index			24		
						13. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น			10		
						14. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	จำนวนโครงการ			12		
						15. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนเครือข่าย			10		
						16. จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	เรื่อง			2		
								งบเงินอุดหนุน รวม		27,037,200	27,037,200	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,032,000	1,032,000	
								งบเงินอุดหนุน		1,032,000	1,032,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	893,000	893,000	
									อุดหนุน-วัสดุ	139,000	139,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ สารสนเทศบูรณาการ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,688,400	1,688,400	
								งบเงินอุดหนุน		1,688,400	1,688,400	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,402,500	1,402,500	
									อุดหนุน-วัสดุ	285,900	285,900	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,868,900	1,868,900	
								งบเงินอุดหนุน		1,868,900	1,868,900	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,868,900	1,868,900	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,573,200	2,573,200	
								งบเงินอุดหนุน		2,573,200	2,573,200	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,473,200	2,473,200	
									อุดหนุน-วัสดุ	100,000	100,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				4,533,900	4,533,900	
								งบเงินอุดหนุน		4,533,900	4,533,900	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	4,518,900	4,518,900	
									อุดหนุน-วัสดุ	15,000	15,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				786,100	786,100	
								งบเงินอุดหนุน		786,100	786,100	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	24,900	24,900	
									อุดหนุน-วัสดุ	761,200	761,200	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,533,300	1,533,300	
								งบเงินอุดหนุน		1,533,300	1,533,300	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	146,000	146,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,387,300	1,387,300	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การ พัสดุ และบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,956,600	2,956,600	
								งบเงินอุดหนุน		2,956,600	2,956,600	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,326,500	2,326,500	
									อุดหนุน-วัสดุ	630,100	630,100	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณะบดี สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,546,600	2,546,600	
								งบเงินอุดหนุน		2,546,600	2,546,600	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,546,600	2,546,600	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				171,800	171,800	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			7		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			4		
								งบเงินอุดหนุน		171,800	171,800	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	94,200	94,200	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	77,600	77,600	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,707,100	1,707,100	
								งบเงินอุดหนุน		1,707,100	1,707,100	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,607,100	1,607,100	
									อุดหนุน-วัสดุ	100,000	100,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,952,500	1,952,500	
								งบเงินอุดหนุน		1,952,500	1,952,500	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,947,500	1,947,500	
									อุดหนุน-วัสดุ	5,000	5,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุจวิทยา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				278,100	278,100	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			6		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			4		
								งบเงินอุดหนุน		278,100	278,100	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	116,000	116,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	81,100	81,100	
									อุดหนุน-วัสดุ	81,000	81,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,971,000	2,971,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			10		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			26		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			5		
								งบเงินอุดหนุน		2,971,000	2,971,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	190,000	190,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,691,000	2,691,000	
									อุดหนุน-วัสดุ	90,000	90,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				437,700	437,700	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			10		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			13		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			10		
								งบเงินอุดหนุน		437,700	437,700	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	138,000	138,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	299,700	299,700	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	O1(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข						68,531,200	43,650,800	24,880,400
						ตัวชี้วัดเดียวกับการงานโครงการ : เงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข						
								งบดำเนินงาน รวม		22,282,400		22,282,400
								งบลงทุน รวม		46,248,800	43,650,800	2,598,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ				1,476,000		1,476,000
								งบดำเนินงาน		1,476,000		1,476,000
								หมวดค่าใช้สอย		1,476,000		1,476,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณะดี สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ				6,523,000		6,523,000
								งบดำเนินงาน		6,523,000		6,523,000
								หมวดค่าใช้สอย		6,523,000		6,523,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณะดี	ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ				46,248,800	43,650,800	2,598,000
								งบลงทุน		46,248,800	43,650,800	2,598,000
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,785,700	33,785,700	
									หมวดครุภัณฑ์	12,463,100	9,865,100	2,598,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ				14,283,400		14,283,400
								งบดำเนินงาน		14,283,400		14,283,400
									หมวดค่าใช้สอย	14,283,400		14,283,400
10701000 คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ										46,043,900	35,129,900	10,914,000
10701000 คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						10,780,000	10,780,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			40		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			150		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			30		
								งบเงินอุดหนุน รวม		10,780,000	10,780,000	
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ				7,480,000	7,480,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			40		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			120		
								งบเงินอุดหนุน		7,480,000	7,480,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	295,000	295,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	6,985,000	6,985,000	
									อุดหนุน-วัสดุ	200,000	200,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส สหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				3,300,000	3,300,000	
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			30		
						2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			30		
								งบเงินอุดหนุน		3,300,000	3,300,000	
								อุดหนุน-ค่าใช้สอย		3,300,000	3,300,000	
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						22,991,400	22,991,400	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			135		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			491		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			126		
						4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			90		
						5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน	จำนวน			7		
						6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			90		
						7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์	จำนวน			4		
						8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Q1-Q2)	จำนวน			8		
						9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวน			5		
						10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ร้อยละ			100		
						11. จำนวนรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	ล้านบาท			1		
						12. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2567 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			220		
								งบเงินอุดหนุน รวม		22,991,400	22,991,400	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				9,862,100	9,862,100	
								งบเงินอุดหนุน		9,862,100	9,862,100	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	240,000	240,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	9,422,100	9,422,100	
									อุดหนุน-วัสดุ	200,000	200,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น โรงเรียนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				7,046,100	7,046,100	
								งบเงินอุดหนุน		7,046,100	7,046,100	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	2,891,200	2,891,200	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	3,726,900	3,726,900	
									อุดหนุน-วัสดุ	285,000	285,000	
									อุดหนุน-สาธารณูปโภค	143,000	143,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตร โรงเรียนนักร้องคาราโอเกะทางการแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				50,000	50,000	
								งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	35,000	35,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	15,000	15,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรเคลื่อนไหวและสุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,003,000	2,003,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			75		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			26		
								งบเงินอุดหนุน		2,003,000	2,003,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	100,000	100,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,633,000	1,633,000	
									อุดหนุน-วัสดุ	270,000	270,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				3,255,200	3,255,200	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			50		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			242		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			67		
								งบเงินอุดหนุน		3,255,200	3,255,200	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	150,000	150,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,925,200	2,925,200	
									อุดหนุน-วัสดุ	180,000	180,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				775,000	775,000	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			15		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			24		
								งบเงินอุดหนุน		775,000	775,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	225,000	225,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	550,000	550,000	
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	กลยุทธ์		โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						12,272,500	1,358,500	10,914,000
						ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
								งบดำเนินงาน รวม		10,171,800		10,171,800
								งบลงทุน รวม		2,100,700	1,358,500	742,200
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				25,000		25,000
								งบลงทุน		25,000		25,000
									หมวดครุภัณฑ์	25,000		25,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,200,000		2,200,000
								งบดำเนินงาน		2,200,000		2,200,000
									หมวดค่าใช้สอย	2,200,000		2,200,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัตราชาวต่างชาติทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดีโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				6,342,400		6,342,400
								งบดำเนินงาน		6,342,400		6,342,400
									หมวดค่าใช้สอย	6,342,400		6,342,400
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				321,000		321,000
								งบลงทุน		321,000		321,000
									หมวดครุภัณฑ์	321,000		321,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				770,200		770,200
								งบดำเนินงาน		770,200		770,200
									หมวดค่าใช้สอย	770,200		770,200
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				770,800		770,800
								งบดำเนินงาน		770,800		770,800
									หมวดค่าใช้สอย	770,800		770,800
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	พัฒนานวัตกรรมจัดการข้อมูลของคณะ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				193,000		193,000
								งบลงทุน		193,000		193,000
									หมวดครุภัณฑ์	193,000		193,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,650,100	1,358,500	291,600
								งบดำเนินงาน		88,400		88,400
									หมวดค่าใช้สอย	88,400		88,400
								งบลงทุน		1,561,700	1,358,500	203,200
									หมวดครุภัณฑ์	1,561,700	1,358,500	203,200
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี										88,626,500	41,029,200	47,597,300
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	กลยุทธ์		เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยปบัติ						13,562,400	13,562,400	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			65		
								งบเงินอุดหนุน รวม		13,562,400	13,562,400	
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยปบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				13,562,400	13,562,400	
								งบเงินอุดหนุน		13,562,400	13,562,400	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	172,800		172,800
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	13,028,600		13,028,600
									อุดหนุน-วัสดุ	361,000		361,000
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	กลยุทธ์		เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต						27,466,800	27,466,800	
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			210		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			653		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			174		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			4		
						5. คะแนนการประเมิน EdPex (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			200		
						6. มีการจัดทำสมาคมศิษย์เก่า (PCNS Alumin Association)	สมาคม			1		
						7.หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและเปิดอบรมตามแผน	หลักสูตร			1		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เรื่อง			3		
						9. ระดับคะแนนความผูกพันบุคลากร (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			72		
						10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุน อยู่ในระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			4		
								งบเงินอุดหนุน รวม		27,466,800	27,466,800	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				800,000	800,000	
						1. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	รายวิชา			1		
						2. ร้อยละของผลการประเมิน MORAL WISH ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน		800,000	800,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	800,000	800,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				905,000	905,000	
						1.ร้อยละผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						2.ร้อยละของทีมสุขภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน		905,000	905,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	805,200	805,200	
									อุดหนุน-วัสดุ	99,800	99,800	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,583,600	1,583,600	
						1. จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่เพิ่มประสิทธิภาพงานประจำ	โครงการ			2		
						2. ร้อยละบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน		1,583,600	1,583,600	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	1,583,600	1,583,600	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				3,850,000	3,850,000	
						1 บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศาสตรอัครราชกุมารี มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						2. นักศึกษามีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน		3,850,000	3,850,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	174,400	174,400	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,775,600	2,775,600	
									อุดหนุน-วัสดุ	900,000	900,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				431,700	431,700	
								งบเงินอุดหนุน		431,700	431,700	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	109,800	109,800	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	321,900	321,900	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				8,945,000	8,945,000	
						1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			85		
						2. ระดับคะแนนความผูกพันของนักศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน			72		
						3. นวัตกรรมทางการพยาบาล	ชิ้น			20		
								งบเงินอุดหนุน		8,945,000	8,945,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	120,000	120,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	8,825,000	8,825,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				3,986,500	3,986,500	
						1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนกระบวนการหลัก (work process) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนางานของทุกฝ่ายงาน	ระบบ			2		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (มากกว่า)	ร้อยละ			85		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้ (มากกว่า)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน		3,986,500	3,986,500	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	401,000	401,000	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	2,793,500	2,793,500	
									อุดหนุน-วัสดุ	700,000	700,000	
									อุดหนุน-สาธารณูปโภค	92,000	92,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				6,965,000	6,965,000	
								งบเงินอุดหนุน		6,965,000	6,965,000	
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน	82,200	82,200	
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย	5,329,500	5,329,500	
									อุดหนุน-วัสดุ	1,553,300	1,553,300	
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตรอัครราชกุมารี	O1(1)	กลยุทธ์		โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต						47,597,300		47,597,300
						ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต						
								งบดำเนินงาน รวม		42,115,900		42,115,900
								งบลงทุน รวม		5,481,400		5,481,400
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				500,000		500,000
						1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน			300		
						2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ บุคลากรสุขภาพและพยาบาลวิชาชีพ มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับดี-ดีมาก (มากกว่า)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน		500,000		500,000
									หมวดค่าใช้สอย	500,000		500,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				5,691,500		5,691,500
								งบดำเนินงาน		5,691,500		5,691,500
									หมวดค่าใช้สอย	5,691,500		5,691,500
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,500,000		2,500,000
						1. ร้อยละผู้เข้าเรียนจบตรงอยู่	ร้อยละ			90		
								งบดำเนินงาน		2,500,000		2,500,000
									หมวดค่าใช้สอย	2,500,000		2,500,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	บริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลังปริญญาตรี) เฉพาะทาง	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				5,265,000		5,265,000
						1. จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	คน			40		
						2. จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวชการพยาบาลปฏิบัติถูกเงิน	คน			48		
						3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	คน			40		
								งบดำเนินงาน		5,265,000		5,265,000
									หมวดค่าใช้สอย	5,155,500		5,155,500
									หมวดวัสดุ	109,500		109,500
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตรหลักสูตรนานาชาติ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				2,500,000		2,500,000
								งบดำเนินงาน		2,500,000		2,500,000
									หมวดค่าใช้สอย	2,500,000		2,500,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				13,757,400		13,757,400
								งบดำเนินงาน		8,276,000		8,276,000
									หมวดค่าใช้สอย	8,276,000		8,276,000
								งบลงทุน		5,481,400		5,481,400
									หมวดครุภัณฑ์	5,481,400		5,481,400
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				7,670,000		7,670,000
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			80		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			324		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			62		
								งบดำเนินงาน		7,670,000		7,670,000
									หมวดค่าใช้สอย	7,670,000		7,670,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				9,713,400		9,713,400
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน			100		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน			264		
						3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน			112		
								งบดำเนินงาน		9,713,400		9,713,400
									หมวดค่าตอบแทน	80,000		80,000
									หมวดค่าใช้สอย	9,568,400		9,568,400
									หมวดวัสดุ	65,000		65,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์										640,000	640,000	
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	พื้นฐาน		งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์						180,000	180,000	
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน รวม		180,000	180,000	
				งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การบริหารจัดการงานประจำ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				180,000	180,000	
								งบดำเนินงาน		180,000	180,000	
									หมวดค่าตอบแทน	150,000	150,000	
									หมวดค่าใช้สอย	30,000	30,000	
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	O1(1)	พื้นฐาน		งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์						460,000	460,000	
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน รวม		460,000	460,000	
				งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				460,000	460,000	
								งบดำเนินงาน		460,000	460,000	
									หมวดค่าใช้สอย	460,000	460,000	
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา										36,965,600	8,662,800	28,302,800
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	พื้นฐาน		งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา						36,965,600	8,662,800	28,302,800
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			85		
						2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย			85		
								งบดำเนินงาน รวม		36,965,600	8,662,800	28,302,800
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				8,662,800	8,662,800	
								งบดำเนินงาน		8,662,800	8,662,800	
									หมวดค่าตอบแทน	60,400	60,400	
									หมวดค่าใช้สอย	8,192,600	8,192,600	
									หมวดวัสดุ	409,800	409,800	
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				25,453,800		25,453,800
								งบดำเนินงาน		25,453,800		25,453,800
									หมวดค่าใช้สอย	25,369,300		25,369,300
									หมวดวัสดุ	84,500		84,500
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,300,000		1,300,000
								งบดำเนินงาน		1,300,000		1,300,000
									หมวดค่าใช้สอย	1,300,000		1,300,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,549,000		1,549,000
								งบดำเนินงาน		1,549,000		1,549,000
									หมวดค่าใช้สอย	1,346,000		1,346,000
									หมวดวัสดุ	153,000		153,000
									หมวดค่าสาธารณูปโภค	50,000		50,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ววจ.)										674,200	674,200	
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ววจ.)	O1(1)	พื้นฐาน		งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา						674,200	674,200	
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						3. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	บทเรียน			1		
						4. มีชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริง โดยใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จัดอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ชิ้นงาน			1		
								งบดำเนินงาน รวม		674,200	674,200	
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				535,000	535,000	
								งบดำเนินงาน		535,000	535,000	
								หมวดค่าใช้สอย		535,000	535,000	
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				139,200	139,200	
								งบดำเนินงาน		139,200	139,200	
								หมวดค่าใช้สอย		139,200	139,200	
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป										5,114,200	5,114,200	
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	พื้นฐาน		การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ						5,114,200	5,114,200	
						1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการระดมการจัดการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี-ดีมาก อย่าง (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ			80		
						3. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 20 รายวิชา ต่อปีการศึกษา	รายวิชา			20		
								งบดำเนินงาน รวม		5,114,200	5,114,200	
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การจัดการศึกษาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				1,000,000	1,000,000	
								งบดำเนินงาน		1,000,000	1,000,000	
								หมวดค่าใช้สอย		1,000,000	1,000,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				3,274,000	3,274,000	
								งบดำเนินงาน		3,274,000	3,274,000	
								หมวดค่าใช้สอย		3,274,000	3,274,000	
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				330,200	330,200	
								งบดำเนินงาน		330,200	330,200	
								หมวดค่าตอบแทน		67,200	67,200	
								หมวดค่าใช้สอย		263,000	263,000	
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				510,000	510,000	
								งบดำเนินงาน		510,000	510,000	
								หมวดค่าตอบแทน		19,200	19,200	
								หมวดค่าใช้สอย		490,800	490,800	
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ										6,510,000		6,510,000
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ	O1(1)	กลยุทธ์		เงินอุดหนุนทุนเสริมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ						6,510,000		6,510,000
						1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน			486		
						11 หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง	คน			50		
						12 หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Trauma Life Support :	คน			96		
						13 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต่างๆ	คน			100		
						14 หลักสูตรพัฒนาวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์	คน			20		
						15 หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติระดับต่างๆ	คน			40		
						16 หลักสูตรเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Three-Level Collaboration: 3LC)	คน			60		
						17 หลักสูตรการตอบสนองทางแพทย์ในภาวะอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ(Medical Response to Major Incidents: MRM)	คน			120		
						2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม (7 หลักสูตร) มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้าเรียนก่อนอบรม	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน รวม		6,510,000		6,510,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่อง ในโอกาส ส.ทวงจลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัย พิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ				6,510,000		6,510,000
								งบดำเนินงาน		6,510,000		6,510,000
									หมวดค่าใช้สอย	6,510,000		6,510,000

แบบ งบม.๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาพยาบาล

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการรักษายาบาล

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษายาบาล										3,730,089,600	719,256,200	3,010,833,400
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ										49,674,100	19,974,700	29,699,400
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	01(4)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		49,674,100	19,974,700	29,699,400
						1. มีทะเบียนยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ทะเบียน			1		
						2. ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการกระจายยา (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ต่อเนื่อง	ใบรับรอง			1		
						3. จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	ฉบับ			2		
						4. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการรักษผู้ป่วย	ผลิตภัณฑ์			1		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		28,459,000	-	28,459,000
								งบลงทุน-รวม		21,215,100	19,974,700	1,240,400
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	18,525,800	18,274,700	251,100
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	2,689,300	1,700,000	989,300
				1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ(โรงงานยา)					28,459,000	-	28,459,000
								งบดำเนินงาน-รวม		21,215,100	19,974,700	1,240,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	11,133,000	-	11,133,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	17,275,000		17,275,000
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	51,000		51,000
								งบลงทุน-รวม		21,215,100	19,974,700	1,240,400
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	18,525,800	18,274,700	251,100
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	2,689,300	1,700,000	989,300
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด										21,238,500		21,238,500
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	01(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		21,238,500		21,238,500
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			15		
						2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			15		
						3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)	ล้านบาท			400		
						4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้การกิจหลัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในระดับดี	ร้อยละ			> 95		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ต่อบริการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี	ร้อยละ			> 85		
						6. ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น (Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละ			6		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		20,700,000		20,700,000
								งบลงทุน-รวม		538,500		538,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	538,500		538,500
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด					21,238,500		21,238,500
								งบดำเนินงาน-รวม		20,700,000		20,700,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	20,580,000		20,580,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	120,000		120,000
								งบลงทุน-รวม		538,500		538,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	538,500		538,500
10204000	ฝ่ายกิจการในพระองค์									10,597,900	7,083,400	3,514,500
10204000	ฝ่ายกิจการในพระองค์	O1(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิตยาพร	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		10,597,900	7,083,400	3,514,500
						1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ			95		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช	ร้อยละ			95		
						3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน พื้นที่โครงการแรย์ อทิตยา	คน			2,000		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน-รวม		7,083,400	7,083,400	-
								งบลงทุน-รวม		3,514,500	-	3,514,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,514,500	-	3,514,500
				เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิตยาพร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาพร					7,083,400	7,083,400	-
								งบเงินอุดหนุน-รวม		7,083,400	7,083,400	-
									หมวดอุดหนุน-ค่าใช้สอย-รวม	4,202,000		3,365,800
									หมวดอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม	1,974,200		2,776,800
									หมวดอุดหนุน-สาธารณูปโภค-รวม	907,200		940,800
				งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาพร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาพร					3,514,500	-	3,514,500
								งบลงทุน-รวม		3,514,500		3,514,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,514,500		3,514,500
10608003	ฝ่ายโครงการตามพระ คำริและงานส่วนพระองค์									86,023,100	65,217,000	20,806,100
10608003	ฝ่ายโครงการตามพระ คำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		20,000,000	20,000,000	-
						1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์	คน			250		
						2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.	คน			100		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬาภรณ์	คน			300		
						4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิภัทรฯ	คน			100		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
								งบเงินอุดหนุน-รวม		20,000,000	20,000,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์					20,000,000	20,000,000	-
								งบเงินอุดหนุน		20,000,000	20,000,000	
									หมวดอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย-รวม	20,000,000	20,000,000	-
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		66,023,100	45,217,000	20,806,100
						1. หน่วยแพทย์ฯเนื่องในวันสำคัญราชวงศ์จักรี	ครั้ง/ปี			8		
						2. หน่วยแพทย์ฯช่วยเหลือผู้ป่วยสลับภัย	ครั้ง/ปี			6		
						3. หน่วยแพทย์ฯตามภารกิจที่โปรดเกล้า	ครั้ง/ปี			6		
						4. หน่วยแพทย์ฯร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอสว.	ครั้ง/ปี			12		
						5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ	ครั้ง/ปี			4		
						6. ช่วยเหลือผู้ป่วยสลับภัย	ครั้ง/ปี			18		
						7.หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ ต่างประเทศ	ครั้ง/ปี			1		
						8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
								งบเงินอุดหนุน-รวม		45,000,000	45,000,000	-
									หมวดอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย-รวม	12,600,000	12,600,000	
									หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม	32,400,000	32,400,000	
								งบดำเนินงาน-รวม		20,460,000	-	20,460,000
								งบลงทุน-รวม		563,100	217,000	346,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	563,100	217,000	346,100
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน					15,000,000	15,000,000	-
								งบเงินอุดหนุน		15,000,000	15,000,000	
									หมวดอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย-รวม	9,000,000	9,000,000	
									หมวดอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม	6,000,000	6,000,000	
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน					30,000,000	30,000,000	-
								งบเงินอุดหนุน		30,000,000	30,000,000	
									หมวดอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย-รวม	3,600,000	3,600,000	
									หมวดอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม	26,400,000	26,400,000	
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					3,000,000		3,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		3,000,000		3,000,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,440,000		1,440,000
									หมวดวัสดุ-รวม	1,560,000		1,560,000
				งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานส่วนพระองค์					14,903,100	217,000	14,686,100
								งบดำเนินงาน-รวม		14,340,000		14,340,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	11,700,000		11,700,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	2,640,000		2,640,000
								งบลงทุน-รวม		563,100	217,000	346,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	563,100	217,000	346,100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานเยี่ยมบ้าน					840,000	-	840,000
								งบดำเนินงาน-รวม		780,000		780,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	120,000		120,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	660,000		660,000
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานโครงการตามพระดำริ					2,100,000	-	2,100,000
								งบดำเนินงาน-รวม		2,100,000		2,100,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,500,000		1,500,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	600,000		600,000
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานดูแลผู้มีอุปการคุณ			งบดำเนินงาน-รวม		240,000	-	240,000
								งบดำเนินงาน		240,000		240,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	48,000		48,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	60,000		60,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	132,000		132,000
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ										10,761,900		10,761,900
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		10,761,900		10,761,900
						1. ร้อยละของอัตราการบรรลุเป้าหมายของแต่ละโครงการ/จัดทำโครงการแล้วเสร็จ	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละของการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ คุ่มค่า และพอเพียง	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละของความสำเร็จในการส่งเสริมการออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย หรือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตามแต่ละโครงการ	ร้อยละ			80		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		10,761,900		10,761,900
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ					10,761,900		10,761,900
								งบดำเนินงาน-รวม				
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	272,000		272,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	9,361,900		9,361,900
									หมวดวัสดุ-รวม	1,128,000		1,128,000
10604018 งานคลังยา										1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000
10604018 งานคลังยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000
						1. จำนวนวันสำรองคงคลัง	วัน			<45		
						2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ			<0.5		
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ			<0.1		
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			>80		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000
				งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา					1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	1,440,000,000	240,000,000	1,200,000,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์										600,000,000		600,000,000
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังเวชภัณฑ์		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		600,000,000		600,000,000
						1. จำนวนวันสำรองคงคลัง	วัน			<45		
						2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ			<0.5		
						3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ			<0.1		
						4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			>80		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		600,000,000	-	600,000,000
				งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์					600,000,000	-	600,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		600,000,000	-	600,000,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	600,000,000	-	600,000,000
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินฯ										7,250,100		7,250,100
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินฯ	O1(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		7,250,100		7,250,100
						1. จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินที่เข้าร่วมเข้าประชุม	คน			300		
						2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	ระดับ			80		
						3. จำนวนทุนที่สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	เรื่อง			5		
						4. มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉิน ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย2 ครั้งต่อปี	ฉบับ			2		
						5. ประชามชนที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนน ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			80		
						6. จำนวนบทเรียนออนไลน์ด้านปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชน	เรื่อง			10		
						7. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์มีแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น เลิศ	แผน			1		
						8. บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ			5		
						9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		7,250,100		7,250,100
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์					2,300,000	-	2,300,000
								งบดำเนินงาน-รวม		2,300,000		2,300,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,300,000		2,300,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์					3,000,000	-	3,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		3,000,000		3,000,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,000,000		3,000,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์					970,000	-	970,000
								งบดำเนินงาน-รวม		970,000		970,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		970,000		970,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์					980,100	-	980,100
								งบดำเนินงาน-รวม		980,100		980,100
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		980,100		980,100
10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ										187,619,000	168,597,400	19,021,600
10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		159,047,400	159,047,400	
						1. จำนวนการผลิตสารเภสัชรังสี เพิ่มขึ้น	โดส/ปี			9,000		
						2. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่องเพทซีที และเครื่องเพเอมอาร์ไอ เพิ่มขึ้น	ราย/ปี			12,000		
						3. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี	อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี			1		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน-รวม		159,047,400	159,047,400	-
				เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ					159,047,400	159,047,400	-
								งบเงินอุดหนุน-รวม		159,047,400	159,047,400	
									หมวดเงินอุดหนุนค่าตอบแทน-รวม	13,000,000	13,000,000	-
									หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้สอย-รวม	75,182,200	75,182,200	
									หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ-รวม	70,847,200	70,847,200	
									หมวดเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค-รวม	18,000	18,000	
			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		รายการตัวชี้วัด				18,506,600	9,550,000	8,956,600
						ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน						
								งบดำเนินงาน-รวม		8,956,600		8,956,600
								งบลงทุน-รวม		9,550,000	9,550,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,550,000	9,550,000	
				งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ					18,506,600	9,550,000	8,956,600
								งบดำเนินงาน-รวม		8,956,600		8,956,600
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	8,956,600		8,956,600
								งบลงทุน-รวม		9,550,000	9,550,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,550,000	9,550,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์		รายการตัวชี้วัด				10,065,000		10,065,000
						1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ราย			9,000		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		10,065,000		10,065,000
				งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์					10,065,000		10,065,000
								งบดำเนินงาน-รวม		10,065,000		10,065,000
								หมวดค่าวัสดุ-รวม		10,065,000		10,065,000
10901001 งานอายุรกรรม										1,096,000	364,000	732,000
10901001 งานอายุรกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรม		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		1,096,000	364,000	732,000
						1. ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	ร้อยละ			100		
						2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน	ร้อยละ			80		
						3. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม	ร้อยละ			80		
						4. สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของรามาธิบดีอายุรแพทย์	ร้อยละ			60		
						5. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึกในสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปีละ 1 คน)	ร้อยละ			100		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						7. อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผ่านตามมาตรฐานกำหนด	ร้อยละ			80		
						8. ร้อยละผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดโดยใช้ Vascular Access แบบ AVF หรือ AVG	ร้อยละ			90		
						9. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ			90		
						10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			90		
				งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม					98,000	98,000	-
								งบลงทุน-รวม		98,000	98,000	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	98,000	98,000	-
				งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)					998,000	266,000	732,000
								งบดำเนินงาน-รวม		20,000		20,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		20,000		20,000
								งบลงทุน-รวม		978,000	266,000	712,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	978,000	266,000	712,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10901002 งานคัลยกรรม										160,111,600	92,830,600	67,281,000
10901002 งานคัลยกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคัลยกรรม		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		160,111,600	92,830,600	67,281,000
						1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด	ร้อยละ			5		
						2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง	ร้อยละ			-		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		462,000		462,000
								งบลงทุน-รวม		159,649,600	92,830,600	66,819,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	159,649,600	92,830,600	66,819,000
				งานบริการคัลยกรรม	งานบริการคัลยกรรม					160,111,600	92,830,600	67,281,000
								งบดำเนินงาน-รวม		462,000		462,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	300,000		300,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	162,000		162,000
								งบลงทุน-รวม		159,649,600	92,830,600	66,819,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	159,649,600	92,830,600	66,819,000
10901022 งานวิสัญญีวิทยา										52,000	52,000	-
10901022 งานวิสัญญีวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการวิสัญญีวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		52,000	52,000	-
						1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเย็บและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึกมากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ			>80		
						2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับการระงับความรู้สึก น้อยกว่าร้อยละ 1 เปอร์เซ็น	ร้อยละ			<1		
						3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังระงับความรู้สึก (ราย/ปี) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็น	ร้อยละ			<1		
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเย็บหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ			>80		
						5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทางวิสัญญี มากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ			>80		
						6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์จากภาระระงับความรู้สึก น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็น ต่อปี	ร้อยละ			<1		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
								งบลงทุน-รวม		52,000	52,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	52,000	52,000	
				งานบริการวิสัญญีวิทยา	งานบริการวิสัญญีวิทยา					52,000	52,000	
								งบลงทุน-รวม		52,000	52,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	52,000	52,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10901003 งานกุมารเวชกรรม										51,778,700	3,011,000	48,767,700
10901003 งานกุมารเวชกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการกุมารเวชกรรม		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		51,778,700	3,011,000	48,767,700
						1. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ			>4.5/5		
						2. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วย เด็ก แบบผู้ป่วยนอก	ราย			17,500		
						3. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล	ราย			200		
						4. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก	ครั้ง			2		
						5. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรม/ ประชุม วิชาการ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง กุมารเวชศาสตร์แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ใช้ ทุนและบุคลากรในโรงพยาบาล	ครั้ง			12		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		315,200		315,200
								งบลงทุน-รวม		51,463,500	3,011,000	48,452,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	48,452,500	-	48,452,500
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	3,011,000	3,011,000	
				งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม					51,778,700	3,011,000	48,767,700
								งบดำเนินงาน-รวม		315,200		315,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	315,200		315,200
								งบลงทุน-รวม		51,463,500	3,011,000	48,452,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	48,452,500	-	48,452,500
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	3,011,000	3,011,000	
10901006 งานพยาธิวิทยาและ นิติเวชศาสตร์										30,982,900	8,770,500	22,212,400
10901006 งานพยาธิวิทยาและ นิติเวชศาสตร์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		30,982,900	8,770,500	22,212,400
						ตัวชี้วัด บริการพยาธิวิทยา						
						1.งานบริการตรวจ surgical pathology	ราย			11,000		
						2. งานบริการตรวจ cytopathology	ราย			8,500		
						3. งานบริการตรวจ consult pathology	ราย			1,300		
						4.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190	ผ่านการ รับรอง			ผ่านการรับรอง		
						5.ผ่านการรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่งประเทศไทย	ผ่านการ รับรอง			ผ่านการรับรอง		
						ตัวชี้วัด บริการนิติเวช						
						6.อัตราการปั่งชี้ตัวตนศพและผู้ป่วยถูกต้อง	ร้อยละ			100		
						7.อัตราการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			>80		
						8.อัตราความพึงพอใจในการรับบริการ	ร้อยละ			>70		
						9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
								งบดำเนินงาน-รวม		15,946,400	1,911,000	14,035,400
								งบลงทุน-รวม		15,036,500	6,859,500	8,177,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	15,036,500	6,859,500	8,177,000
				งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	งานบริการหน่วยพยาธิ					28,776,700	6,859,500	21,917,200
								งบดำเนินงาน-รวม		13,740,200	-	13,740,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,740,200		3,740,200
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	10,000,000		10,000,000
								งบลงทุน-รวม		15,036,500	6,859,500	8,177,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	15,036,500	6,859,500	8,177,000
				งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	งานบริการนิติเวช					2,206,200	1,911,000	295,200
								งบดำเนินงาน-รวม		2,206,200	1,911,000	295,200
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	1,911,000	1,911,000	-
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	295,200		295,200
10901007 งานทันตกรรม										16,346,500	226,000	16,120,500
10901007 งานทันตกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการทันตกรรม		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		16,346,500	226,000	16,120,500
						1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย			18,000		
						2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก	ร้อยละ			100		
						3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม	คะแนน			5		
						4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที			30		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		15,390,500		15,390,500
								งบลงทุน-รวม		956,000	226,000	730,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	956,000	226,000	730,000
				งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม					16,346,500	226,000	16,120,500
								งบดำเนินงาน-รวม		15,390,500		15,390,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,180,000		3,180,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	12,210,500		12,210,500
								งบลงทุน-รวม		956,000	226,000	730,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	956,000	226,000	730,000
10901009 งานจักษุวิทยา										36,912,100	12,631,300	24,280,800
10901009 งานจักษุวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจักษุวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		36,912,100	12,631,300	24,280,800
						1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกจักษุวิทยา	ราย			20,000		
						2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกพิเศษนอกเวลาสายการจักษุวิทยา	ราย			6,000		
						3.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดต้อกระจก	ราย			1,500		
						4.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นสายตาสั้น	ราย			120		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบจ่าย	หมวดจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		301,200		301,200
								งบลงทุน-รวม		36,610,900	12,631,300	23,979,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	24,610,900	12,631,300	11,979,600
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	12,000,000		12,000,000
				งานบริการสุขภาพ	งานบริการสุขภาพ					36,912,100	12,631,300	24,280,800
								งบดำเนินงาน-รวม		301,200		301,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	225,000		225,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	76,200		76,200
								งบลงทุน-รวม		36,610,900	12,631,300	23,979,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	24,610,900	12,631,300	11,979,600
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	12,000,000		12,000,000
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์										9,105,900	4,532,900	4,573,000
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		9,105,900	4,532,900	4,573,000
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก โสต คอ นาสิก วิทยา	ราย			8,076		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคจมูก/ภูมิแพ้และผ่าตัดส่องกล้องไซนัส	ราย			240		
						3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคมาเรียมบริเวณกล่องเสียงศีรษะและลำคอ	ราย			240		
						4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก การได้ยินและการทรงตัว	ราย			240		
						5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก นอกเวลา โสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย			1,152		
						6. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย			120		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบลงทุน-รวม		9,105,900	4,532,900	4,573,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	8,555,900	3,982,900	4,573,000
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	550,000	550,000	
				งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์					9,105,900	4,532,900	4,573,000
								งบลงทุน-รวม		9,105,900	4,532,900	4,573,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	8,555,900	3,982,900	4,573,000
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	550,000	550,000	
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง										18,316,600	3,418,600	14,898,000
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		18,316,600	3,418,600	14,898,000
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก ผิวหนังและเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ	ครั้ง			6,300		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก ผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลาราชการ	ครั้ง			3,156		
						3. จำนวนผู้รับบริการตัดการ ด้านผิวหนัง	ราย			2,544		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง			1		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบลงทุน-รวม		18,316,600	3,418,600	14,898,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	18,316,600	3,418,600	14,898,000
				งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง					18,316,600	3,418,600	14,898,000
								งบลงทุน-รวม		18,316,600	3,418,600	14,898,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	18,316,600	3,418,600	14,898,000
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก										42,058,000	11,277,000	30,781,000
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		42,058,000	11,277,000	30,781,000
						1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ			90		
						2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ			10		
						3. รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ			10		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,800,500	-	1,800,500
								งบลงทุน-รวม		40,257,500	11,277,000	28,980,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	40,257,500	11,277,000	28,980,500
				งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก					42,058,000	11,277,000	30,781,000
								งบดำเนินงาน-รวม		1,800,500	-	1,800,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	406,900		406,900
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	1,393,600		1,393,600
								งบลงทุน-รวม		40,257,500	11,277,000	28,980,500
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	40,257,500	11,277,000	28,980,500
10901019 งานจิตเวช										2,500,000	2,500,000	-
10901019 งานจิตเวช	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจิตเวช		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		2,500,000	2,500,000	-
						1. จำนวนผู้ให้บริการในคลินิกจิตเวช	ราย			7,500		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
								งบลงทุน-รวม		2,500,000	2,500,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,500,000	2,500,000	
				งานบริการจิตเวช	งานบริการจิตเวช					2,500,000	2,500,000	
								งบลงทุน-รวม		2,500,000	2,500,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,500,000	2,500,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว										24,000		24,000
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		24,000		24,000
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2568	ร้อยละ			>80		
						2. อัตราบุคลากรของสำนักงานวิทยาลัยจุฬารักษ์ และโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ได้รับการประชุมพิเศษหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ			100		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		24,000	-	24,000
				งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว					24,000	-	24,000
								งบดำเนินงาน-รวม		24,000	-	24,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		24,000		24,000
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม										121,930,000	155,200	121,774,800
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสูตินรีเวชกรรม		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		121,930,000	155,200	121,774,800
						1.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ	ครั้ง			23,000		
						2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาบริการ	ครั้ง			4,000		
						3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช	ครั้ง			400		
						4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ครั้ง			1,000		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		8,212,400	-	8,212,400
								งบลงทุน-รวม		113,717,600	155,200	113,562,400
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		113,717,600	155,200	113,562,400
				งานบริการสูตินรีเวชกรรม	งานบริการสูตินรีเวชกรรม					121,930,000	155,200	121,774,800
								งบดำเนินงาน-รวม		8,212,400	-	8,212,400
								หมวดค่าตอบแทน-รวม		30,000		30,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		182,400		182,400
								หมวดค่าวัสดุ-รวม		8,000,000		8,000,000
								งบลงทุน-รวม		113,717,600	155,200	113,562,400
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		113,717,600	155,200	113,562,400
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน										1,023,000	1,023,000	-
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		1,023,000	1,023,000	-
						1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางกการแพทย์ภายใน 4 นาที (≥ ร้อยละ 90)	ร้อยละ			≥ 90		
						2. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่มีนัดหมาย (< ร้อยละ 5)	ร้อยละ			< 5		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						3. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจากมี ROSC และได้ Admit (In Hospital) (≥ ร้อยละ 30)	ร้อยละ			≥ 30		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
								งบลงทุน-รวม		1,023,000	1,023,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,023,000	1,023,000	
				งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน					1,023,000	1,023,000	
								งบลงทุน-รวม		1,023,000	1,023,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,023,000	1,023,000	
10901024 งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน										4,430,400	922,000	3,508,400
10901024 งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		4,430,400	922,000	3,508,400
						1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับความสำเร็จ			5		
						2. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)	ร้อยละ			80		
						3. เวลาปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Time) ในผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma) ไม่เกิน 10 นาที	ร้อยละ			50		
						4. ผู้ป่วยสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STIME) ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่เกิน 10 นาที หลังจากทีมปฏิบัติการถึงผู้ป่วย	ร้อยละ			50		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,732,300	-	1,732,300
								งบลงทุน-รวม		2,698,100	922,000	1,776,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,698,100	922,000	1,776,100
				งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน	งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน					4,430,400	922,000	3,508,400
								งบดำเนินงาน-รวม		1,732,300	-	1,732,300
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,732,300		1,732,300
								งบลงทุน-รวม		2,698,100	922,000	1,776,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	2,698,100	922,000	1,776,100

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10902000 สายการพยาบาล										3,208,600		3,208,600
10902000 สายการพยาบาล	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสายการพยาบาล		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		3,208,600		3,208,600
						1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ			< 80		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ			< 80		
						3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริการวิชาชีพ/คุณภาพ/การศึกษา	ร้อยละ			< 80		
						4. อัตราของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน Functional Competency ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ			4		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		3,208,600	-	3,208,600
				งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล					3,208,600	-	3,208,600
								งบดำเนินงาน-รวม		3,208,600	-	3,208,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,208,600		3,208,600
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (100เตียง)										4,031,400	3,080,600	950,800
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (100เตียง)	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		4,031,400	3,080,600	950,800
						1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ			≥90		
						2. อัตราการครองเตียง	ร้อยละ			≥90		
						3. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ			≥90		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		189,200	-	189,200
								งบลงทุน-รวม		3,622,200	2,860,600	761,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,622,200	2,860,600	761,600
				งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง					3,811,400	2,860,600	950,800
								งบดำเนินงาน-รวม		189,200	-	189,200
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	189,200		189,200
								งบลงทุน-รวม		3,622,200	2,860,600	761,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,622,200	2,860,600	761,600
								งบลงทุน-รวม		220,000	220,000	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	220,000	220,000	-
				งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (400 เตียง)					220,000	220,000	-
								งบลงทุน-รวม		220,000	220,000	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	220,000	220,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10902016 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ										9,000		9,000
10902016 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		9,000		9,000
						1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลตำแหน่ง ที่สำคัญ ตาม Target surveillance ค่า กว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ			≥ 75		
						2. อัตราความสำเร็จในการจัดโครงการ อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและ แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้ตาม แผนงาน	ร้อยละ			100		
						3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ทดสอบ แบบประเมินเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการ ป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อ และ แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (ICWN)	ร้อยละ			≥ 80		
						4. ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการ ติดเชื้อในหอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้า ระวังการติดเชื้อในหน่วยงาน ลงบันทึกแบบ เฝ้าระวังและวินิจฉัยการติดเชื้อ สอบสวน การระบาดในหน่วยงาน และการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆใน โรงพยาบาลได้ (ICWN)	ร้อยละ			≥ 80		
						5. ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน ร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ได้ถูกต้อง	ร้อยละ			≥ 80		
						6. ผู้เข้าอบรมสามารถใส่-ถอดอุปกรณ์ ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) และ ทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ			≥ 80		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		9,000	-	9,000
				งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ					9,000	-	9,000
								งบดำเนินงาน-รวม		9,000	-	9,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	9,000		9,000
งานการพยาบาลรังสีและการดูแล เฉพาะ										96,100	96,100	-
งานการพยาบาลรังสีและการดูแล เฉพาะ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		96,100	96,100	-
						1. ร้อยละผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ			≥ 5		
						2. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ			≥ 80		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85.0		
								งบลงทุน-รวม		96,100.0	96,100	-
									หมวดครุภัณฑ์	96,100.0	96,100	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดงบรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	หน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟูจิตเวชวิทยาและห้องผ่าตัดฉุกเฉิน					96,100	96,100	-
								งบลงทุน-รวม		96,100	96,100	-
								หมวดครุภัณฑ์		96,100	96,100	-
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล										565,758,800	-	565,758,800
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		8,968,700	-	8,968,700
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬารณ ปี 2568	ระดับความสำเร็จ			70		
						2. ระดับความสำเร็จในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ปี 2568	ระดับความสำเร็จ			100		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		8,968,700	-	8,968,700
				งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล					8,115,100	-	8,115,100
								งบดำเนินงาน-รวม		8,115,100	-	8,115,100
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	661,200		661,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	7,438,900		7,438,900
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	15,000		15,000
				งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริหารโครงการหลักสูตรสื่อสุขภาพ					853,600	-	853,600
								งบดำเนินงาน-รวม		853,600	-	853,600
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	153,600		153,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	700,000		700,000
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		556,790,100	-	556,790,100
						1. ร้อยละความสำเร็จในการเปิดให้บริการ 400 เตียงได้ตามแผน	ร้อยละ			80		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		30,480,000	-	30,480,000
								งบลงทุน-รวม		526,310,100		526,310,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	162,221,200		162,221,200
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	364,088,900		364,088,900
				โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ	เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาล รพขนาด400 เตียงและ 100เตียง					556,790,100	-	556,790,100
								งบดำเนินงาน-รวม		30,480,000	-	30,480,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	29,980,000		29,980,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	500,000		500,000
								งบลงทุน-รวม		526,310,100		526,310,100
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	162,221,200		162,221,200
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	364,088,900		364,088,900

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง										5,111,700	48,900	5,062,800
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		5,111,700	48,900	5,062,800
						1. อัตราวันสำรองคลังยา (ภาพรวม) ไม่เกิน 20	วัน			≤20		
						2. มูลค่าของยาหมดอายุไม่เกินร้อยละ 0.5	ร้อยละ			≤0.5		
						3. อัตรายาขาดคราวในกลุ่ม Vital drug เป็นศูนย์	รายการ			-		
						4. มูลค่าของยาขาดคราว ในกลุ่มทั่วไปไม่เกินร้อยละ 1	ร้อยละ			≤1		
						5. อัตรารายการยาที่ขาดคราวมากกว่าสองครั้งขึ้นไปไม่เกิน 3	รายการ			≤3		
						6. มูลค่าความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 0.1	ร้อยละ			≤0.1		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		4,618,900	-	4,618,900
								งบลงทุน-รวม		492,800	48,900	443,900
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	492,800	48,900	443,900
				งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง					5,111,700	48,900	9,627,400
								งบดำเนินงาน-รวม		4,618,900	-	4,618,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	185,000	-	185,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	2,993,900		2,993,900
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	1,440,000		1,440,000
								งบลงทุน-รวม		492,800	48,900	443,900
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	492,800	48,900	443,900
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง										144,173,400	3,302,000	140,871,400
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		144,173,400	3,302,000	140,871,400
						1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อปีเฉลี่ย	ร้อยละ			20		
						2. ระยะเวลาออกออยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ			90		
						3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			90		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		140,871,400.0	-	140,871,400
								งบลงทุน-รวม		3,302,000	3,302,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	3,302,000	3,302,000	
				งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง					140,871,400	-	140,871,400
								งบดำเนินงาน-รวม		140,871,400	-	140,871,400
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	112,000		112,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	40,706,900	-	40,706,900
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	100,052,500		100,052,500

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10904012 งานเวชระเบียนและเวช สถิติ										114,800		114,800
10904012 งานเวชระเบียนและเวช สถิติ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		114,800		114,800
						1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ	ร้อยละ			≥85		
						2. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรค และรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน	ร้อยละ			≥ 90		
						3. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)	ร้อยละ			≥ 95		
						4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)	ร้อยละ			≥ 95		
						5. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)	ครั้ง			759,000		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		114,800		114,800
				งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ					114,800		114,800
								งบดำเนินงาน-รวม		114,800	-	114,800
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	114,800		114,800
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์										6,041,600	6,000,000	41,600
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		6,041,600	6,000,000	41,600
						1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่แพทย์ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์	ร้อยละ			≥90		
						2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใน พระอนุเคราะห์	ร้อยละ			≥90		
						3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน	ร้อยละ			≥80		
						4. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ			≥80		
						5. จำนวนผู้ป่วยสังคมสงเคราะห์ต่อปี	ราย			600		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบเงินอุดหนุน-รวม		6,000,000	6,000,000	-
								งบดำเนินงาน-รวม		41,600	-	41,600
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	สังคมสงเคราะห์					6,000,000	6,000,000	-
								งบเงินอุดหนุน-รวม		6,000,000	6,000,000	-
									หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย-รวม	6,000,000	6,000,000	-
				งานบริการสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์					41,600	-	41,600
								งบดำเนินงาน-รวม		41,600	-	41,600
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม	41,600	-	41,600

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10904001 หน่วยโภชนาการ										49,525,600	44,444,000	5,081,600
10904001 หน่วยโภชนาการ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยโภชนาการ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		49,525,600	44,444,000	5,081,600
						1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ			90		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			85		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		48,192,600	43,120,000	5,072,600
								งบลงทุน-รวม		1,333,000	1,324,000	9,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,333,000	1,324,000	9,000
				งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ					49,525,600	44,444,000	5,081,600
								งบดำเนินงาน-รวม		48,192,600	43,120,000	5,072,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	48,141,400	43,120,000	5,021,400
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	51,200		51,200
								งบลงทุน-รวม		1,333,000	1,324,000	9,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	1,333,000	1,324,000	9,000
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา										1,625,400		1,625,400
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		1,625,400		1,625,400
						1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน	ร้อยละ			>90		
						2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี	ร้อยละ			>90		
						3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี	ร้อยละ			>75		
						4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล	ร้อยละ			100		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,625,400		1,625,400
				งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา					1,625,400		1,625,400
								งบดำเนินงาน-รวม		1,625,400	-	1,625,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	280,000		280,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	1,345,400		1,345,400
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา										13,900		13,900
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		13,900		13,900
						1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ระดับความพึงพอใจ			5		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		13,900	-	13,900

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการอายุรศาสตร์โลที่ตวิทยา	งานบริการอายุรศาสตร์โลที่ตวิทยา					13,900		13,900
								งบดำเนินงาน-รวม		13,900	-	13,900
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	4,400		4,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	9,500		9,500
10905009 งานคัลยศาสตร์มระเร้งวิทยา										5,540,800		5,540,800
10905009 งานคัลยศาสตร์มระเร้งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคัลยศาสตร์มระเร้งวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		5,540,800		5,540,800
						1. จำนวนชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ moblie abus ลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 โรงพยาบาลเครือข่าย	ชุมชน			4		
						2. ประชากรในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่า	ราย			300		
						3. จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการตรวจรักษาคัลลินิกเต้านม	ราย			5,640		
						4. จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการคัลลินิกเต้านม มากกว่า	ราย			276		
						5. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง			1		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		5,540,800	-	5,540,800
				งานบริการคัลยศาสตร์มระเร้งวิทยา	งานบริการคัลยศาสตร์มระเร้งวิทยา					5,540,800	-	5,540,800
								งบดำเนินงาน-รวม		5,540,800	-	5,540,800
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	1,087,500		1,087,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	4,389,800		4,389,800
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	63,500	-	63,500
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร้งวิทยา										564,000		564,000
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร้งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร้งวิทยา		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		564,000		564,000
						1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร้งที่ได้รับการวินิจฉัยทางพยาธิ (Time to Pathology) ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ			≥ 80		
						2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร้งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด (Time to Surgery) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ			≥ 80		
						3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร้งที่ได้รับการรักษาด้วยกลุ่มยาเคมีบำบัด (Time to Chemotherapy)ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ			≥ 80		
						4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร้งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา (Time to Radiation) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ			≥ 80		
						5. ร้อยละผู้ป่วยมะเร้งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมวางแผนรักษารโคมะเร้ง ≥ 90	ร้อยละ			≥ 90		
						6. จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra 1 ครั้ง/ปี	ครั้ง			1		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						7. วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2566) ในรูปแบบ Soft File	เล่ม			1		
						8. ความพึงพอใจในระบบบริการ ≥ 80	ร้อยละ			≥ 80		
						9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		564,000	-	564,000
				งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา					564,000	-	564,000
								งบดำเนินงาน-รวม		564,000	-	564,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	60,000		60,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	504,000		504,000
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งรังวิทยา										62,000		62,000
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งรังวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		62,000		62,000
						1. ร้อยละของผู้ป่วยมีความปลอดภัย จากการได้รับยาเคมีบำบัด เลือก สารน้ำหรือยาอื่นๆ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้	ร้อยละ			>90		
						2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองระหว่างรับยาเคมีบำบัดและการดูแลตนเองต่อที่บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย	ร้อยละ			>90		
						3. ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ	ร้อยละ			>90		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบลงทุน-รวม		62,000	-	62,000
									หมวดครุภัณฑ์	62,000	-	62,000
				งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด					62,000	-	62,000
								งบลงทุน-รวม		62,000	-	62,000
									หมวดครุภัณฑ์	62,000		62,000
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน										278,800		278,800
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		278,800		278,800
						1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ			≥80		
						2. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ			≥80		
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ WHPCD เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ			≥80		
						4. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ WHPCDในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ			≥80		
						5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อื่นๆสนใจ	ร้อยละ			≥80		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		278,800	-	278,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน					278,800	-	278,800
								งบดำเนินงาน-รวม		278,800	-	278,800
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		272,800		272,800
								หมวดค่าวัสดุ-รวม		6,000		6,000
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน										9,394,600	8,450,000	944,600
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		9,394,600	8,450,000	944,600
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย	รายการตรวจ			132,000		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำหัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา	รายการตรวจ			3,000		
						3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			> 80		
						4. ความปลอดภัยทางรังสี : บุคลากร และผู้รับบริการทุกคนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	คน			100		
						5. ความปลอดภัยจากการใช้สารทึบรังสี : อัตราการแพ้สารทึบรังสี < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด : อัตราการเกิดภาวะ Contrast Leakage < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด	ร้อยละ			< 5		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		290,600	-	290,600
								งบลงทุน-รวม		9,104,000	8,450,000	654,000
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		9,104,000	8,450,000	654,000
				งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน					9,394,600	8,450,000	944,600
								งบดำเนินงาน-รวม		290,600	-	290,600
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		250,000		250,000
								หมวดค่าวัสดุ-รวม		40,600		40,600
								งบลงทุน-รวม		9,104,000	8,450,000	654,000
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		9,104,000	8,450,000	654,000
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด										14,415,400	4,018,100	10,397,300
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		14,415,400	4,018,100	10,397,300
						1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive	ราย			13,035		
						2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)	ราย			22,383		
						3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	ราย			1,362		
						4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	ราย			3,963		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						5. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (TAVI)	ราย			20		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
							งบดำเนินงาน-รวม			4,926,400	-	4,926,400
							งบลงทุน-รวม			9,489,000	4,018,100	5,470,900
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,489,000	4,018,100	5,470,900
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด					14,415,400	4,018,100	10,397,300
							งบดำเนินงาน-รวม			4,926,400	-	4,926,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	4,806,200		4,806,200
									หมวดค่าวัสดุ-รวม	120,200		120,200
							งบลงทุน-รวม			9,489,000	4,018,100	5,470,900
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,489,000	4,018,100	5,470,900
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ										10,291,400	7,229,900	3,061,500
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น		10,291,400	7,229,900	3,061,500
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ	ราย			16,554		
						2. จำนวนผู้มารับบริการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร	ราย			3,300		
						3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ			80		
							งบดำเนินงาน-รวม			839,500	-	839,500
							งบลงทุน-รวม			9,451,900	7,229,900	2,222,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	9,451,900	7,229,900	2,222,000
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ					10,291,400	7,229,900	3,061,500
							งบดำเนินงาน-รวม			839,500	-	839,500
									หมวดค่าใช้สอย	801,500		801,500
									หมวดค่าวัสดุ	38,000		38,000
							งบลงทุน-รวม			9,451,900	7,229,900	2,222,000
									หมวดครุภัณฑ์	9,451,900	7,229,900	2,222,000

แบบ งปม.๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์สหภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบจ่าย	หมวดจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2										110,089,900	7,035,000	103,054,900
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์										25,000,000	-	25,000,000
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	02(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		25,000,000		25,000,000
						1. จำนวนแผนงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน	แผนงาน			5		
						2. ร้อยละความสำเร็จในการติดตามความก้าวหน้า โครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกแผนงาน	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		25,000,000		25,000,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน			รวม		6,000,000		6,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		6,000,000		6,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	6,000,000		6,000,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัย พยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี			รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	5,000,000		5,000,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ			รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	5,000,000		5,000,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะ วิทยาศาสตร์			รวม		4,000,000		4,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		4,000,000		4,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	4,000,000		4,000,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโรงพยาบาล จุฬาภรณ์			รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		5,000,000		5,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	5,000,000		5,000,000
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย										61,251,600	195,000	61,056,600
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		16,500,000		16,500,000
						1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	โครงการ			15		
						2. ร้อยละการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกโครงการ	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัย R2R (โครงการใหม่) ที่ส่งเสนอขอรับอนุมัติฯ เป็นโครงการที่สามารถเพิ่ม ผลิตภาพหรือคุณภาพของการทำงานได้	ร้อยละ			80		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
								งบดำเนินงาน-รวม		16,500,000		16,500,000
								งบลงทุน		-		-
				โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		15,060,000		15,060,000
						1. ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตามประกาศ	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	โครงการ			3		
								งบดำเนินงาน-รวม		15,060,000		15,060,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	15,060,000		15,060,000
				โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนเพื่อรับอาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรมศักยภาพสูงในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		1,440,000		1,440,000
						1. จำนวนอาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรม	คน			3		
						2. จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรมดำเนินการ	โครงการ			3		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,440,000		1,440,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	1,440,000		1,440,000
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรทางปัญญา		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		4,702,200		4,702,200
						1. จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน			2		
						2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน			1		
						3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน			2		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		4,702,200		4,702,200
								งบลงทุน		-		-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรทางปัญญา			รวม		4,702,200		4,702,200
								งบดำเนินงาน-รวม		4,702,200		4,702,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	438,400		438,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	4,213,800		4,213,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	50,000		50,000
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		300,000		300,000
						1. จำนวนรายงานทางนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ในเชิงข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	เรื่อง			0.5		
						2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก	โครงการ			5		
						3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		300,000		300,000
								งบลงทุน		-		-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบจ่าย	หมวดจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ			รวม		300,000		300,000
								งบดำเนินงาน-รวม		300,000		300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	300,000		300,000
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		30,654,300		30,654,300
						1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัยเสร็จสิ้น	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		30,654,300		30,654,300
								งบลงทุน		-		-
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุดบริหารในลำไส้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562			รวม		466,100		466,100
								งบดำเนินงาน-รวม		466,100		466,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	215,700		215,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	250,400		250,400
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุดบริหารในลำไส้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2563			รวม		4,630,100		4,630,100
								งบดำเนินงาน-รวม		4,630,100		4,630,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	4,326,900		4,326,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	303,200		303,200
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษากลยของยีนชันสูตรนาโนเพื่อใช้ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562			รวม		10,108,600		10,108,600
								งบดำเนินงาน-รวม		10,108,600		10,108,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	10,108,600		10,108,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษากลยของยีนชันสูตรนาโนเพื่อใช้ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2565			รวม		10,000,000		10,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		10,000,000		10,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	10,000,000		10,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	บริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562			รวม		1,241,800		1,241,800
								งบดำเนินงาน-รวม		1,241,800		1,241,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	83,700		83,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	1,158,100		1,158,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	บริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2563			รวม		4,207,700		4,207,700
								งบดำเนินงาน-รวม		4,207,700		4,207,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	3,557,700		3,557,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	650,000		650,000
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		464,000		464,000
						1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย	คน			60		
						2. จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์	คน			30		
						3. ร้อยละคะแนนในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการอบรม	ร้อยละ			65		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		464,000		464,000
								งบลงทุน		-		-
				โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย			รวม		6,000		6,000
								งบดำเนินงาน-รวม		6,000		6,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	6,000		6,000
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์			รวม		458,000		458,000
								งบดำเนินงาน-รวม		458,000		458,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	455,000		455,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	3,000		3,000
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		8,631,100	195,000	8,436,100
						1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-Q2	ผลงาน			จำนวนผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10		
						2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจรภ.	H-index			40		
						3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรม			4		
						4. จำนวนการขอรับเงินรางวัลในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ผลงาน			10		
						5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ตามประกาศ	ผลงาน			10		
						6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			>85		
						7. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		8,625,800	195,000	8,430,800
								งบลงทุน		5,300		5,300
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย			รวม		8,631,100	195,000	8,436,100
								งบดำเนินงาน-รวม		8,625,800	195,000	8,430,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	195,000	195,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	8,420,800		8,420,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	10,000		10,000
								งบลงทุน		5,300		5,300
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	5,300		5,300
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก										971,000		971,000
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	02(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		595,400		595,400
						1. ร้อยละความพึงพอใจในการบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		595,400		595,400
								งบลงทุน		-		-
				โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง			รวม		595,400		595,400
								งบดำเนินงาน-รวม		595,400		595,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	38,400		38,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	557,000		557,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทาง คลินิก	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		375,600		375,600
						1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ร้อยละ			≥ 80		
						2. จำนวนโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่เพิ่มขึ้น จากเดิม	จำนวน โครงการ			5		
						3. รายได้จากงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพิ่มขึ้นจาก เดิม	จำนวนเงิน			10,000,000		
						4. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับ มากขึ้นไป	ร้อยละ			80		
						5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		50,000		50,000
								งบลงทุน		325,600		325,600
				งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก			รวม		375,600		375,600
								งบดำเนินงาน-รวม		50,000		50,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	50,000		50,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		325,600		325,600
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	325,600		325,600
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย										22,867,300	6,840,000	16,027,300
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน การวิจัย		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		22,867,300	6,840,000	16,027,300
						1. จำนวนตัวอย่างตรวจ อย่างน้อย 1,200 ตัวอย่างต่อปี	ตัวอย่าง			1,240		
						2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์	ร้อยละ			100		
						3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการ ให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ			100		
						4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน			3		
						5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			> 80		
						6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			> 85		
								งบดำเนินงาน-รวม		10,899,200	-	10,899,200
								งบลงทุน		11,968,100	6,840,000	5,128,100
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	11,968,100	6,840,000	5,128,100
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน การวิจัย			รวม		175,500		175,500
								งบดำเนินงาน-รวม		117,700		117,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	117,700		117,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	-		-
								งบลงทุน		57,800		57,800
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	57,800		57,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		197,800		197,800
						1. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่จัดเก็บได้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ			100		
						2. ร้อยละความถูกต้องในการจัดเก็บรักษาและการบันทึกข้อมูลของตัวอย่างเนื้อเยื่อ	ร้อยละ			100		
						3. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่จัดเก็บเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			> 95		
						4. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ			> 95		
						5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			> 80		
								งบดำเนินงาน-รวม		178,200		178,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	169,200		169,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	3,000		3,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	6,000		6,000
								งบลงทุน		19,600		19,600
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	19,600		19,600
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		2,148,300		2,148,300
						1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิมหรือพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์	รายการ			1		
						2. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง			240		
						3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน			1		
						4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม	โครงการ			1		
						5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			> 80		
								งบดำเนินงาน-รวม		2,148,300		2,148,300
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	282,300		282,300
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	1,866,000		1,866,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	-		-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		12,191,900	6,000,000	6,191,900
						1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม	รายการ			1		
						2. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง			1,000		
						3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน			1		
						4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม	โครงการ			1		
						5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			> 80		
						6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			> 85		
								งบดำเนินงาน-รวม		6,191,900		6,191,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	1,928,000		1,928,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	4,263,900		4,263,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-		-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
								งบลงทุน		6,000,000	6,000,000	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	6,000,000	6,000,000	
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา			รวม		5,786,100		5,786,100
												-
								งบดำเนินงาน-รวม		735,400		735,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	200,400		200,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	535,000		535,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-		-
								งบลงทุน		-		-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	5,050,700		5,050,700
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม		2,367,700	840,000	1,527,700
						1. วิธีการที่พัฒนายีน และจำนวนโครงการที่หน่วยให้การสนับสนุน (4 วิธีการ)/(4 โครงการ)	วิธีการ/โครงการ			4		
						2. จำนวนครั้งในการจัดการอบรมให้ความรู้หรือทักษะวิชาการ	ครั้ง			2		
						3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			> 80		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			> 85		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,527,700	-	1,527,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	-		-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	719,700		719,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	808,000		808,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-		-
								งบลงทุน		840,000	840,000	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	840,000	840,000	-

แบบ งบม.๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3										246,379,100		246,379,100
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ										243,670,000		243,670,000
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		33,908,200		33,908,200
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ			80		
						2. ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ			98		
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน *รวมระบบหลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ			>30		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		3,908,200		3,908,200
								งบลงทุน		30,000,000		30,000,000
				โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem			รวม		33,908,200		33,908,200
								งบดำเนินงาน-รวม		3,908,200		3,908,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	3,908,200		3,908,200
								งบลงทุน		30,000,000		30,000,000
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	30,000,000		30,000,000
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		209,761,800		209,761,800
						1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ			80		
						2. ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ			98		
						3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน *รวมระบบหลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ			>30		
						4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
						5. การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ (ISO 27001:2022)	ใบรับรองมาตรฐาน			ได้รับใบรับรอง		
						6. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ			100		
								งบดำเนินงาน-รวม		172,631,000		172,631,000
								งบลงทุน		37,130,800		37,130,800
				งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ			รวม		209,761,800		209,761,800
								งบดำเนินงาน-รวม		172,631,000		172,631,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	158,510,100		158,510,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	1,315,900		1,315,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,805,000		12,805,000
								งบลงทุน		37,130,800		37,130,800
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	37,130,800		37,130,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้										2,709,100		2,709,100
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้	03(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ Simulation เพื่อ บูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางกายภาพ		รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น		2,709,100		2,709,100
						1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ	จำนวนคน			3,550		
						2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ			85		
						3. อัตราร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			10		
						4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ	จำนวน หน่วยงาน			20		
						5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ เป็นไปตาม แผน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ			4		
						6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ			>80		
								งบดำเนินงาน-รวม		2,267,500		2,267,500
								งบลงทุน		441,600		441,600
				โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ Simulation เพื่อ บูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางกายภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ Simulation เพื่อ บูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางกายภาพ			รวม		2,709,100		2,709,100
								งบดำเนินงาน-รวม		2,267,500		2,267,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	2,194,000		2,194,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	73,500		73,500
								งบลงทุน		441,600		441,600
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	441,600		441,600

แบบ งบม.๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4										4,073,562,500	2,265,685,100	1,807,877,400
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ										27,217,600	620,600	26,597,000
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ		รายการตัวชี้วัด				27,217,600	620,600	26,597,000
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ร้อยละ			80		
						2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall	ระดับความสำเร็จ			5		
						3. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน	ระดับความสำเร็จ			5		
						4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		26,351,400		26,351,400
								งบลงทุน-รวม		866,200	620,600	245,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	866,200	620,600	245,600
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ					26,597,000		26,597,000
								งบดำเนินงาน-รวม		26,351,400		26,351,400
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	659,000		659,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	24,929,900		24,929,900
									หมวดวัสดุ-รวม	762,500		762,500
								งบลงทุน-รวม		866,200	620,600	245,600
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	866,200	620,600	245,600
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง										693,800	600,000	93,800
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง		รายการตัวชี้วัด				693,800	600,000	93,800
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละความสำเร็จของการ รับ-ส่ง หนังสือในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		
						4. ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมายส่งออกเข้าระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		
						5. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			90		
						6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		605,400	600,000	5,400
								งบลงทุน-รวม		88,400		88,400
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	88,400		88,400

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง					693,800	600,000	93,800
								งบดำเนินงาน-รวม		605,400	600,000	5,400
								หมวดวัสดุ-รวม		5,400		5,400
								หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม		600,000	600,000	
								งบลงทุน-รวม		88,400		88,400
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		88,400		88,400
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ										692,256,300	677,253,000	15,003,300
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์และอาคารจอร์จอีดีโนมิตี		รายการตัวชี้วัด				675,696,000	675,696,000	
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ			90		
						3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ			100		
						4. จำนวนตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฯ (การส่งมอบงานก่อสร้าง และตรวจรับงานก่อสร้าง ของ โครงการ)	ร้อยละ			90		
						5. จำนวนตรวจรับงานควบคุมงาน โครงการก่อสร้างฯ (การส่งมอบงานควบคุมงาน และตรวจรับงานควบคุม งาน ของโครงการ)	ร้อยละ			90		
								งบลงทุน-รวม		675,696,000	675,696,000	
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	675,696,000	675,696,000	
				โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์และอาคารจอร์จอีดีโนมิตี	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอร์จอีดีโนมิตี					675,696,000	675,696,000	
								งบลงทุน-รวม		675,696,000	675,696,000	
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	675,696,000	675,696,000	
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารโครงการ		รายการตัวชี้วัด				15,345,400	1,557,000	13,788,400
						1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ			90		
								งบดำเนินงาน-รวม		537,400		537,400
								งบลงทุน-รวม		13,251,000		13,251,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	84,000		84,000
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	13,167,000		13,167,000
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ					15,345,400	1,557,000	13,788,400
								งบดำเนินงาน-รวม		537,400		537,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	457,400		457,400
									หมวดวัสดุ-รวม	80,000		80,000
								งบลงทุน-รวม		14,808,000	1,557,000	13,251,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	84,000		84,000
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	14,724,000	1,557,000	13,167,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดงบรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา		รายการตัวชี้วัด				903,600		903,600
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. สามารถดำเนินงาน กำกับดูแลงานบริหารสิทธิ ประโยชน์และสัญญาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่วนกลาง รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในสัญญา	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		903,600		903,600
				งานสิทธิประโยชน์และสัญญา	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา					903,600		903,600
								งบดำเนินงาน-รวม		903,600		903,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	903,600		903,600
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				311,300		311,300
								งบลงทุน-รวม		311,300		311,300
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	311,300		311,300
				โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์					311,300		311,300
								งบลงทุน-รวม		311,300		311,300
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	311,300		311,300
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษา ความปลอดภัย										71,943,500	8,132,000	63,811,500
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษา ความปลอดภัย	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				71,943,580	8,132,000	63,811,580
						1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละอัตราค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและ การจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ			90		
						4. ร้อยละอัตราเครื่องเรียนด้านการบริการและปัญหา ด้านความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ			80		
						5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		63,087,180		63,087,180
								งบลงทุน-รวม		8,856,400	8,132,000	724,400
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	8,856,400	8,132,000	724,400
				งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์					71,943,580	8,132,000	63,811,580
								งบดำเนินงาน-รวม		63,087,180		63,087,180
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	63,016,880		63,016,880
									หมวดวัสดุ-รวม	70,300		70,300
								งบลงทุน-รวม		8,856,400	8,132,000	724,400
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	8,856,400	8,132,000	724,400

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10607007 ฝ่ายบริการกลาง										829,266,900	228,437,900	600,829,000
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ		รายการตัวชี้วัด				57,109,000	56,130,000	979,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. จำนวนอุบัติเหตุการเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ			5		
						4. จำนวนอุบัติเหตุการเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ			5		
								งบดำเนินงาน-รวม		35,979,000	35,000,000	979,000
								งบลงทุน-รวม		21,130,000	21,130,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	21,130,000	21,130,000	
				งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ					57,109,000	56,130,000	979,000
								งบดำเนินงาน-รวม		35,979,000	35,000,000	979,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	35,300,000	35,000,000	300,000
									หมวดวัสดุ-รวม	679,000		679,000
								งบลงทุน-รวม		21,130,000	21,130,000	
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	21,130,000	21,130,000	
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง		รายการตัวชี้วัด				772,157,900	172,307,900	599,850,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. อัตราความสำเร็จของงานซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม	ร้อยละ			90		
						4. อัตราความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามแผน	ร้อยละ			90		
						5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาดภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คะแนน			4		
						6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรถบริการส่วนกลาง	คะแนน			4		
						7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	คะแนน			4		
								งบดำเนินงาน-รวม		664,205,300	73,962,300	590,243,000
								งบลงทุน-รวม		107,952,600	98,345,600	9,607,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	65,462,600	55,855,600	9,607,000
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	42,490,000	42,490,000	
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ					494,955,700	89,370,300	405,585,400
								งบดำเนินงาน-รวม		476,385,700	73,962,300	402,423,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	170,885,200		170,885,200
									หมวดวัสดุ-รวม	33,739,200		33,739,200
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	271,761,300	73,962,300	197,799,000
								งบลงทุน-รวม		18,570,000	15,408,000	3,162,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	18,570,000	15,408,000	3,162,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร					249,545,000	82,305,100	167,239,900
								งบดำเนินงาน-รวม		166,494,900		166,494,900
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	30,000		30,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	133,464,900		133,464,900
									หมวดวัสดุ-รวม	33,000,000		33,000,000
								งบลงทุน-รวม		83,050,100	82,305,100	745,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	40,560,100	39,815,100	745,000
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม	42,490,000	42,490,000	
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม					27,657,200	632,500	27,024,700
								งบดำเนินงาน-รวม		21,324,700		21,324,700
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	18,880,500		18,880,500
									หมวดวัสดุ-รวม	2,444,200		2,444,200
								งบลงทุน-รวม		6,332,500	632,500	5,700,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	6,332,500	632,500	5,700,000
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์										132,087,700	24,308,200	107,779,500
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์		รายการตัวชี้วัด				132,087,700	24,308,200	107,779,500
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ	ร้อยละ			100		
						4. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขออนุมัติจัด หาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน	ร้อยละ			100		
						5. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับ การบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ			100		
								งบดำเนินงาน-รวม		132,087,700	24,308,200	107,779,500
				งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์					132,087,700	24,308,200	107,779,500
								งบดำเนินงาน-รวม		132,087,700	24,308,200	107,779,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	124,280,500	24,308,200	99,972,300
									หมวดวัสดุ-รวม	7,807,200		7,807,200
10400000 สำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬารักษ์										258,400		258,400
10400000 สำนักเลขาธิการราช วิทยาลัยจุฬารักษ์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์		รายการตัวชี้วัด				258,400		258,400
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละความสำเร็จ แฉ่งมติที่ประชุมติดตามการ ดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ให้หน่วยงาน เจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ			90		
								งบดำเนินงาน-รวม		258,400		258,400
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์					258,400		258,400
								งบดำเนินงาน-รวม		258,400		258,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	234,400		234,400
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม	24,000		24,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10202002 งานหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน										15,855,300		15,855,300
10202002 งานหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	หอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน		รายการตัวชี้วัด				15,855,300		15,855,300
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	ร้อยละ			80		
						3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		15,855,300		15,855,300
				หอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน	งานบริหารหอศิลป์พิพิธภัณฑสถาน					15,855,300		15,855,300
								งบดำเนินงาน-รวม		15,855,300		15,855,300
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	13,605,300		13,605,300
									หมวดวัสดุ-รวม	2,250,000		2,250,000
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์										3,951,300		3,951,300
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา		รายการตัวชี้วัด				2,545,600		2,545,600
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		80
						2. ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓ ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างวัฒนา" ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ			100		100
								งบดำเนินงาน-รวม		2,545,600		2,545,600
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา					2,545,600		2,545,600
								งบดำเนินงาน-รวม		2,545,600		2,545,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,545,600		2,545,600
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				448,200		448,200
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อประสานงานเป็นศูนย์	จำนวน			0		
						3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	ระดับความสำเร็จ			5		
								งบดำเนินงาน-รวม		448,200		448,200
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดทำรายงานประจำปี 2567					260,000		260,000
								งบดำเนินงาน-รวม		260,000		260,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	260,000		260,000
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					188,200		188,200
								งบดำเนินงาน-รวม		188,200		188,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	183,700		183,700
									หมวดวัสดุ-รวม	4,500		4,500
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				957,500		957,500
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		957,500		957,500
				ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					957,500		957,500
								งบดำเนินงาน-รวม		957,500		957,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	957,500		957,500

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10601002 งานแผนและ งบประมาณ										140,580,000		140,580,000
10601002 งานแผนและ งบประมาณ	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานแผนและงบประมาณ		รายการตัวชี้วัด				3,580,000		3,580,000
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคํายของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไป ตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับ ความสำเร็จ			5		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับ ความสำเร็จ			5		
						3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการ ปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ระดับ ความสำเร็จ			5		
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปี งบประมาณ 68)	ร้อยละ			80		
						5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปี งบประมาณ 68)	ร้อยละ			80		
						6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพัฒนาระบบ เป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			5		
								งบดำเนินงาน-รวม		3,580,000		3,580,000
				งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ					3,580,000		3,580,000
								งบดำเนินงาน-รวม		3,580,000		3,580,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	3,566,500		3,566,500
									หมวดวัสดุ-รวม	13,500		13,500
10601002 งานแผนและ งบประมาณ	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		รายการตัวชี้วัด				137,000,000		137,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		137,000,000		137,000,000
				รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางฉุกเฉิน					137,000,000		137,000,000
								งบดำเนินงาน-รวม		137,000,000		137,000,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	137,000,000		137,000,000
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร										6,034,800		6,034,800
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม		รายการตัวชี้วัด				6,034,800		6,034,800
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80		
						3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ร้อยละ			80		
						4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		6,034,800		6,034,800
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม					370,000		370,000
								งบดำเนินงาน-รวม		370,000		370,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	365,000		365,000
									หมวดวัสดุ-รวม	5,000		5,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดงบรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2					2,498,800		2,498,800
								งบดำเนินงาน-รวม		2,498,800		2,498,800
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,498,800		2,498,800
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม					2,200,000		2,200,000
								งบดำเนินงาน-รวม		2,200,000		2,200,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	2,200,000		2,200,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการบริหารสื่อออนไลน์					550,000		550,000
								งบดำเนินงาน-รวม		550,000		550,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	550,000		550,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์					416,000		416,000
								งบดำเนินงาน-รวม		416,000		416,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	416,000		416,000
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง										256,900		256,900
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานจัดซื้อจัดจ้าง		รายการตัวชี้วัด				256,900		256,900
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ			100		
						3. ร้อยละของการรายงาน ITA 016 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ต่อรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			100		
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		188,900		188,900
								งบลงทุน-รวม		68,000		68,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	68,000		68,000
				งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง					256,900		256,900
								งบดำเนินงาน-รวม		188,900		188,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	157,900		157,900
									หมวดวัสดุ-รวม	31,000		31,000
								งบลงทุน-รวม		68,000		68,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	68,000		68,000
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ										48,958,000		48,958,000
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารพัสดุ		รายการตัวชี้วัด				48,958,000		48,958,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า	วัน			45		
						3. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า	ร้อยละ			0.05		
						4. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า	ร้อยละ			0.05		
						5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		48,900,000		48,900,000
								งบลงทุน-รวม		58,000		58,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	58,000		58,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ					48,958,000		48,958,000
								งบดำเนินงาน-รวม		48,900,000		48,900,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		5,750,000		5,750,000
								หมวดวัสดุ-รวม		43,150,000		43,150,000
								งบลงทุน-รวม		58,000		58,000
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		58,000		58,000
10605005 ฝ่ายนิติการ										349,500		349,500
10605005 ฝ่ายนิติการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานนิติการ		รายการตัวชี้วัด				349,500		349,500
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนคู่มือในการยกย่องข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เล่ม			2		
						3. จัดหมวดหมู่กฎหมายภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้โดยง่าย ผ่านเว็บไซต์การออนไลน์หน่วยงานภายในของฝ่ายนิติการ	งาน			1		
								งบดำเนินงาน-รวม		349,500		349,500
				งานนิติการ	งานนิติการ					349,500		349,500
								งบดำเนินงาน-รวม		349,500		349,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	347,600		347,600
									หมวดวัสดุ-รวม	1,900		1,900
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์										130,600		130,600
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานอสังหาริมทรัพย์		รายการตัวชี้วัด				130,600		130,600
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความสำเร็จในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4		
						3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังบริเวณในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง			4		
						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ			80		
								งบดำเนินงาน-รวม		130,600		130,600
				งานอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์					130,600		130,600
								งบดำเนินงาน-รวม		121,400		121,400
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	40,000		40,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	81,400		81,400
									หมวดวัสดุ-รวม	9,200		9,200
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและ พัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ										515,300		515,300
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและ พัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ		รายการตัวชี้วัด				515,300		515,300
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. จำนวนกระบวนการหลัก(work process) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนางานของทุกฝ่ายงาน	ชิ้น/ระบบ			2		
						3. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA	ระดับ ความสำเร็จ			ใบรับรองมาตรฐาน HA		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						4. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015			ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2		
								งบดำเนินงาน-รวม		515,300		515,300
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					251,100		251,100
								งบดำเนินงาน-รวม		251,100		251,100
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	251,100		251,100
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานคุณภาพโรงพยาบาล					264,200		264,200
								งบดำเนินงาน-รวม		264,200		264,200
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	175,700		175,700
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	84,500		84,500
									หมวดวัสดุ-รวม	4,000		4,000
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์										1,285,000		1,285,000
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด				1,285,000		1,285,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภाराชวิทยาลัยฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ทุกเดือน และองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ร้อยละ			100		
						3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนวาระการประชุมสภाराชวิทยาลัยฯ (วัดจากการจัดส่งแผนวาระการประชุมให้กรรมการก่อนถึงกำหนดการประชุม)	ร้อยละ			95		
								งบดำเนินงาน-รวม		1,285,000		1,285,000
				งานบริหารเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารเลขานุการสภाराชวิทยาลัยฯ					1,285,000		1,285,000
								งบดำเนินงาน-รวม		1,285,000		1,285,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	1,285,000		1,285,000
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน										173,600		173,600
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารตรวจสอบภายใน		รายการตัวชี้วัด				173,600		173,600
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี หรือการปรับแผนประจำปี (ถ้ามี)	ระดับความสำเร็จ			5		
						3. การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ			100		
						4. การรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ			100		
						5. การรายงานผลการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จ			5		
								งบดำเนินงาน-รวม		173,600		173,600
				งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน					173,600		173,600
								งบดำเนินงาน-รวม		173,600		173,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	173,600		173,600

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล										227,100		227,100
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล		รายการตัวชี้วัด				227,100		227,100
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568	ร้อยละ			100		
						3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2568 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ			90		
						4. ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2568 ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	คะแนน			100		
						5. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่ประกาศผลในปี 2568	ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ			ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ		
								งบดำเนินงาน-รวม		227,100		227,100
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					71,400		71,400
								งบดำเนินงาน-รวม		71,400		71,400
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	71,400		71,400
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					90,700		90,700
								งบดำเนินงาน-รวม		90,700		90,700
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	90,700		90,700
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					65,000		65,000
								งบดำเนินงาน-รวม		65,000		65,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	65,000		65,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล										2,050,723,900	1,326,333,400	724,390,500
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารทรัพยากรบุคคล		รายการตัวชี้วัด				514,341,800	233,535,700	280,806,100
						1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3 ระดับความผูกพัน Employee Engagement ของบุคลากรในองค์กร	ร้อยละ			75		
						4 ความพึงพอใจของผู้นำบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	ระดับ			4		
						5 ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ			90		
								งบดำเนินงาน-รวม		513,987,800	233,535,700	280,452,100
								งบลงทุน-รวม		354,000		354,000
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	354,000		354,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล					514,341,800	233,535,700	280,806,100
								งบดำเนินงาน-รวม		513,987,800	233,535,700	280,452,100
								หมวดค่าตอบแทน-รวม		503,737,000	233,535,700	270,201,300
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		9,927,800		9,927,800
								หมวดวัสดุ-รวม		323,000		323,000
								งบลงทุน-รวม		354,000		354,000
								หมวดครุภัณฑ์-รวม		354,000		354,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		รายการตัวชี้วัด				52,570,000		52,570,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาการ	ร้อยละ			80		
						3. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาชีพ	ร้อยละ			80		
						4. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุนทั่วไป	ร้อยละ			50		
								งบดำเนินงาน-รวม		52,570,000		52,570,000
				งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล					52,570,000		52,570,000
								งบดำเนินงาน-รวม		52,570,000		52,570,000
								หมวดค่าใช้สอย-รวม		52,570,000		52,570,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการบุคลากรภาครัฐ		รายการตัวชี้วัด				1,483,812,100	1,092,797,700	391,014,400
						1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ			85		
						2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						3 การจ่ายเงินเดือน-ค่าตอบแทนให้พนักงานเป็นไปตาม วันที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ			100		
								งบบุคลากร-รวม		1,483,812,100	1,092,797,700	391,014,400
				รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ					1,483,812,100	1,092,797,700	391,014,400
								งบบุคลากร-รวม		1,483,812,100	1,092,797,700	391,014,400
								หมวดงบบุคลากร-รวม		1,483,812,100	1,092,797,700	391,014,400
10604001 ฝ่ายบริหารการเงิน และการคลัง										50,797,000		50,797,000
10604001 ฝ่ายบริหารการเงิน และการคลัง	04(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารการเงินและบัญชี		รายการตัวชี้วัด				50,797,000		50,797,000
						1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ			80		
						2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารอนุมัติ เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ,รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และการส่งใช้คืนเงินยืมหรือรองจ่าย	ระดับ ความสำเร็จ			2		
						3. ระดับความสำเร็จการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ภายใน - ภายนอก ราชวิทยาลัยฯ และการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ ความสำเร็จ			3		
						4. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารและ บันทึกบัญชี	ระดับ ความสำเร็จ			3		

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รวม (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)
						5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน, 6 เดือน, ประจำปี	ระดับความสำเร็จ			3		
						6. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความสำเร็จ			3		
						7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน	ระดับความสำเร็จ			5		
						8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง = 120 วัน	ระดับความสำเร็จ			4		
						9. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนและอัตราค่าบริการ	ระดับความสำเร็จ			3		
						10. กระบวนการ Fax claim/Credit claim ให้บรรลุตามเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ			5		
				งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี			งบดำเนินงาน-รวม		50,797,000		50,797,000
								งบดำเนินงาน-รวม		50,797,000		50,797,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	49,737,100		49,737,100
									หมวดวัสดุ-รวม	1,059,900		1,059,900

๒.๒ รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตาม

- งบประมาณแผ่นดิน (แบบ งปม.๐๑) จำนวน ๓,๓๖๙.๑๕๒๔ ล้านบาท
- เงินรายได้ (แบบ งปม.๐๒) จำนวน ๕,๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๙.๑๕๒๔ ล้านบาท

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สำหรับดำเนินการงานตามภารกิจและงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ สู่ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สรุปเป็นภาพรวมงบประมาณราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ทั้งสิ้น 8,669.1524 บาท จัดสรรเป็น 103 งาน/โครงการ ประกอบด้วย

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,369.1524 ล้านบาท
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เงินรายได้ จำนวน 5,300.0000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			งบประมาณแผ่นดิน			เงินรายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
รวม	103	85	18	8,669.1524	7,894.2065	774.9459	3,369.1524	2,828.0454	541.1070	5,300.0000	5,066.1611	233.8389
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	14	6	8	509.0313	57.0447	451.9866	377.1761	15.0912	362.0849	131.8552	41.9535	89.9017
01(1)	14	6	8	509.0313	57.0447	451.9866	377.1761	15.0912	362.0849	131.8552	41.9535	89.9017
01(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	46	44	2	3,730.0896	3,521.3681	208.7215	719.2562	540.2341	179.0221	3,010.8334	2,981.1340	29.6994
01(1)	3	3	-	10.4677	10.4677	-	-	-	-	10.4677	10.4677	-
01(2)	40	39	1	3,638.1114	3,479.0640	159.0474	692.1981	533.1507	159.0474	2,945.9133	2,945.9133	-
01(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(4)	3	2	1	81.5105	31.8364	49.6741	27.0581	7.0834	19.9747	54.4524	24.7530	29.6994
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	4	6	110.0899	32.4694	77.6205	7.0350	7.0350	-	103.0549	25.4344	77.6205
02(1)	5	3	2	73.3740	31.8740	41.5000	7.0350	7.0350	-	66.3390	24.8390	41.5000
02(2)	5	1	4	36.7159	0.5954	36.1205	-	-	-	36.7159	0.5954	36.1205
02(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	246.3791	209.7618	36.6173	-	-	-	246.3791	209.7618	36.6173
03(1)	3	1	2	246.3791	209.7618	36.6173	-	-	-	246.3791	209.7618	36.6173
03(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	30	30	0	4,073.5625	4,073.5625	-	2,265.6851	2,265.6851	-	1,807.8774	1,807.8774	-
04(1)	23	23	-	1,970.3559	1,970.3559	-	939.3517	939.3517	-	1,031.0042	1,031.0042	-
04(2)	3	3	-	1.6857	1.6857	-	-	-	-	1.6857	1.6857	-
04(3)	3	3	-	2,050.7239	2,050.7239	-	1,326.3334	1,326.3334	-	724.3905	724.3905	-
04(4)	1	1	-	50.7970	50.7970	-	-	-	-	50.7970	50.7970	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณแผ่นดิน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รวม งบประมาณแผ่นดิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม	3,369.1524	1,148.5899	1,226.4321	769.1768	224.9536
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน	1,096.4323	342.1576	445.2070	136.7036	172.3641
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	377.1761	100.3214	106.1301	65.9239	104.8007
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	719.2562	241.8362	339.0769	70.7797	67.5634
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน	7.0350	0.0488	6.8888	0.0487	0.0487
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	2,265.6851	806.3835	774.3363	632.4245	52.5408

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินรายได้

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รวม เงินรายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม	5,300.0000	799.6361	1,409.5477	1,589.5205	1,501.2957
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน	3,142.6886	379.7511	983.4303	1,145.6673	633.8399
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	131.8552	26.7570	48.8299	26.8546	29.4137
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	3,010.8334	352.9941	934.6004	1,118.8127	604.4262
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน	103.0549	46.8076	30.3681	17.8012	8.0780
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	246.3791	46.9582	80.7725	57.5129	61.1355
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	1,807.8774	326.1192	314.9768	368.5391	798.2423

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

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการศึกษ
เป้าประสงค์

1. 01(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
2. 01(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. 01(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. 01(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสริมการพัฒนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	14	6	8	509.0313	57.0447	451.9866	377.1761	15.0912	362.0849	131.8552	41.9535	89.9017
01(1)	14	6	8	509.0313	57.0447	451.9866	377.1761	15.0912	362.0849	131.8552	41.9535	89.9017
01(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการศึกษา

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนงาน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนงาน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนงาน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนงาน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนงาน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา												377,176,100	100,321,400	106,130,100	65,923,900	104,800,700
106000000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์												18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
106000000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด								18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
							1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 2. ประสิทธิภาพการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตร อพบ. ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน (ในเขตล-จุฬาภรณ์) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	คน ระดับความสำเร็จ				90	90	90	90	90
									งบเงินอุดหนุน รวม			18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
												18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับการดำเนินงานโครงการ					18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คงจะจัดการเรียนการสอน	18,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล												110,500,000	41,024,900	31,448,400	20,501,300	17,525,400
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา								30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
							1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี 2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน คน				27	23	21		19
									งบเงินอุดหนุน รวม			30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
												30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับการดำเนินงานโครงการ					30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ทุน ระดับปริญญาเอก	30,000,000	15,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด								80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
							1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี 2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน คน				34	32	30	28	20
									งบเงินอุดหนุน รวม			80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
												80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
							ตัวชี้วัดเดียวกับการดำเนินงานโครงการ					80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
									งบเงินอุดหนุน รวม			80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ทุนพัฒนาอ-ค้อยอด	80,500,000	28,024,900	25,448,400	14,501,300	14,525,400

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศฉ.)												157,425,800	24,733,200	42,406,700	28,060,300	62,225,600
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศฉ.)	04(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา								28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
							1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				63	94	94	94	63
							2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				31				31
							3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และให้งานทำหรือศึกษาค้นคว้าระดับสูง ร้อยละ 100	ร้อยละ				100				100
							4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน				1				1
								งบเงินอุดหนุน รวม				28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
				เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขา แพทยศาสตร์							28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
							ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ									
								งบเงินอุดหนุน รวม				28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย รวม		28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คงจ่าย/จัดการเรียนสอน		28,200,000	14,100,000	-	-	14,100,000
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศฉ.)	04(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ								58,537,800	5,126,500	12,727,400	7,926,400	32,757,500
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				72				72
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				331	291	291	291	331
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				32				32
							4. มีหลักสูตรที่ตอบโลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร	หลักสูตร				1	1			
							5. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย	ร้อยละ				80				80
								งบเงินอุดหนุน รวม				58,537,800	5,126,500	12,727,400	7,926,400	32,757,500
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย							47,714,800	871,100	12,698,400	3,644,100	30,501,200
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				32				32
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				191	159	159	159	191
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	การกำกับ ติดตามและประเมินผล การส่ง นักศึกษาปฏิบัติงานทางคลินิก						207,000	37,000	50,000	60,000	60,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				207,000	37,000	50,000	60,000	60,000
									อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย รวม			207,000	37,000	50,000	60,000	60,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คงจ่าย/ปฏิบัติงานใน		90,000	10,000	20,000	30,000	30,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คงจ่ายในการจัดประชุม		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		17,000	2,000	5,000	5,000	5,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการ Annual Experience Review for Year 1 Medical Students						9,000	4,500	-	4,500	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				9,000	4,500	-	4,500	-
									อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย รวม			9,000	4,500	-	4,500	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คงจ่าย/อบรมสัมมนา		9,000	4,500	-	4,500	-

[illegible]

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการเตรียมความพร้อมผู้การเป็นนักศึกษาแพทย์ Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 5 Medical Students						19,600	-	-	19,600	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				19,600	-	-	19,600	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		19,600	-	-	19,600	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	19,600	-	-	19,600	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการเตรียมความพร้อมผู้การเป็นนักศึกษาแพทย์ Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 6 Medical Students						19,600	-	-	19,600	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				19,600	-	-	19,600	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		19,600	-	-	19,600	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	19,600	-	-	19,600	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการเตรียมความพร้อมสอบ ศวร.ชั้นคอนที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์						227,800	-	-	227,800	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				227,800	-	-	227,800	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		227,800	-	-	227,800	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	227,800	-	-	227,800	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาฐานในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1						88,900	15,200	12,100	-	61,600
								งบเงินอุดหนุน รวม				88,900	15,200	12,100	-	61,600
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		88,900	15,200	12,100	-	61,600
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	88,900	15,200	12,100	-	61,600
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาฐานในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2						50,300	-	36,600	-	13,700
								งบเงินอุดหนุน รวม				50,300	-	36,600	-	13,700
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		50,300	-	36,600	-	13,700
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	50,300	-	36,600	-	13,700
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาฐานในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3						23,100	13,300	-	-	9,800
								งบเงินอุดหนุน รวม				23,100	13,300	-	-	9,800
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		23,100	13,300	-	-	9,800
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	23,100	13,300	-	-	9,800
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการ						580,000	50,000	200,000	200,000	130,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				580,000	50,000	200,000	200,000	130,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		580,000	50,000	200,000	200,000	130,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	580,000	50,000	200,000	200,000	130,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมเสริมนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1						21,100	4,800	-	4,800	11,500
								งบเงินอุดหนุน รวม				21,100	4,800	-	4,800	11,500
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		21,100	4,800	-	4,800	11,500
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	21,100	4,800	-	4,800	11,500

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมเสริมบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2						24,800	18,800	8,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				24,800	18,800	8,000	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			24,800	18,800	8,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรม/สัมมนา		24,800	18,800	8,000	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกิจกรรมเสริมบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3						12,800	7,700	-	-	4,900
								งบเงินอุดหนุน รวม				12,800	7,700	-	-	4,900
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			12,800	7,700	-	-	4,900
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรม/สัมมนา		12,600	7,700	-	-	4,900
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต						13,900	-	8,200	5,700	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				13,900	-	8,200	5,700	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			13,900	-	8,200	5,700	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		13,900	-	8,200	5,700	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์						1,378,000	410,000	968,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,378,000	410,000	968,000	-	-
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม			392,000	-	392,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		392,000	-	392,000	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			826,000	250,000	576,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.ปฏิบัติงานใน		60,000	-	60,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		586,000	250,000	336,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		180,000	-	180,000	-	-
									อุดหนุน-วัสดุ รวม			160,000	160,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแต่งกาย		140,000	140,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา		20,000	20,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและดำเนินชีวิตขึ้นเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาแพทย์						254,400	-	-	-	254,400
								งบเงินอุดหนุน รวม				254,400	-	-	-	254,400
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			254,400	-	-	-	254,400
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สวัสดิการนักศึกษา		254,400	-	-	-	254,400
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร						403,900	-	200,000	100,000	103,900
								งบเงินอุดหนุน รวม				403,900	-	200,000	100,000	103,900
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			403,900	-	200,000	100,000	103,900
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.ในการจัดประชุม		403,900	-	200,000	100,000	103,900

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	บริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต						42,156,000	236,800	10,155,800	2,285,500	29,477,900
								งบเงินอุดหนุน รวม				42,156,000	236,800	10,155,800	2,285,500	29,477,900
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม			370,600	126,800	104,600	73,800	65,400
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัตินงาน สอน สอบ		370,600	126,800	104,600	73,800	65,400
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			40,882,500	110,000	9,540,000	2,110,000	29,122,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		500,000	-	200,000	200,000	100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนการสอน		29,802,000	-	8,220,000	850,000	20,732,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		10,460,500	100,000	1,100,000	1,000,000	8,260,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		120,000	10,000	20,000	60,000	30,000
									อุดหนุน-วัสดุ รวม			902,900	-	51,200	101,700	290,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแต่งกาย		71,200	-	71,200	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุรักษา/การแพทย์		572,700	-	414,100	68,600	90,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา		259,000	-	25,900	33,100	200,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	การประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต						300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมเข้าร่วมกับประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากต่างประเทศตามมาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาสากล โดย UCL						974,000	-	974,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				974,000	-	974,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			974,000	-	974,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		974,000	-	974,000	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต						480,500	-	-	480,500	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				480,500	-	-	480,500	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			480,500	-	-	480,500	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		480,500	-	-	480,500	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1						11,500	-	-	11,500	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				11,500	-	-	11,500	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			11,500	-	-	11,500	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		11,500	-	-	11,500	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยพัฒน์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 2						6,000	-	-	6,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				6,000	-	-	6,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			6,000	-	-	6,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		6,000	-	-	6,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 3						6,400	-	-	6,400	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			6,400	-	-	6,400	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		6,400	-	-	6,400	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	6,400	-	-	6,400	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 4						6,700	-	-	-	6,700
									งบเงินอุดหนุน รวม			6,700	-	-	-	6,700
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		6,700	-	-	-	6,700
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	6,700	-	-	-	6,700
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 5						10,500	-	-	10,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			10,500	-	-	-	10,500
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		10,500	-	-	-	10,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	10,500	-	-	-	10,500
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 6						10,500	-	-	10,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			10,500	-	-	10,500	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		10,500	-	-	10,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	10,500	-	-	10,500	-
				เงินอุดหนุนทุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา						272,000	-	-	-	272,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			272,000	-	-	-	272,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		272,000	-	-	-	272,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	272,000	-	-	-	272,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ							10,823,000	4,255,400	29,000	4,282,300	2,256,300
							1. จำนวนนักศึกษาได้รับใหม่	คน				40				40
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				140	132	132	132	140
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				32				32
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ						10,770,300	4,255,400	29,000	4,255,400	2,230,500
									งบเงินอุดหนุน รวม			10,770,300	4,255,400	29,000	4,255,400	2,230,500
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		48,000	-	24,000	-	24,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	48,000	-	24,000	-	24,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		10,717,300	4,255,400	-	4,255,400	2,206,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,206,500	-	-	-	2,206,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจ.จัดการเรียนการสอน	8,510,800	4,255,400	-	4,255,400	-
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		5,000	-	5,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุเรียนฯ/การแพทย์	5,000	-	5,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองนาโกส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการเสริมบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ						52,700	-	-	26,900	25,800
									งบเงินอุดหนุน รวม			52,700	-	-	26,900	25,800
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย รวม		52,700	-	-	26,900	25,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คงจ.จัดอบรม/สัมมนา	52,700	-	-	26,900	25,800
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศม.)	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข								27,037,200	5,506,700	9,638,600	5,858,300	6,033,600
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				102				102
							2. จำนวนบัณฑิตขาดอยู่	คน				446	385	385	385	446
							3. จำนวนบัณฑิตขาดคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				86				86
							4. ผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEx (Overall)	คะแนนหรือ Band			275 หรือ Band II				275 หรือ Band II	
							5. จำนวนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน	โครงการ				5				5
							6. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยตอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ และได้งานทำหรือศึกษาค้นคว้าระดับสูง	ร้อยละ				100				100
							7. มีบัณฑิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน				1				1
							8. จำนวนโครงการวิจัยบริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	โครงการ				3				3
							9. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์	ร้อยละ				35				35
							10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน				1				1
							11. มีนักวิจัยหรือนักคิดที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	คน				1				1
							12. H index โดยรวมของวิจัยสายแพทยศาสตรฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570	H* Index				24				24
							13. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น				10				10
							14. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	จำนวนโครงการ				12				12
							15. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนเครือข่าย				10				10
							16. จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	เรื่อง				2				2
									งบเงินอุดหนุน รวม			27,037,200	5,506,700	9,638,600	5,858,300	6,033,600
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์							1,032,000	135,600	70,000	210,800	615,600
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ					172,900	-	-	-	172,900
									งบเงินอุดหนุน รวม			172,900	-	-	-	172,900
										อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย รวม		103,900	-	-	-	103,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น	22,000	-	-	-	22,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น	61,900	-	-	-	61,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ	20,000	-	-	-	20,000
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		69,000	-	-	-	69,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแต่งกาย	64,000	-	-	-	64,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	5,000	-	-	-	5,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา						43,200	-	-	-	43,200
								งบเงินอุดหนุน รวม				43,200	-	-	-	43,200
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			43,200	-	-	-	43,200
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น		20,000	-	-	-	20,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา		23,200	-	-	-	23,200
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการพหุสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา						37,500	8,000	10,000	10,000	9,500
								งบเงินอุดหนุน รวม				37,500	8,000	10,000	10,000	9,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			37,500	8,000	10,000	10,000	9,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		37,500	8,000	10,000	10,000	9,500
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการสำหรับนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา						210,000	50,000	60,000	70,000	30,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				210,000	50,000	60,000	70,000	30,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			140,000	40,000	40,000	50,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		110,000	30,000	30,000	40,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		30,000	10,000	10,000	10,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ รวม			70,000	10,000	20,000	20,000	20,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ		70,000	10,000	20,000	20,000	20,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการ PSCM Alumni						28,400	-	-	28,400	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				28,400	-	-	28,400	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			28,400	-	-	28,400	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น		20,000	-	-	20,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		8,400	-	-	8,400	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการพัฒนาคูณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์						164,800	77,600	-	87,200	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				164,800	77,600	-	87,200	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			164,800	77,600	-	87,200	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของปฏิบัติงานใน		12,800	12,800	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		16,800	16,800	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา		39,200	-	-	39,200	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		96,000	48,000	-	48,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับบัณฑิตศึกษา						360,000	-	-	-	360,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				360,000	-	-	-	360,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			360,000	-	-	-	360,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา		360,000	-	-	-	360,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา						15,200	-	-	15,200	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				15,200	-	-	15,200	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			15,200	-	-	15,200	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา		15,200	-	-	15,200	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ โสคทัศน์อุปกรณ์							1,688,400	275,600	1,252,200	60,600	100,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ โสคทัศน์อุปกรณ์	บริหารจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และโศคทัศน์อุปกรณ์						1,688,400	275,600	1,252,200	60,600	100,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,688,400	275,600	1,252,200	60,600	100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			1,402,500	250,300	1,102,200	-	50,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,402,500	250,300	1,102,200	-	50,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ รวม			285,900	25,300	150,000	60,600	50,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		260,600	-	150,000	60,600	50,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่		25,300	25,300	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล							1,868,900	441,400	514,000	401,000	512,500
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับทำโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน						200,000	100,000	100,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				200,000	100,000	100,000	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		200,000	100,000	100,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	200,000	100,000	100,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนเพื่อการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (Road show)						468,000	56,000	156,000	156,000	90,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				468,000	56,000	156,000	156,000	90,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		468,000	56,000	156,000	156,000	90,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจงบักปีปฏิบัติงาน-ใบ	350,000	50,000	110,000	110,000	90,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่	100,000	-	50,000	50,000	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	18,000	6,000	6,000	6,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรเพื่อการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (Open Day)						96,000	-	2,000	22,000	72,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				96,000	-	2,000	22,000	72,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		96,000	-	2,000	22,000	72,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	90,000	-	-	20,000	70,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	6,000	-	2,000	2,000	2,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	การจัดสอบประเมินผลนักศึกษา						60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	6,000	-	2,000	2,000	2,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	การบริหารจัดการงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล						900,000	250,000	200,000	150,000	300,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				900,000	250,000	200,000	150,000	300,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		900,000	250,000	200,000	150,000	300,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	800,000	200,000	200,000	100,000	300,000
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	100,000	50,000	-	50,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	การประเมินงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล						144,900	25,400	36,000	43,000	40,500
								งบเงินอุดหนุน รวม				144,900	25,400	36,000	43,000	40,500
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		144,900	25,400	36,000	43,000	40,500
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจงบักปีปฏิบัติงาน-ใบ	144,900	25,400	36,000	43,000	40,500
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา							2,573,200	443,400	988,800	693,000	448,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการวิทยาลัยที่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย						410,200	71,400	338,800	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				410,200	71,400	338,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		410,200	71,400	338,800	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจงบักปีปฏิบัติงาน-ใบ	338,800	-	338,800	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คงจงบักปีปฏิบัติงาน-ใบ	63,400	63,400	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	3,000	3,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	5,000	5,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	บริหารจัดการบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา						100,000	100,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				100,000	100,000	-	-	-
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		100,000	100,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน		อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์	100,000	100,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีวราศวิน						1,701,000	189,000	567,000	567,000	378,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,701,000	189,000	567,000	567,000	378,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			1,701,000	189,000	567,000	567,000	378,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,701,000	189,000	567,000	567,000	378,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในประเทศ						190,000	40,000	40,000	40,000	70,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				190,000	40,000	40,000	40,000	70,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			190,000	40,000	40,000	40,000	70,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงาน-ใน		50,000	10,000	10,000	10,000	20,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		140,000	30,000	30,000	30,000	50,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนการนำแบบผลงานวิชาการภายในประเทศสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีวราศวิน						172,000	43,000	43,000	86,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				172,000	43,000	43,000	86,000	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			172,000	43,000	43,000	86,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงาน-ใน		40,000	10,000	10,000	20,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		132,000	33,000	33,000	66,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์							4,533,900	1,147,300	1,222,000	347,000	1,817,600
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการบริการวิชาการและสังคม						38,500	38,500	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				38,500	38,500	-	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			38,500	38,500	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา		38,500	38,500	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม						198,400	8,800	172,000	-	17,600
								งบเงินอุดหนุน รวม				198,400	8,800	172,000	-	17,600
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			183,400	8,800	157,000	-	17,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงาน-ใน		62,700	-	62,700	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		50,000	-	50,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		55,700	8,800	29,300	-	17,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		15,000	-	15,000	-	-
									อุดหนุนวัสดุ รวม			15,000	-	15,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		15,000	-	15,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการสาธิตจุฬารักษ์						1,397,000	300,000	850,000	247,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,397,000	300,000	850,000	247,000	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			1,397,000	300,000	850,000	247,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา		1,397,000	300,000	850,000	247,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีวราศวินประจำปี งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีวราศวิน						2,600,000	800,000	-	-	1,800,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				2,600,000	800,000	-	-	1,800,000
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			2,600,000	800,000	-	-	1,800,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา		2,600,000	800,000	-	-	1,800,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น						300,000	-	200,000	100,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				300,000	-	200,000	100,000	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			300,000	-	200,000	100,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา		300,000	-	200,000	100,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย							786,100	226,500	469,400	90,200	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย						761,200	226,500	444,500	90,200	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			761,200	226,500	444,500	90,200	-
									อุดหนุน-วัสดุ รวม			761,200	226,500	444,500	90,200	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	590,200	200,000	300,000	90,200	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุดูแลกาย	134,500	-	134,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็ก	6,500	6,500	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	30,000	20,000	10,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น อาคารวิทยายัยแพทยศาสตร์ศรีวราเจริญ						24,900	-	24,900	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			24,900	-	24,900	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			24,900	-	24,900	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	24,900	-	24,900	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ							1,533,300	166,400	286,100	695,100	385,700
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	คำตอบแผนผู้ทรงคุณวุฒิในการขอตำแหน่งทางวิชาการ						146,000	28,000	42,000	38,000	38,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			146,000	28,000	42,000	38,000	38,000
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม			146,000	28,000	42,000	38,000	38,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	146,000	28,000	42,000	38,000	38,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการจ้างองค์การประเมินค่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก						89,300	-	-	89,300	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			89,300	-	-	89,300	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			89,300	-	-	89,300	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของในการจัดประชุม	89,300	-	-	89,300	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา						56,000	-	56,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			56,000	-	56,000	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			56,000	-	56,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	56,000	-	56,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน						30,700	-	30,700	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			30,700	-	30,700	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			30,700	-	30,700	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	30,700	-	30,700	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน						740,000	60,000	60,000	560,000	60,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			740,000	60,000	60,000	560,000	60,000
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			740,000	60,000	60,000	560,000	60,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	740,000	60,000	60,000	560,000	60,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรผู้ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการเสริมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษา						8,100	-	8,100	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			8,100	-	8,100	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			8,100	-	8,100	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	8,100	-	8,100	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจเยี่ยมอาจารย์ผู้ช่วย (แพทย์ใช้ทุน)						11,000	-	11,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				11,000	-	11,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			11,000	-	11,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		11,000	-	11,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	การประชุมคณะกรรมการกึ่งรออนการต่อต้านฟากงวิทยาการ						31,800	7,900	7,800	7,800	8,300
								งบเงินอุดหนุน รวม				31,800	7,900	7,800	7,800	8,300
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			31,800	7,900	7,800	7,800	8,300
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		31,800	7,900	7,800	7,800	8,300
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา						112,700	-	-	-	112,700
								งบเงินอุดหนุน รวม				112,700	-	-	-	112,700
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			112,700	-	-	-	112,700
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		112,700	-	-	-	112,700
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา						166,700	-	-	-	166,700
								งบเงินอุดหนุน รวม				166,700	-	-	-	166,700
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			166,700	-	-	-	166,700
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		166,700	-	-	-	166,700
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)						70,500	70,500	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				70,500	70,500	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			70,500	70,500	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		70,500	70,500	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารวิทยากรชุมชนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEQ)						70,500	-	70,500	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				70,500	-	70,500	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			70,500	-	70,500	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		70,500	-	70,500	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง							2,958,800	1,076,700	545,100	546,300	788,500
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ					2,129,900	250,000	545,100	546,300	788,500
								งบเงินอุดหนุน รวม				2,129,900	250,000	545,100	546,300	788,500
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			1,499,800	250,000	384,300	327,000	538,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		200,000	50,000	50,000	-	100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,299,800	200,000	334,300	327,000	438,500
									อุดหนุน-วัสดุ รวม			630,100	-	160,800	219,300	250,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุสำนักงาน		200,000	-	100,000	-	100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว		3,600	-	3,600	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		219,300	-	-	219,300	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแต่งกาย		100,000	-	-	-	100,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา		107,200	-	57,200	-	50,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน						740,300	740,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				740,300	740,300	-	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			740,300	740,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		740,300	740,300	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)						38,200	38,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				38,200	38,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			38,200	38,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		38,200	38,200	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร งบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนว ทางการพิจารณาเกณฑ์จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี						48,200	48,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				48,200	48,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			48,200	48,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		48,200	48,200	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ							2,546,800	159,300	392,100	1,645,000	350,200
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	บริหารจัดการงานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ						385,200	113,400	90,800	80,100	80,900
								งบเงินอุดหนุน รวม				385,200	113,400	90,800	80,100	80,900
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			385,200	113,400	90,800	80,100	80,900
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		115,600	24,000	26,900	32,200	32,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ		11,000	2,000	3,000	3,000	3,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	เช่าบริการ - อื่น		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าโดยสารอื่น		198,600	77,400	50,900	34,900	35,400
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน ภายในประเทศ						385,400	-	165,400	-	200,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				385,400	-	165,400	-	200,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			385,400	-	165,400	-	200,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ		365,400	-	165,400	-	200,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการผาสดราจารย์ ครุสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรวิดิยราชนารี เสด็จบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน						78,000	-	78,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				78,000	-	78,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			78,000	-	78,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ		78,000	-	78,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	การจัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘						90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
								งบเงินอุดหนุน รวม				90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.ในการจัดประชุม		90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการอบรมวิชาการโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ (Special Lectures)						147,000	23,400	35,400	41,400	48,800
								งบเงินอุดหนุน รวม				147,000	23,400	35,400	41,400	48,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			147,000	23,400	35,400	41,400	48,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		147,000	23,400	35,400	41,400	48,800
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวณนาชาติ						1,501,000	-	-	1,501,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,501,000	-	-	1,501,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย รว			1,501,000	-	-	1,501,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		1,501,000	-	-	1,501,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)							171,800	48,900	53,500	37,600	31,800
							1. จำนวนนักศึกษาจบใหม่	คน				5				5
							2. จำนวนนักศึกษาอยู่	คน				7	6	6	6	2
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				4				4
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)						38,400	11,400	14,400	4,800	7,800
									งบเงินอุดหนุน รวม			38,400	11,400	14,400	4,800	7,800
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			38,400	11,400	14,400	4,800	7,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	38,400	11,400	14,400	4,800	7,800
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)						35,000	17,500	17,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			35,000	17,500	17,500	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			35,000	17,500	17,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	35,000	17,500	17,500	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาชีพจัดการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)						98,400	20,000	21,600	32,800	24,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			98,400	20,000	21,600	32,800	24,000
									อุดหนุนค่าตอบแทน รวม			94,200	20,000	20,200	30,000	24,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	94,200	20,000	20,200	30,000	24,000
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			4,200	-	1,400	2,800	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	4,200	-	1,400	2,800	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด							1,707,100	471,500	725,400	281,100	229,100
							ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด	การจัดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาอายุรศาสตร์						94,700	94,700	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			94,700	94,700	-	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			94,700	94,700	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	94,700	94,700	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด	โครงการตรวจประเมินสถาบันร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์						104,100	-	-	104,100	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			104,100	-	-	104,100	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			104,100	-	-	104,100	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	104,100	-	-	104,100	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด	โครงการเตรียมความพร้อม ประเมินและพัฒนาและทบทวนหลักสูตร อนุสาขายุทธศาสตร์โรคหัวใจ						7,600	-	7,600	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			7,600	-	7,600	-	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			7,600	-	7,600	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	7,600	-	7,600	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด	การบริหารจัดการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์						289,000	117,000	54,000	74,000	24,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			289,000	117,000	54,000	74,000	24,000
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			169,000	97,000	24,000	24,000	24,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	73,000	73,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000
									อุดหนุนวัสดุ รวม			100,000	20,000	30,000	50,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,000	20,000	30,000	50,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด	โครงการบูรณาการแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด						5,700	-	-	5,700	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			5,700	-	-	5,700	-
									อุดหนุนค่าใช้สอย รวม			5,700	-	-	5,700	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	5,700	-	-	5,700	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการพัฒนาแพทย์ประจำบ้านแพทย์ ประจำบ้านค่อยอดคณะสาธารณสุขะเจี๊หวัยานวโรย						95,000	9,400	14,200	33,600	37,800
								งบเงินอุดหนุน รวม				95,000	9,400	14,200	33,600	37,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น		95,000	9,400	14,200	33,600	37,800
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการพัฒนาแพทย์ประจำบ้านแพทย์ ประจำบ้านค่อยอดสาขาพยาบาลศาสร์ะเจี๊ วิทยา						47,200	9,400	-	-	37,800
								งบเงินอุดหนุน รวม				47,200	9,400	-	-	37,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น		47,200	9,400	-	-	37,800
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการพัฒนาแพทย์ประจำบ้านแพทย์ ประจำบ้านค่อยอดสาขาพยาบาลศาสร์ โรคหัวใจ						30,000	30,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				30,000	30,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น		30,000	30,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการวิชาการ แพทย์ประจำบ้านค่อยอด อนุสาขายุทธศาสร์โรคหัวใจ						86,400	21,600	21,600	21,600	21,600
								งบเงินอุดหนุน รวม				86,400	21,600	21,600	21,600	21,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น		86,400	21,600	21,600	21,600	21,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.ในการจัดประชุม		86,400	21,600	21,600	21,600	21,600
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการสัมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านค่อยอด						260,000	-	260,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				260,000	-	260,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		260,000	-	260,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ บ้านค่อยอด	โครงการสัมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านค่อยอด สาขาพยาบาลศาสร์						263,000	-	263,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				263,000	-	263,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		263,000	-	263,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ							1,952,500	709,600	361,00	635,000	571,800
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ						1,105,000	-	-	605,000	500,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,105,000	-	-	605,000	500,000
									อุดหนุนค่าใช้จ่าย			1,100,000	-	-	600,000	500,000
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ		1,100,000	-	-	600,000	500,000
									อุดหนุนวัสดุ			5,000	-	-	5,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุวิทยายุการแพทย์		5,000	-	-	5,000	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการผูกสัมพันธ์และการบำเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ						665,300	665,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				665,300	665,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย			665,300	665,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		665,300	665,300	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการเสัมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ทั้งปีที 1						52,200	27,300	6,100	-	18,800
								งบเงินอุดหนุน รวม				52,200	27,300	6,100	-	18,800
									อุดหนุนค่าใช้จ่าย			52,200	27,300	6,100	-	18,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		52,200	27,300	6,100	-	18,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Up-Skill In Health Data Science)						94,000	17,000	30,000	30,000	17,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			94,000	17,000	30,000	30,000	17,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	94,000	17,000	30,000	30,000	17,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีพที่ 1						36,000	-	-	-	36,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			36,000	-	-	-	36,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	36,000	-	-	-	36,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา							278,100	99,500	82,000	61,500	35,100
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				5				5
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				6	5	5	5	1
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				4				4
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา						15,500	3,500	-	-	12,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			15,500	3,500	-	-	12,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	15,500	3,500	-	-	12,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	โครงการศึกษาจากงานการปฏิบัติงานทางคลินิก สาขาวิชาเวชวิทยา ด้านตรวจพยาธิวิทยา (Dermatopathology)						9,000	-	9,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			9,000	-	9,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	9,000	-	9,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	โครงการศึกษาจากงานการปฏิบัติงานทางคลินิก สาขาวิชาเวชวิทยา ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ผิวหนัง (Innovation In Dermatology)						15,100	-	-	-	15,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			15,100	-	-	-	15,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	15,100	-	-	-	15,100
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา						197,000	96,000	56,000	45,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			197,000	96,000	56,000	45,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		116,000	21,000	50,000	45,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ รวม	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	81,000	75,000	6,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแก่กาย	6,000	-	6,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	75,000	75,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	การประเมินผลกระทบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา						18,000	-	-	8,000	8,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			18,000	-	-	8,000	8,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	16,000	-	-	8,000	8,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชวิทยา						25,500	-	17,000	8,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			25,500	-	17,000	8,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	25,500	-	17,000	8,500	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ การแพทย์							2,971,000	100,000	2,689,500	119,500	62,000
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				10				10
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				26	21	21	21	16
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				5				5
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ การแพทย์	การร่วมสมัครนักศึกษา						19,000	-	9,500	9,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			19,000	-	9,500	9,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		19,000	-	9,500	9,500	-
										ค่าใช้สอยอื่น		19,000	-	9,500	9,500	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ การแพทย์	บริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศา สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์						2,952,000	100,000	2,680,000	110,000	62,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			2,952,000	100,000	2,680,000	110,000	62,000
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		190,000	10,000	60,000	80,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	190,000	10,000	60,000	80,000	40,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		2,672,000	-	2,620,000	30,000	22,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ชมเชยรางวัล/ค่าอุปการณ	2,600,000	-	2,600,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	72,000	-	20,000	30,000	22,000
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		90,000	90,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคงค้าง	7,000	7,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุรักษา/การแพทย์	80,000	80,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	3,000	3,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล							437,700	5,000	312,400	34,600	85,700
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				10				10
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				13	13	13	13	13
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				10				10
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรายวิชาของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล						15,400	-	7,700	-	7,700
									งบเงินอุดหนุน รวม			15,400	-	7,700	-	7,700
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		15,400	-	7,700	-	7,700
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	15,400	-	7,700	-	7,700
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล						388,000	-	276,000	34,000	78,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			388,000	-	276,000	34,000	78,000
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		138,000	-	26,000	34,000	78,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	138,000	-	26,000	34,000	78,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		250,000	-	250,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	250,000	-	250,000	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล	โครงการมีภาพถ่มักศึกษาหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล						1,600	1,000	-	600	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,600	1,000	-	600	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		1,600	1,000	-	600	-
										ค่าใช้สอยอื่น		1,600	1,000	-	600	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพดิจิทัล	โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้าน สุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล						32,700	4,000	28,700	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			32,700	4,000	28,700	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		32,700	4,000	28,700	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	32,700	4,000	28,700	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข								43,650,800	-	20,040,700	14,275,600	9,334,500
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข									
								งบลงทุน รวม				43,650,800	-	20,040,700	14,275,600	9,334,500
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคอมพิวเตอร์							43,650,800	-	20,040,700	14,275,600	9,334,500
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
								งบลงทุน รวม				43,650,800	-	20,040,700	14,275,600	9,334,500
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม			33,785,700	-	10,175,600	14,275,600	9,334,500
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างเก็บรักษาชุมชนงาน		1,685,300	-	775,600	775,600	134,100
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าใช้ก่อสร้าง		32,100,400	-	9,400,000	13,500,000	9,200,400
									หมวดครุภัณฑ์ รวม			9,865,100	-	9,865,100	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,100,000	-	2,100,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		310,000	-	310,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		406,600	-	406,600	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		900,000	-	900,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,200,000	-	1,200,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,040,000	-	1,040,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		588,500	-	588,500	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		320,000	-	320,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,000,000	-	3,000,000	-	-
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ												35,129,900	10,429,200	10,892,600	5,832,200	7,975,900
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด								10,780,000	4,446,300	3,848,100	903,000	1,582,600
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				40				40
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				150	140	140	110	110
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				30			30	
								งบเงินอุดหนุน รวม				10,780,000	4,446,300	3,848,100	903,000	1,582,600
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)							7,480,000	3,141,500	2,248,800	750,000	1,339,700
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				40				40
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				120	80	80	80	120
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการจากประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬามหาพันธ์ผลิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์						798,800	-	798,800	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				798,800	-	798,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		798,800	-	798,800	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		798,800	-	798,800	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ (4ปี) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ค่ายนักศึกษาฉุกเฉินอาสาและสามัมพันธ์ Paramedic CRA)						700,000	-	-	700,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				700,000	-	-	700,000	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		700,000	-	-	700,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		700,000	-	-	700,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	บริหารจัดการหลักสูตร						5,931,200	3,091,500	1,450,000	50,000	1,339,700
									งบเงินอุดหนุน รวม			5,931,200	3,091,500	1,450,000	50,000	1,339,700
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		295,000	195,000	100,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	200,000	100,000	100,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน	95,000	95,000	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		5,436,200	2,896,500	1,150,000	50,000	1,339,700
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนการสอน	4,141,500	2,891,500	1,150,000	50,000	50,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,294,700	5,000	-	-	1,289,700
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		200,000	-	200,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคงค้าง	200,000	-	200,000	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการวิจัยโรคติดเชื้อทางคลินิก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์						50,000	50,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			50,000	50,000	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		50,000	50,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	50,000	50,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)							3,300,000	1,304,800	1,599,300	153,000	242,900
							1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				30	60	60	60	30
							2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				30				
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการศึกษาจากงานเอกสารที่สำคัญกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์						230,000	100,000	50,000	40,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			230,000	100,000	50,000	40,000	40,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		230,000	100,000	50,000	40,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	230,000	100,000	50,000	40,000	40,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินทางการแพทย์						4,800	4,800	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			4,800	4,800	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		4,800	4,800	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดอบรมสัมมนา	4,800	4,800	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	บริหารจัดการหลักสูตร						2,452,500	1,200,000	1,252,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			2,452,500	1,200,000	1,252,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		2,452,500	1,200,000	1,252,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนการสอน	2,452,500	1,200,000	1,252,500	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการฝึกงาน/การปฏิบัติการของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง)						372,900	-	75,000	95,000	202,900
									งบเงินอุดหนุน รวม			372,900	-	75,000	95,000	202,900
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		372,900	-	75,000	95,000	202,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนการสอน	372,900	-	75,000	95,000	202,900

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก ของ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)						18,000	-	-	18,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			18,000	-	-	18,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		18,000	-	-	18,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	18,000	-	-	18,000	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน กัญชาบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่และเด็ก ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)						221,800	-	221,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			221,800	-	221,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		221,800	-	221,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	221,800	-	221,800	-	-
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(ก)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ								22,991,400	5,982,900	5,686,000	4,929,200	6,393,300
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				135		8		127
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				491	482	489	457	450
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				126			126	
							4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				90				90
							5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน	จำนวน				7	7	7	7	7
							6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในภาคจบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				90				90
							7. จำนวนเมอจหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์	จำนวน				4				4
							8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Q1-Q2)	จำนวน				8				8
							9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวน				5				5
							10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ร้อยละ				100				100
							11. จำนวนรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) ที่ได้จากโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	ล้านบาท				1				1
							12. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2567 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน				220	220			
									งบเงินอุดหนุน รวม			22,991,400	5,982,900	5,686,000	4,929,200	6,393,300
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ							9,862,100	2,135,900	2,810,700	1,819,000	3,096,500
						ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ										
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	บริหารจัดการสำนักงาน						4,069,300	585,000	510,000	595,000	2,379,300
												4,069,300	585,000	510,000	595,000	2,379,300
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		240,000	40,000	80,000	40,000	80,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	240,000	40,000	80,000	40,000	80,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		3,629,300	500,000	360,000	510,000	2,259,300
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	100,000	30,000	30,000	30,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	200,000	100,000	-	100,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	100,000	20,000	30,000	30,000	20,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น	100,000	50,000	-	50,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	3,129,300	300,000	300,000	300,000	2,229,300
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		200,000	45,000	70,000	45,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	50,000	15,000	15,000	15,000	5,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	25,000	-	25,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	50,000	15,000	15,000	15,000	5,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	50,000	15,000	15,000	15,000	5,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	กิจกรรมการแข่งขันกีฬายาวใน CRA Games ครั้งที่ 3						45,500	-	45,500	-	-
												45,500	-	45,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		45,500	-	45,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	45,500	-	45,500	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และการ พัฒนาจากประจำ						57,000	-	57,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			57,000	-	57,000	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		57,000	-	57,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	57,000	-	57,000	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการ Mental Health University คน รุ่นใหม่แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต						31,200	-	31,200	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			31,200	-	31,200	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		31,200	-	31,200	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	31,200	-	31,200	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการการบริหารและขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมี ประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ผ่าน Smart OD. Program						620,300	620,300	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			620,300	620,300	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		620,300	620,300	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	620,300	620,300	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการเปิดบ้านคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HST Open House)						21,200	21,200	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			21,200	21,200	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		21,200	21,200	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	21,200	21,200	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ สู่ความเป็น เลิศทางวิชาชีพ						26,700	8,900	8,900	8,900	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			26,700	8,900	8,900	8,900	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		26,700	8,900	8,900	8,900	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	26,700	8,900	8,900	8,900	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ นวัตกรรม						1506,900	-	930,800	538,100	38,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			1506,900	-	930,800	538,100	38,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		1506,900	-	930,800	538,100	38,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1506,900	-	930,800	538,100	38,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และองค์กร รวมถึงประเพณี ท้องถิ่น						40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจาก สถานการณ์ฉุกเฉินและวิธีป้องกันตัวจากภัย ร้าย (หนี ช้อน สู้)						40,500	40,500	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			40,500	40,500	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		40,500	40,500	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	40,500	40,500	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการจัดอาสาเพื่อชุมชน สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						131,400	-	131,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			131,400	-	131,400	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		131,400	-	131,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	131,400	-	131,400	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร						219,800	-	-	-	219,800
									งบเงินอุดหนุน รวม			219,800	-	-	-	219,800
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		219,800	-	-	-	219,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	219,800	-	-	-	219,800
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ & แรกพบ น้องพี่ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						206,300	-	-	-	206,300
									งบเงินอุดหนุน รวม			206,300	-	-	-	206,300
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		206,300	-	-	-	206,300
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	206,300	-	-	-	206,300
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาทางเลือก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						351,200	-	-	351,200	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			351,200	-	-	351,200	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		351,200	-	-	351,200	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	351,200	-	-	351,200	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						439,000	150,000	100,000	95,000	94,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			439,000	150,000	100,000	95,000	94,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		439,000	150,000	100,000	95,000	94,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ	439,000	150,000	100,000	95,000	94,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ เขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX						285,000	-	171,000	114,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			285,000	-	171,000	114,000	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		285,000	-	171,000	114,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	285,000	-	171,000	114,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และอาจารย์ ที่ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Cool Bye Nior HST)						191,500	-	191,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			191,500	-	191,500	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		191,500	-	191,500	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	191,500	-	191,500	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						154,800	-	154,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			154,800	-	154,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		154,800	-	154,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	154,800	-	154,800	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการพิธีมอบเครื่องและชุดปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์						101,000	-	-	-	101,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			101,000	-	-	-	101,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		101,000	-	-	-	101,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	101,000	-	-	-	101,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเพื่องานวิจัยและ นวัตกรรม						700,000	700,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			700,000	700,000	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		700,000	700,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	700,000	700,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสาน และรักษาศิลปวัฒนธรรม ๘๖ สรรพนิศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						68,800	-	68,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			68,800	-	68,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		68,800	-	68,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	68,800	-	68,800	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ						48,100	-	-	-	48,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			48,100	-	-	-	48,100
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		48,100	-	-	-	48,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	48,100	-	-	-	48,100
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน เกณฑ์และการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA V.0						199,800	-	199,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			199,800	-	199,800	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		199,800	-	199,800	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	199,800	-	199,800	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการซ้อมบการไหว้ครูความเสี่ยง คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						306,800	-	200,000	106,800	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			306,800	-	200,000	106,800	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		306,800	-	200,000	106,800	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	306,800	-	200,000	106,800	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น							7,046,100	665,100	2,062,100	2,145,300	2,173,600
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	การบริหารจัดการหลักสูตร พื้นที่นำ						280,000	12,000	135,000	13,000	120,000
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		280,000	12,000	135,000	13,000	120,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาค่าเช่าพื้นที่	250,000	10,000	120,000	10,000	110,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน	200,000	-	100,000	-	100,000
										อุดหนุนวัสดุ รวม		50,000	10,000	20,000	10,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	25,000	-	15,000	-	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	10,000	-	5,000	-	5,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็ก	15,000	-	10,000	-	5,000
										อุดหนุนสาธารณูปโภค รวม		5,000	2,000	-	3,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000	2,000	-	3,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	การบริหารจัดการหลักสูตร ศูนย์พื้นที่สำปาง						814,000	256,000	201,000	256,000	101,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			814,000	256,000	201,000	256,000	101,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		416,000	114,000	114,000	114,000	74,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน	200,000	60,000	60,000	60,000	20,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	168,000	42,000	42,000	42,000	42,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
										อุดหนุนวัสดุ รวม		260,000	105,000	50,000	105,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	50,000	25,000	-	25,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	30,000	15,000	-	15,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็ก	30,000	15,000	-	15,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุแต่งกาย	150,000	50,000	50,000	50,000	-
										อุดหนุนสาธารณูปโภค รวม		138,000	37,000	37,000	37,000	27,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	30,000	10,000	10,000	10,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกรรม บริหารจัดการสถานพยาบาล พร้อมรับสมัคร นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร อบรม ระยะสั้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ						64,900	10,000	27,400	27,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			64,900	10,000	27,400	27,500	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		64,900	10,000	27,400	27,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน	64,900	10,000	27,400	27,500	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการ ปิจมปีเทศ และพิธีรับใบ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ผ่าน การอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2567						663,900	221,300	-	221,300	221,300
									งบเงินอุดหนุน รวม			663,900	221,300	-	221,300	221,300
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		663,900	221,300	-	221,300	221,300
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	663,900	221,300	-	221,300	221,300
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการบูรณิแพทภักศึกษาใหม่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง						497,400	165,800	165,800	-	165,800
									งบเงินอุดหนุน รวม			497,400	165,800	165,800	-	165,800
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		497,400	165,800	165,800	-	165,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	497,400	165,800	165,800	-	165,800
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการบูรณิแพทภักศึกษาใหม่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง พื้นที่นำ						133,400	-	133,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			133,400	-	133,400	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		133,400	-	133,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	133,400	-	133,400	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการปริญญานิเทศ และพิธีรับใบ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ผ่าน การอบรมประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมงและหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือเพื่อน จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕						196,600	-	-	-	196,600
									งบเงินอุดหนุน รวม			196,600	-	-	-	196,600
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		196,600	-	-	-	196,600
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	196,600	-	-	-	196,600
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง พื้นที่จังหวัดน่าน						750,700	-	250,300	250,300	250,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			750,700	-	250,300	250,300	250,100
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		683,200	-	227,800	227,800	227,600
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	683,200	-	227,800	227,800	227,600
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		67,500	-	22,500	22,500	22,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	67,500	-	22,500	22,500	22,500
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเพื่อน พื้นที่จังหวัด น่าน						392,000	-	196,000	196,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			392,000	-	196,000	196,000	-
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		68,800	-	34,400	34,400	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	68,800	-	34,400	34,400	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		323,200	-	161,600	161,600	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	323,200	-	161,600	161,600	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการผู้สูงอายุ 91 ชั่วโมง						165,600	-	-	-	165,600
									งบเงินอุดหนุน รวม			165,600	-	-	-	165,600
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		145,600	-	-	-	145,600
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	145,600	-	-	-	145,600
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		20,000	-	-	-	20,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	20,000	-	-	-	20,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ พึ่งพิง 130 ชั่วโมง						228,000	-	-	228,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			228,000	-	-	228,000	-
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		208,000	-	-	208,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	208,000	-	-	208,000	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		20,000	-	-	20,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	20,000	-	-	20,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแล ผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง						2,859,600	-	953,200	953,200	953,200
									งบเงินอุดหนุน รวม			2,859,600	-	953,200	953,200	953,200
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		1,785,600	-	595,200	595,200	595,200
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	1,785,600	-	595,200	595,200	595,200
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,074,000	-	358,000	358,000	358,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,074,000	-	358,000	358,000	358,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตร โรงเรียนกัลยาณี ศรราชวิทยาลัยทางแพทย์		ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ					50,000	-	27,500	-	22,500
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตร โรงเรียนกัลยาณี ศรราชวิทยาลัยทางแพทย์	การบริหารจัดการหลักสูตร						50,000	-	27,500	-	22,500
									งบเงินอุดหนุน รวม			50,000	-	27,500	-	22,500
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		35,000	-	20,000	-	15,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	35,000	-	20,000	-	15,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		15,000	-	7,500	-	7,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชง.ปฏิบัติงาน-ใน	15,000	-	7,500	-	7,500

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ							2,003,000	809,800	394,500	279,700	519,200
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				30				
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				75	71	71	71	75
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				26			26	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567						15,600	-	-	15,600	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			15,600	-	-	15,600	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		15,600	-	-	15,600	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดอบรมสัมมนา	15,600	-	-	15,600	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	บริหารจัดการการศึกษา						740,000	145,000	382,500	102,500	110,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			740,000	145,000	382,500	102,500	110,000
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		370,000	50,000	297,500	12,500	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาค่าเช่าพื้นที่	50,000	-	37,500	12,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	200,000	-	200,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนสอน	100,000	50,000	50,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	20,000	-	10,000	-	10,000
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		270,000	70,000	60,000	65,000	75,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	-	-	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุแต่งกาย	10,000	-	10,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุวิทยุฯ/การแพทย์	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	50,000	20,000	-	15,000	15,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร จัดการโรงเรียนผู้ล่อภัยธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน						100,000	-	-	100,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			100,000	-	-	100,000	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		100,000	-	-	100,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดอบรมสัมมนา	100,000	-	-	100,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ ปีการศึกษา 2567						65,700	19,600	-	46,100	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			65,700	19,600	-	46,100	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		65,700	19,600	-	46,100	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนสอน	65,700	19,600	-	46,100	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา นักศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ						409,200	-	-	-	409,200
									งบเงินอุดหนุน รวม			409,200	-	-	-	409,200
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		409,200	-	-	-	409,200
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดอบรมสัมมนา	409,200	-	-	-	409,200
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เรียนหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปและพื้นฐาน หลักสูตร วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ						645,000	645,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			645,000	645,000	-	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		645,000	645,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	สงจ.จัดการเรียนสอน	645,000	645,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการบริการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ						15,500	-	-	15,500	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			15,500	-	-	15,500	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		15,500	-	-	15,500	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	15,500	-	-	15,500	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร วิทยาลัยจุฬาภรณ์						12,000	-	12,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			12,000	-	12,000	-	-
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		12,000	-	12,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	12,000	-	12,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค		1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				3,255,200	2,372,300	291,200	167,700	424,000
												50				
								คน				242	259	259	259	242
								คน				67			67	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	การบริหารจัดการหลักสูตร						510,000	185,000	235,000	55,000	35,000
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		510,000	185,000	235,000	55,000	35,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	150,000	40,000	40,000	40,000	30,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน	30,000	10,000	10,000	10,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	180,000	105,000	55,000	15,000	5,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น	50,000	50,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น	50,000	25,000	25,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดการเรียนสอน	50,000	15,000	15,000	15,000	5,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	30,000	15,000	15,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ รวม		180,000	40,000	140,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	5,000	5,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุแม่ข่าย	100,000	-	100,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุวิทยุฯ/การแพทย์	20,000	10,000	10,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	50,000	25,000	25,000	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการเพิ่มความรู้เชิงปฏิบัติการทางกาย วิภาคศาสตร์แก่นักศึกษาวิชาชีวะเทคนิค						58,400	-	-	-	58,400
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		58,400	-	-	-	58,400
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	58,400	-	-	-	58,400
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการร่วมมือกับเทคนิคศึกษาและเตรียม ความพร้อมนักศึกษาศูนย์อาชีพ						6,100	6,100	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		6,100	6,100	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	6,100	6,100	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ						2,171,800	2,171,800	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		2,171,800	2,171,800	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	6,100	6,100	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดการเรียนสอน	2,171,800	2,171,800	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการศึกษาจากนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้วิชาชีพวิชาชีวะเทคนิค						102,300	-	45,800	-	56,500
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		102,300	-	45,800	-	56,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	102,300	-	45,800	-	56,500
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบใบ ประกอบโรคศิลปะวิชาชีวะเทคนิค						17,000	-	-	17,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		17,000	-	-	17,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	17,000	-	-	17,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร จัดการโรงเรือนวิชาชีวะเทคนิค						150,000	-	-	-	150,000
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		150,000	-	-	-	150,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	150,000	-	-	-	150,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาวชิวะเทคนิค						95,700	-	-	95,700	-
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		95,700	-	-	95,700	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	95,700	-	-	95,700	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาชีวะเทคนิค						19,800	9,400	10,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		19,800	9,400	10,400	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	19,800	9,400	10,400	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา นักศึกษาใหม่รังสีเทคนิค						124,100	-	-	-	124,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			124,100	-	-	-	124,100
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		124,100	-	-	-	124,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	124,100	-	-	-	124,100
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)							775,000	-	100,000	517,500	157,500
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				15		8		7
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				24	9	16	17	23
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	การบริหารจัดการหลักสูตร						675,000	-	-	517,500	157,500
									งบเงินอุดหนุน รวม			675,000	-	-	517,500	157,500
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		225,000	-	-	187,500	37,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอน	225,000	-	-	187,500	37,500
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		450,000	-	-	330,000	120,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	30,000	-	-	30,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	120,000	-	-	-	120,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนการสอน	300,000	-	-	300,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาวิชา เทคนิค	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยี มหาบัณฑิต (MTECH)						100,000	-	100,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			100,000	-	100,000	-	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		100,000	-	100,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนการสอน	100,000	-	100,000	-	-
10701000 คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ								1,358,500	-	1,358,500	-	-
						ตัวชี้วัดเดียวกับการงานโครงการ: เงินอุดหนุนโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ										
									งบลงทุน รวม			1,358,500	-	1,358,500	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนที่และ สุขภาพ							1,358,500	-	1,358,500	-	-
						ตัวชี้วัดเดียวกับการะดับงานโครงการ										
									งบลงทุน รวม			1,358,500	-	1,358,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		1,358,500	-	1,358,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	354,200	-	354,200	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	310,000	-	310,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	222,600	-	222,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	471,700	-	471,700	-	-
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี												41,029,200	11,868,200	9,879,400	8,805,700	10,475,900
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี	O4(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ							13,562,400	5,263,400	2,173,600	2,187,800	3,937,600
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				30				30
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				65	35	35	35	65
									งบเงินอุดหนุน รวม			13,562,400	5,263,400	2,173,600	2,187,800	3,937,600
												13,562,400	5,263,400	2,173,600	2,187,800	3,937,600
						ตัวชี้วัดเดียวกับการระดับงานโครงการ										
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิจัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)						270,000	58,100	41,000	68,800	102,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			270,000	58,100	41,000	68,800	102,100
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		38,400	-	-	38,400	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	38,400	-	-	38,400	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		231,600	58,100	41,000	30,400	102,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.จัดอบรมสัมมนา	166,200	32,900	30,000	15,800	87,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าธรรมเขียนอื่น	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	12,600	3,500	3,500	3,500	2,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	12,800	9,200	-	3,600	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาภูมิอัตจริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นนานาชาติ						100,200	72,800	-	-	27,400
									งบเงินอุดหนุน รวม			100,200	72,800	-	-	27,400
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		75,200	57,800	-	-	17,400
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.จัดอบรมสัมมนา	41,600	30,800	-	-	10,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	10,000	8,000	-	-	2,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	23,600	19,000	-	-	4,600
										อุดหนุนวัสดุ รวม		25,000	15,000	-	-	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	ค่าวัสดุตกแต่งสำนักงาน	25,000	15,000	-	-	10,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาภูมิอัตจริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)						9,369,000	3,246,000	1,230,000	1,375,000	3,518,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			9,369,000	3,246,000	1,230,000	1,375,000	3,518,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		9,033,000	3,140,000	1,160,000	1,305,000	3,428,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	1,080,000	440,000	110,000	215,000	315,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.จัดการเรียนสอน	6,481,000	1,930,000	950,000	990,000	2,611,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	1,472,000	770,000	100,000	100,000	502,000
										อุดหนุนวัสดุ รวม		336,000	106,000	70,000	70,000	90,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	30,000	30,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	306,000	76,000	70,000	70,000	90,000
												30,100	-	-	-	30,100
									งบเงินอุดหนุน รวม			30,100	-	-	-	30,100
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		30,100	-	-	-	30,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.ในการจัดประชุม	27,000	-	-	-	27,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	3,100	-	-	-	3,100
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาภูมิอัตจริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)						423,000	-	423,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			423,000	-	423,000	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		423,000	-	423,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.จัดอบรมสัมมนา	9,000	-	9,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.ปฏิบัติงานต่าง	380,000	-	380,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	20,000	-	20,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	14,000	-	14,000	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาภูมิอัตจริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ วัดและประเมินผลในหลักสูตรนานาชาติ การ ออกแบบวิธีการประเมินผลอัตวิสัย						130,000	-	-	-	130,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			130,000	-	-	-	130,000
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		56,000	-	-	-	56,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	56,000	-	-	-	56,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		74,000	-	-	-	74,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ตจจ.จัดอบรมสัมมนา	60,000	-	-	-	60,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	10,000	-	-	-	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	4,000	-	-	-	4,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	การประจูนเชิงปฏิบัติการในเรื่องการวัดและประเมินผลในหลักสูตรนานาชาติ การออกแบบ : การวัดผลโดยใช้การสอบและการออกข้อสอบ						130,100	130,100	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				130,100	130,100	-	-	-
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม			44,800	44,800	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร		44,800	44,800	-	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			85,300	85,300	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่างจ้างคอมพิวเตอร์/ลิ้นแมนา		67,600	67,600	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		12,200	12,200	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,500	5,500	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการผลิตสื่อวีดิทัศน์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ						700,000	700,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				700,000	700,000	-	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			700,000	700,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		350,000	350,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		350,000	350,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ						1,300,000	226,400	329,600	744,000	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				1,300,000	226,400	329,600	744,000	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			1,300,000	226,400	329,600	744,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่างจ้างคอมพิวเตอร์/ลิ้นแมนา		415,600	5,600	-	410,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่างจ้างปฏิบัติงาน-ค่าง		854,000	200,000	320,000	334,000	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		10,000	10,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		10,800	10,800	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		9,600	-	9,600	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ						830,000	830,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				830,000	830,000	-	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			830,000	830,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		800,000	800,000	-	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		30,000	30,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการจัดสัมมนาการออกแบบข้อสอบรวบยอด						150,000	-	150,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน รวม				150,000	-	150,000	-	-
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			150,000	-	150,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่างจ้างคอมพิวเตอร์/ลิ้นแมนา		134,700	-	134,700	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		10,000	-	10,000	-	-
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,300	-	5,300	-	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยุจิตวิดี	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการสัมมนาคณะกรรมการการค้าเป็นงานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดยุทธการสอนในหลักสูตรนานาชาติ						130,000	-	-	-	130,000
								งบเงินอุดหนุน รวม				130,000	-	-	-	130,000
									อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม			33,600	-	-	-	33,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร		33,600	-	-	-	33,600
									อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม			98,400	-	-	-	98,400
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่างจ้างคอมพิวเตอร์/ลิ้นแมนา		82,800	-	-	-	82,800
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		3,600	-	-	-	3,600
								งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		10,000	-	-	-	10,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตราจารย์ศรีราชกุมารี	04(4)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ม. 68	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต								27,466,800	6,604,800	7,705,800	6,617,900	6,538,300
							1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน				180				210
							2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				653	505	505	443	653
							3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				174	112		62	
							4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (มากกว่าหรือ เท่ากับ)	คะแนน				4				4
							5. คะแนนการประเมิน EdPEx (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน				200	200			
							6. มีการจัดทำสมาคมศิษย์เก่า (PCNS Alumin Association)	สมาคม				1				1
							7. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและ เปิดอบรมตามแผน	หลักสูตร				1	1			
							8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เรื่อง				3				3
							9. ระดับคะแนนความผูกพันบุคลากร (มากกว่าหรือ เท่ากับ)	ร้อยละ				72				72
							10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ้นปีงบประมาณ อยู่ ในระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				4				4
									งบเงินอุดหนุน รวม			27,466,800	6,604,850	7,705,850	6,617,950	6,538,150
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม							800,000	80,000	240,000	240,000	240,000
							1. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	รายวิชา				1			1	
							2. ร้อยละของผลการประเมิน MORAL WISH ของ นักศึกษาอยู่ในระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
							3. ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (มากกว่าหรือ เท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน						800,000	80,000	240,000	240,000	240,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			800,000	80,000	240,000	240,000	240,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		800,000	80,000	240,000	240,000	240,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	800,000	80,000	240,000	240,000	240,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริการวิชาการและวิชาชีพ							905,000	204,000	348,000	233,000	120,000
							1. ร้อยละผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
							2. ร้อยละของทีมสุขภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริการวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการสอบ ภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7						100,000	5,000	-	95,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			100,000	5,000	-	95,000	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		100,000	5,000	-	95,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	95,000	-	-	95,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	5,000	5,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริการวิชาการและวิชาชีพ	โครงการพยาบาลศาสตราจารย์พันธุ์ ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม						485,000	169,000	168,000	108,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			485,000	169,000	168,000	108,000	40,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		385,200	119,100	118,100	108,000	40,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	20,200	10,100	10,100	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	365,000	109,000	108,000	108,000	40,000
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		99,800	49,900	49,900	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	99,800	49,900	49,900	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริการวิชาการและวิชาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อิง อาจารย์และนักศึกษาในการให้บริการสุขภาพ						320,000	30,000	180,000	30,000	80,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			320,000	30,000	180,000	30,000	80,000
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		320,000	30,000	180,000	30,000	80,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	320,000	30,000	180,000	30,000	80,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ							1,583,600	401,200	929,100	253,300	-	
							1 จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่เพิ่มประสิทธิภาพงาน ประจำ	โครงการ				2					2
							2 ร้อยละบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80					80
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	โครงการสร้างและพัฒนาสิ่งวิจัยทางพฤกษ ศาสตร์ทางการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเป็น เลิศระดับสากล						1,583,600	401,200	929,100	253,300	-	
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,583,600	401,200	929,100	253,300	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,583,600	401,200	929,100	253,300	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty						คงจ.จัดอบรมสัมมนา	1,583,600	401,200	929,100	253,300	-	
												3,850,000	1,210,000	1,750,000	565,000	325,000	
							1 บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศาสตรรัศมีราชกุมารี มี ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (มากกว่า หรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80	
							2 นักศึกษามีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (มากกว่า หรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัล และข้อมูล						270,000	150,000	60,000	60,000	-	
									งบเงินอุดหนุน รวม			270,000	150,000	60,000	60,000	-	
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		78,400	56,000	11,200	11,200	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	78,400	56,000	11,200	11,200	-	
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		191,600	94,000	48,800	48,800	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	14,000	4,000	5,000	5,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	177,600	90,000	43,800	43,800	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัล						180,000	60,000	90,000	30,000	-	
									งบเงินอุดหนุน รวม			180,000	60,000	90,000	30,000	-	
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		96,000	32,000	48,000	16,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	96,000	32,000	48,000	16,000	-	
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		84,000	28,000	42,000	14,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	18,000	6,000	9,000	3,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	66,000	22,000	33,000	11,000	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม คุณภาพการดำเนินงานให้เป็นเลิศ						3,400,000	1,000,000	1,600,000	475,000	325,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			3,400,000	1,000,000	1,600,000	475,000	325,000	
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		2,500,000	800,000	1,150,000	425,000	325,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ขอจ้างรักษาอุปกรณ์	600,000	100,000	450,000	25,000	25,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	700,000	-	300,000	200,000	200,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,200,000	500,000	400,000	200,000	100,000	
										อุดหนุนวัสดุ รวม		900,000	400,000	450,000	50,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	100,000	-	50,000	50,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็กฯ	800,000	400,000	400,000	-	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา							431,700	-	-	250,300	181,400	
							ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ										
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดมเกณฑ์ มาตรฐานสากล (AUN-QA Version 4) ประจำปีงบประมาณ 2568						431,700	-	-	250,300	181,400	
									งบเงินอุดหนุน รวม			431,700	-	-	250,300	181,400	
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		109,800	-	-	76,800	33,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	76,800	-	-	76,800	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	33,000	-	-	-	33,000	
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		321,900	-	-	173,500	148,400	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	173,500	-	-	173,500	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	118,400	-	-	-	118,400	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	30,000	-	-	-	30,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา							8,945,000	2,296,700	1,718,700	2,319,700	2,609,900
							1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				85				85
							2. ระดับคะแนนความผูกพันของนักศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน				72				72
							3. นวัตกรรมทางการพยาบาล	ชิ้น				20		20		
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Alumni Engagement						415,000	15,000	-	400,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			415,000	15,000	-	400,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		415,000	15,000	-	400,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	415,000	15,000	-	400,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Student Engagement						1,827,000	1,070,000	-	550,000	207,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,827,000	1,070,000	-	550,000	207,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,827,000	1,070,000	-	550,000	207,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1,827,000	1,070,000	-	550,000	207,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาความรู้ผู้สำเร็จวิชาชีพ						360,000	180,000	-	180,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			360,000	180,000	-	180,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		360,000	180,000	-	180,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	360,000	180,000	-	180,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางการพยาบาล						270,000	270,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			270,000	270,000	-	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		270,000	270,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	20,000	20,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนการสอน	250,000	250,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางการศึกษา						270,000	-	-	270,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			270,000	-	-	270,000	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		270,000	-	-	270,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	22,800	-	-	22,800	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนการสอน	247,200	-	-	247,200	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนา New Student Union						1,060,000	265,000	265,000	200,000	330,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,060,000	265,000	265,000	200,000	330,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,060,000	265,000	265,000	200,000	330,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1,060,000	265,000	265,000	200,000	330,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยจุฬาภรณ์						1,500,000	-	500,000	-	1,000,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,500,000	-	500,000	-	1,000,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,500,000	-	500,000	-	1,000,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1,500,000	-	500,000	-	1,000,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Student welfare and wellbeing						2,496,000	476,700	646,700	429,700	942,900
									งบเงินอุดหนุน รวม			2,496,000	476,700	646,700	429,700	942,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		2,496,000	476,700	646,700	429,700	942,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.รักษาพยาบาล	1,467,000	366,700	366,700	366,700	366,900
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1,029,000	110,000	280,000	63,000	576,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาพยาบาลทุกสถาบัน						627,000	20,000	287,000	250,000	70,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			627,000	20,000	287,000	250,000	70,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		627,000	20,000	287,000	250,000	70,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	557,000	20,000	287,000	250,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	70,000	-	-	-	70,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา : งานคือชีวิตคู่อนาคตที่สดใส						120,000	-	20,000	40,000	60,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			120,000	-	20,000	40,000	60,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		120,000	-	20,000	40,000	60,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น	120,000	-	20,000	40,000	60,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ							3,986,500	837,900	880,000	986,600	1,282,000	
							1.ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80					80
							2. จำนวนกระบวนการงานหลัก (work process) ที่ได้รับ การออกแบบเพื่อพัฒนาจากของทุกฝ่ายงาน	ระบบ				2					2
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (มากกว่า)	ร้อยละ				85					85
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้ (มากกว่า)	ร้อยละ				80					80
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศาสตรัตริศร ราชกุมารวังผู้มอฉัพพัฑ์ที่เป็นเลิศ						1,598,000	40,000	470,000	320,000	768,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,598,000	40,000	470,000	320,000	768,000	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		806,000	40,000	70,000	20,000	676,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	200,000	30,000	50,000	-	120,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	606,000	10,000	20,000	20,000	556,000	
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		700,000	-	400,000	300,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000	-	100,000	100,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว	500,000	-	300,000	200,000	-	
										อุดหนุน-สาธารณูปโภค รวม		92,000	-	-	-	92,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	92,000	-	-	-	92,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการสร้างความรู้ของบุคลากร : การ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศาสตรัตริศรธรรม ดม คำนิมหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม MORAL WISH (OD)						527,900	527,900	-	-	-	
									งบเงินอุดหนุน รวม			527,900	527,900	-	-	-	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		527,900	527,900	-	-	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	527,900	527,900	-	-	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น เลิศ ประจำปีงบประมาณ 2568 (EdPEX)						700,000	100,000	235,000	251,000	114,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			700,000	100,000	235,000	251,000	114,000	
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		211,000	19,000	65,000	80,200	46,800	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	192,000	-	65,000	80,200	46,800	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	19,000	19,000	-	-	-	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		489,000	81,000	170,000	170,800	67,200	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	423,600	25,600	170,000	160,800	67,200	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	45,400	45,400	-	-	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	20,000	10,000	-	10,000	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนว ทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริม การบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand PSF)						520,000	150,000	-	150,000	220,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			520,000	150,000	-	150,000	220,000	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		520,000	150,000	-	150,000	220,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	520,000	150,000	-	150,000	220,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนาอาจารย์ในการจัดทำเอกสาร การสอนเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น (สอบสอน)						190,000	-	30,000	60,000	100,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			190,000	-	30,000	60,000	100,000	
										อุดหนุน-ค่าตอบแทน รวม		190,000	-	30,000	60,000	100,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น	190,000	-	30,000	60,000	100,000	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน (Lean Process)						170,000	-	65,000	105,000	-	
									งบเงินอุดหนุน รวม			170,000	-	65,000	105,000	-	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		170,000	-	65,000	105,000	-	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	170,000	-	65,000	105,000	-	
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	การประเมินเชิงปฏิบัติการทวนหมั่น ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศาสตรัตริศรราช กุมารและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569						160,000	-	80,000	-	80,000	
									งบเงินอุดหนุน รวม			160,000	-	80,000	-	80,000	
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		160,000	-	80,000	-	80,000	
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	160,000	-	80,000	-	80,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สายสนับสนุน						100,600	-	-	100,600	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			100,600	-	-	100,600	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		100,600	-	-	100,600	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	100,600	-	-	100,600	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	การเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์เพื่อพัฒนา ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice)						20,000	20,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			20,000	20,000	-	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		20,000	20,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	20,000	20,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน							6,985,000	1,575,000	1,840,000	1,770,000	1,780,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการจัดทำสัณนิบาตนักศึกษาภายใน ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาล เสมือนจริงเพื่อเพิ่มคุณภาพการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ						1,630,000	875,000	120,000	525,000	110,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			1,630,000	875,000	120,000	525,000	110,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		1,100,000	775,000	20,000	295,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	700,000	425,000	-	275,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	จ้างเหมาค่าใช้สอย	50,000	-	20,000	20,000	10,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	350,000	350,000	-	-	-
										อุดหนุนวัสดุ รวม		530,000	100,000	100,000	230,000	100,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	100,000	-	-	50,000	50,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุแต่งกาย	100,000	-	-	50,000	50,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุรักษาพยาบาล	300,000	100,000	100,000	100,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	30,000	-	-	30,000	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการจัดทำสัณนิบาตบุคลากรเพื่อ เพิ่มคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ						3,770,000	700,000	1,500,000	235,000	1,335,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			3,770,000	700,000	1,500,000	235,000	1,335,000
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		2,770,000	300,000	1,200,000	35,000	1,235,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	400,000	-	400,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	70,000	-	-	35,000	35,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,300,000	300,000	800,000	-	1,200,000
										อุดหนุนวัสดุ รวม		1,000,000	400,000	300,000	200,000	100,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	1,000,000	400,000	300,000	200,000	100,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา						750,000	-	80,000	395,000	275,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			750,000	-	80,000	395,000	275,000
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		72,600	-	15,000	28,800	28,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	57,600	-	-	28,800	28,800
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	15,000	-	15,000	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		677,400	-	65,000	366,200	246,200
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	442,400	-	-	221,200	221,200
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	45,000	-	45,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	2,000	-	-	1,000	1,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	120,000	-	-	120,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	20,000	-	20,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	48,000	-	-	24,000	24,000
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการประชุมปฏิบัติการถ่ายทอดสอ รวบรวม						140,000	-	140,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			140,000	-	140,000	-	-
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		140,000	-	140,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	135,000	-	135,000	-	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	5,000	-	5,000	-	-
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)						60,000	-	-	-	60,000
									งบเงินอุดหนุน รวม			60,000	-	-	-	60,000
										อุดหนุนค่าตอบแทน รวม		9,600	-	-	-	9,600
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	9,600	-	-	-	9,600
										อุดหนุนค่าใช้สอย รวม		27,100	-	-	-	27,100
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	26,600	-	-	-	26,600
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	500	-	-	-	500

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
										อุดหนุน-วัสดุ รวม		23,300	-	-	-	23,300
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค.โฆษณาและเผยแพร่	20,000	-	-	-	20,000
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	3,300	-	-	-	3,300
				เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต						615,000	-	-	615,000	-
									งบเงินอุดหนุน รวม			615,000	-	-	615,000	-
										อุดหนุน-ค่าใช้สอย รวม		615,000	-	-	615,000	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	506,600	-	-	506,600	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น	7,900	-	-	7,900	-
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	100,500	-	-	100,500	-
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์												640,000	250,000	70,000	250,000	70,000
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	04(ก)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์								180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
				งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การบริหารจัดการงานประจำ				งบดำเนินงาน รวม			180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
												180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
									งบดำเนินงาน รวม			180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
										หมวดค่าตอบแทน รวม		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
										หมวดค่าใช้สอย รวม		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	04(ก)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์								460,000	205,000	25,000	205,000	25,000
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
									งบดำเนินงาน รวม			460,000	205,000	25,000	205,000	25,000
				งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ							460,000	205,000	25,000	205,000	25,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
									งบดำเนินงาน รวม			460,000	205,000	25,000	205,000	25,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		460,000	205,000	25,000	205,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	360,000	180,000	-	180,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา												8,662,800	1,877,900	1,382,900	275,000	5,127,000
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	04(ก)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา								8,662,800	1,877,900	1,382,900	275,000	5,127,000
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				85				85
							2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ จากการเข้าร่วมกิจกรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย				85				85
									งบดำเนินงาน รวม			8,662,800	1,877,900	1,382,900	275,000	5,127,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา							8,662,800	1,877,900	1,382,900	275,000	5,127,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่						40,800	20,500	-	-	20,800
									งบดำเนินงาน รวม			40,800	20,500	-	-	20,300
										หมวดค่าใช้สอย รวม		40,800	20,500	-	-	20,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	40,800	20,500	-	-	20,300
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่						685,000	-	-	-	685,000
									งบดำเนินงาน รวม			685,000	-	-	-	685,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		685,000	-	-	-	685,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	685,000	-	-	-	685,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการพระราชทานพระโสมภรณ์นักศึกษา ใหม่						1,320,000	-	-	-	1,320,000
									งบดำเนินงาน รวม			1,320,000	-	-	-	1,320,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,320,000	-	-	-	1,320,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	1,320,000	-	-	-	1,320,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการพัฒนากิจกรรมชีวิตพิชิตความเครียด ด้วยงาน DIY						53,500	11,900	31,200	10,400	-
									งบดำเนินงาน รวม			53,500	11,900	31,200	10,400	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		53,500	11,900	31,200	10,400	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	53,500	11,900	31,200	10,400	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการรักษ่มั่นดิน ศาสตร์และศิลป์ พระราชา						567,000	567,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			567,000	567,000	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		567,000	567,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	140,000	140,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	427,000	427,000	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนากิจกรรม						360,400	185,200	87,600	87,600	-
									งบดำเนินงาน รวม			360,400	185,200	87,600	87,600	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		360,400	185,200	87,600	87,600	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	360,400	185,200	87,600	87,600	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสานสัมพันธ์จุฬารักษ์						2,323,400	-	-	-	2,323,400
									งบดำเนินงาน รวม			2,323,400	-	-	-	2,323,400
										หมวดค่าใช้สอย รวม		2,323,400	-	-	-	2,323,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	2,323,400	-	-	-	2,323,400
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเสวนาวิชาการเสริมสร้างทักษะ วิชาชีพด้วยก้าวร่ววิทยาลัทธิจุฬารักษ์						110,400	-	-	-	110,400
									งบดำเนินงาน รวม			110,400	-	-	-	110,400
										หมวดค่าใช้สอย รวม		110,400	-	-	-	110,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	110,400	-	-	-	110,400
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย						1,062,200	348,100	714,100	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			1,062,200	348,100	714,100	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		665,200	193,500	471,700	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	441,900	127,900	314,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	25,300	17,600	7,700	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	138,000	18,000	120,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	60,000	30,000	30,000	-	-
										หมวดวัสดุ รวม		397,000	154,600	242,400	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคงจ่าย	322,000	109,600	212,400	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	40,000	10,000	30,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	15,000	15,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	20,000	20,000	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา CRA						139,400	-	-	-	139,400
									งบดำเนินงาน รวม			139,400	-	-	-	139,400
										หมวดค่าตอบแทน รวม		54,400	-	-	-	54,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	54,400	-	-	-	54,400
										หมวดค่าใช้สอย รวม		75,000	-	-	-	75,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	15,000	-	-	-	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	60,000	-	-	-	60,000
										หมวดวัสดุ รวม		10,000	-	-	-	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	10,000	-	-	-	10,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน						445,200	445,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			445,200	445,200	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		445,200	445,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	445,200	445,200	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการกิจกรรม ชมรมนักศึกษาวิชา วิทยาลัทธิจุฬารักษ์						500,000	200,000	50,000	150,000	100,000
									งบดำเนินงาน รวม			500,000	200,000	50,000	150,000	100,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	200,000	50,000	150,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	500,000	200,000	50,000	150,000	100,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้)
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมร นักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์						27,000	-	-	27,000	-
									งบดำเนินงาน รวม			27,000	-	-	27,000	-
										หมวดค่าตอบแทน รวม		6,000	-	-	6,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	6,000	-	-	6,000	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		18,200	-	-	18,200	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000	-	-	10,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	8,200	-	-	8,200	-
										หมวดวัสดุ รวม		2,800	-	-	2,800	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	2,800	-	-	2,800	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการกิจกรรม สโมรนักศึกษาราช วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์						800,000	100,000	500,000	-	200,000
									งบดำเนินงาน รวม			800,000	100,000	500,000	-	200,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		800,000	100,000	500,000	-	200,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	800,000	100,000	500,000	-	200,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมร นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์						228,500	-	-	-	228,500
									งบดำเนินงาน รวม			228,500	-	-	-	228,500
										หมวดค่าใช้สอย รวม		228,500	-	-	-	228,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	228,500	-	-	-	228,500
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ การศึกษา (รวม)												674,200	-	164,600	9,600	500,000
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ การศึกษา (รวม)	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา								674,200	-	164,600	9,600	500,000
							1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
							2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ สนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80				80
							3. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	บทเรียน				1		1		
							4. มีชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริง โดยใช้ โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จัดอบรม (มากกว่าหรือ เท่ากับ)	ชิ้นงาน				1				1
									งบดำเนินงาน รวม			674,200	-	164,600	9,600	500,000
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การ เรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล							535,000	-	35,000	-	500,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การ เรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	การให้บริการ Line OA สำหรับนักศึกษา (รายปี)						35,000	-	35,000	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			35,000	-	35,000	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		35,000	-	35,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	35,000	-	35,000	-	-
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การ เรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่						500,000	-	-	-	500,000
									งบดำเนินงาน รวม			500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เกมปริศนา - อื่น	500,000	-	-	-	500,000
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา							139,200	-	129,600	9,600	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา							120,000	-	120,000	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			120,000	-	120,000	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		120,000	-	120,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซอฟต์แวร์รักษาอุปกรณ์	120,000	-	120,000	-	-
				งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	จัดการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมและแอป พลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา						19,200	-	9,600	9,600	-
									งบดำเนินงาน รวม			19,200	-	9,600	9,600	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		19,200	-	9,600	9,600	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรมสัมมนา	19,200	-	9,600	9,600	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป												5,114,200	1,138,000	885,500	2,189,800	900,900
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	04(ก)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ								5,114,200	1,138,000	885,500	2,189,800	900,900
							1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี-ดีมาก อย่าง (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80	80		80	
							2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ				80	80		80	
							3. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 20 รายวิชา ต่อปีการศึกษา	รายวิชา				20			20	
									งบดำเนินงาน รวม			5,114,200	1,356,000	1,027,000	1,384,200	1,347,000
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การจัดการศึกษาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน							1,000,000	254,000	402,000	172,100	171,900
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
									งบดำเนินงาน รวม			1,000,000	254,000	402,000	172,100	171,900
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,000,000	254,000	402,000	172,100	171,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คงจ.จัดการเรียนสอน	1,000,000	254,000	402,000	172,100	171,900
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ							3,754,200	884,000	483,500	1,870,700	516,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
									งบดำเนินงาน รวม			3,754,200	884,000	483,500	1,870,700	516,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		3,754,200	884,000	483,500	1,870,700	516,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คงจ.จัดการเรียนสอน	3,754,200	884,000	483,500	1,870,700	516,000
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้							330,000	-	-	117,000	213,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	การประเมินสมรรถนะวิชาการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ						213,000	-	-	-	213,000
									งบดำเนินงาน รวม			213,000	-	-	-	213,000
										หมวดค่าตอบแทน รวม		28,800	-	-	-	28,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	-	-	-	28,800
										หมวดค่าใช้สอย รวม		184,200	-	-	-	184,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คงจ.จัดอบรมสัมมนา	146,900	-	-	-	146,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	5,800	-	-	-	5,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	31,500	-	-	-	31,500
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	การอบรมเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ						117,000	-	-	117,000	-
									งบดำเนินงาน รวม			117,000	-	-	117,000	-
										หมวดค่าตอบแทน รวม		38,400	-	-	38,400	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	38,400	-	-	38,400	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
										หมวดค่าใช้สอย รวม		78,600	-	-	78,600	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	59,700	-	-	59,700	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	4,900	-	-	4,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	14,000	-	-	14,000	-
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไปและ วิชาชีพฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล							30,000	-	-	30,000	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไปและ วิชาชีพฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนสู่โลกแห่งดิจิทัล						30,000	-	-	30,000	-
									งบดำเนินงาน รวม			30,000	-	-	30,000	-
										หมวดค่าตอบแทน รวม		19,200	-	-	19,200	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	19,200	-	-	19,200	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		10,800	-	-	10,800	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	10,800	-	-	10,800	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการศึกษา

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา												131,855,200	26,757,000	48,829,900	26,854,600	29,413,700
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ รวม												13,650,700	967,900	11,148,200	767,800	766,800
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								13,650,700	967,900	11,148,200	767,800	766,800
							1.จำนวนนักศึกษาใหม่	คน				30				30
							2.จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน				58	28	28	28	58
							3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาพรวม ที่จะเติบโตมาก (4-5 คะแนนขึ้นไป) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ				80				80
							4. หน่วยงานสามารถดำเนินงานระดับโครงการกิจกรรมที่สำคัญและกิจกรรมสนับสนุนได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ				80	20	40	60	80
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ				80	20	40	60	80
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ				80	20	40	60	80
										งบค่าเป็นงาน รวม		3,253,700	967,900	751,200	767,800	766,800
										งบลงทุน รวม		10,397,000	-	10,397,000	-	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ววน. สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์							11,852,400	528,900	10,661,000	298,700	363,800
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ววน. สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์	การจัดการเรียนการสอนขึ้นพื้นฐานหลักสูตร ววน. สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์ การแพทย์	ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ					11,852,400	528,900	10,661,000	298,700	363,800
										งบค่าเป็นงาน รวม		1,455,400	528,900	264,000	298,700	363,800
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,107,400	330,900	264,000	298,700	213,800
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	669,000	200,700	133,800	200,700	133,800
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	38,400	10,200	10,200	18,000	-
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	400,000	120,000	120,000	80,000	80,000
											หมวดวัสดุ รวม	348,000	198,000	-	-	150,000
										งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	48,000	48,000	-	-	-
										งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	300,000	150,000	-	-	150,000
										งบลงทุน รวม		10,397,000	-	10,397,000	-	-
											หมวดครุภัณฑ์ รวม	10,397,000	-	10,397,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	1,750,000	-	1,750,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	66,000	-	66,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	71,000	-	71,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	46,000	-	46,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	257,000	-	257,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	66,000	-	66,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	95,000	-	95,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	343,000	-	343,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	21,000	-	21,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	172,000	-	172,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	60,000	-	60,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	18,000	-	18,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	19,000	-	19,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	145,000	-	145,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	42,000	-	42,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	268,000	-	268,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	140,000	-	140,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	524,000	-	524,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	56,000	-	56,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	4,800,000	-	4,800,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	408,000	-	408,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	20,000	-	20,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	177,000	-	177,000	-	-
										งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	470,000	-	470,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	30,000	-	30,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	225,000	-	225,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาฯ/แพทย์	108,000	-	108,000	-	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่							130,000	45,600	5,000	17,500	61,900
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	การประเมินปรับปรุง พัฒนา และประเมินคุณภาพหลักสูตร วทบ. สาขาวิชาโรคกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ประจำปี						130,000	45,600	5,000	17,500	61,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		130,000	45,600	5,000	17,500	61,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	130,000	45,600	5,000	17,500	61,900
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)							335,400	201,200	134,200	-	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาโรคกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)						335,400	201,200	134,200	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		335,400	201,200	134,200	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ	335,400	201,200	134,200	-	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)							202,900	3,500	150,900	3,500	45,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	การส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์และจิตวิญญาณความเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						202,900	3,500	150,900	3,500	45,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		202,900	3,500	150,900	3,500	45,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	117,400	-	117,400	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	55,500	3,500	3,500	3,500	45,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น	30,000	-	30,000	-	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์							704,000	158,400	127,800	417,800	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์	การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)						352,000	79,200	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		352,000	79,200	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	79,200	79,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		272,800	-	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	127,800	-	63,900	63,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ	145,000	-	-	145,000	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์	การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมอาหาร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)						352,000	79,200	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		352,000	79,200	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	79,200	79,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		272,800	-	63,900	208,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	127,800	-	63,900	63,900	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ	145,000	-	-	145,000	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์							426,000	30,300	69,300	30,300	296,100
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	การบริหารงานทั่วไป						426,000	30,300	69,300	30,300	296,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		426,000	30,300	69,300	30,300	296,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		79,200	19,800	19,800	19,800	19,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	79,200	19,800	19,800	19,800	19,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
										หมวดค่าใช้สอย รวม	คชจ.ในการจัดประชุม	310,800	9,000	18,000	9,000	274,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		265,800	-	-	-	265,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เทมาบริการ - อื่น	45,000	9,000	18,000	9,000	9,000
										หมวดวัสดุ รวม		30,000	-	30,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	30,000	-	30,000	-	-
										หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม		6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้าประปาโทรเลข	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน (วพศส.)												24,880,400	2,966,400	8,286,000	6,499,000	7,128,000
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	01(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข								24,880,400	2,966,400	8,286,000	6,499,000	7,128,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการในงบแผ่นดิน			งบดำเนินงาน รวม		22,282,400	2,966,400	5,688,000	6,499,000	7,128,000
										งบลงทุน รวม		2,598,000	-	2,598,000	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง ปัญญา							1,476,000	139,000	259,000	489,000	589,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการคณะวิทยศาสตร์	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน						1,476,000	139,000	259,000	489,000	589,000
										งบดำเนินงาน รวม		1,476,000	139,000	259,000	489,000	589,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,476,000	139,000	259,000	489,000	589,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	356,000	89,000	89,000	89,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,120,000	50,000	170,000	400,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ							6,523,000	409,000	1,474,000	2,055,000	2,585,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการประชุมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ						2,800,000	-	800,000	1,000,000	1,000,000
										งบดำเนินงาน รวม		2,800,000	-	800,000	1,000,000	1,000,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		2,800,000	-	800,000	1,000,000	1,000,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	2,800,000	-	800,000	1,000,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการสนับสนุนนักศึกษเข้าร่วมการ แข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ						1,453,000	277,000	277,000	554,000	345,000
										งบดำเนินงาน รวม		1,453,000	277,000	277,000	554,000	345,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,453,000	277,000	277,000	554,000	345,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	623,000	117,000	117,000	234,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	830,000	160,000	160,000	320,000
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการพัฒนาแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา สำหรับแพทย์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน						650,000	130,000	195,000	195,000	130,000
										งบดำเนินงาน รวม		650,000	130,000	195,000	195,000	130,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		650,000	130,000	195,000	195,000	130,000
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ						1,100,000	-	200,000	300,000	600,000
										งบดำเนินงาน รวม		1,100,000	-	200,000	300,000	600,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,100,000	-	200,000	300,000	600,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,100,000	-	200,000	300,000
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สวางควัฒน						500,000	-	-	-	500,000
										งบดำเนินงาน รวม		500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	500,000	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหาร เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	บริหารจัดการงานเลขานุการคอมพิวเตอร์ สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ						20,000	2,000	2,000	6,000	10,000
										งบดำเนินงาน รวม		20,000	2,000	2,000	6,000	10,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		20,000	2,000	2,000	6,000	10,000
										งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	20,000	2,000	2,000	6,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคอมบิ							2,598,000	-	2,598,000	-	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
								งบลงทุน รวม				2,598,000	-	2,598,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		2,598,000	-	2,598,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		20,500	-	20,500	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		19,200	-	19,200	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		19,000	-	19,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		19,000	-	19,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		8,500	-	8,500	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิชาชีพ/แพทย์		32,100	-	32,100	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิชาชีพ/แพทย์		127,000	-	127,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิชาชีพ/แพทย์		44,000	-	44,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิชาชีพ/แพทย์		68,000	-	68,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิชาชีพ/แพทย์		101,000	-	101,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		406,600	-	406,600	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		499,900	-	499,900	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		192,600	-	192,600	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		85,600	-	85,600	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ		3,500	-	3,500	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ		11,500	-	11,500	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา		190,000	-	190,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา		270,000	-	270,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รถจักรยานไปรรมคอมฯ		480,000	-	480,000	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย							14,283,400	2,418,400	3,955,000	3,955,000	3,955,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	ค่าธรรมเนียมหลักสูตร						14,283,400	2,418,400	3,955,000	3,955,000	3,955,000
								งบดำเนินงาน รวม				14,283,400	2,418,400	3,955,000	3,955,000	3,955,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		14,283,400	2,418,400	3,955,000	3,955,000	3,955,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		14,283,400	2,418,400	3,955,000	3,955,000	3,955,000
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ												10,914,000	891,800	3,300,000	2,745,200	3,977,000
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	Q1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ								10,914,000	891,800	3,300,000	2,745,200	3,977,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการในชนแผ่นดิน									
								งบดำเนินงาน รวม				10,171,800	342,600	3,300,000	2,745,200	3,784,000
								งบลงทุน รวม				742,200	549,200	-	-	193,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานคอมบิ งานกิจการนักศึกษา							25,000	25,000	-	-	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
								งบลงทุน รวม				25,000	25,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		25,000	25,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ		9,000	9,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000	8,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000	8,000	-	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้							2,200,000	-	700,000	-	1,500,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้	โครงการ "Cardiovascular Imaging Case based learning"						500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน รวม				500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจ.จัดอบรม/สัมมนา		500,000	-	-	-	500,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ IAOC ครั้งที่ 1						500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน รวม				500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจ.จัดอบรม/สัมมนา		500,000	-	-	-	500,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้	โครงการ "Advance Coronary CT Angiogram (CCTA) Lessons from the expert" (Intermediate Course)						500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน รวม				500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	500,000	-	-	-	500,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แบบมีรายได้	โครงการจัดประชุมวิชาการ "Comprehensive review of current CT and Magnetic Imaging Techniques and clinical applications"						700,000	-	700,000	-	-
								งบดำเนินงาน รวม				700,000	-	700,000	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		700,000	-	700,000	-	-
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	700,000	-	700,000	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดีโอแกรมสำหรับ โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล							6,342,400	-	2,400,000	1,828,600	2,113,800
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดีโอแกรมสำหรับ โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ ทางกายภาพสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ ห่างไกล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2567						2,285,200	-	1,200,000	400,000	685,200
								งบดำเนินงาน รวม				2,285,200	-	1,200,000	400,000	685,200
										หมวดค่าใช้สอย รวม		2,285,200	-	1,200,000	400,000	685,200
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	2,285,200	-	1,200,000	400,000	685,200
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดีโอแกรมสำหรับ โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ ทางกายภาพสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ ห่างไกล (อบรมระยะสั้น 3 เดือน)						4,057,200	-	1,200,000	1,428,600	1,428,600
								งบดำเนินงาน รวม				4,057,200	-	1,200,000	1,428,600	1,428,600
										หมวดค่าใช้สอย รวม		4,057,200	-	1,200,000	1,428,600	1,428,600
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	4,057,200	-	1,200,000	1,428,600	1,428,600
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ							321,000	321,000	-	-	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
								งบลงทุน รวม				321,000	321,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		321,000	321,000	-	-	-
								งบลงทุน		หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	321,000	321,000	-	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ							770,200	200,000	200,000	200,000	170,200
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	งานบริหารจัดการ						770,200	200,000	200,000	200,000	170,200
								งบดำเนินงาน รวม				770,200	200,000	200,000	200,000	170,200
										หมวดค่าใช้สอย รวม		770,200	200,000	200,000	200,000	170,200
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	770,200	200,000	200,000	200,000	170,200
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสี เทคนิค							770,800	130,600	-	640,200	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสี เทคนิค	โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักรังสีเทคนิค						130,600	130,600	-	-	-
								งบดำเนินงาน รวม				130,600	130,600	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		130,600	130,600	-	-	-
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	130,600	130,600	-	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสี เทคนิค	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิชาชีพ ในสถาบันต่างประเทศ						640,200	-	-	640,200	-
								งบดำเนินงาน รวม				640,200	-	-	640,200	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		640,200	-	-	640,200	-
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	640,200	-	-	640,200	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	พัฒนามาตรกรรมการจัดการข้อมูลของคณะ							193,000	-	-	-	193,000	
							ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ										
								งบลงทุน รวม				193,000	-	-	-	193,000	
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		193,000	-	-	-	193,000	
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		100,000	-	-	-	100,000	
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		90,000	-	-	-	90,000	
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,000	-	-	-	3,000	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ							291,600	215,200	-	76,400	-	
							ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ										
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ							203,200	203,200	-	-	-	
								งบลงทุน รวม				203,200	203,200	-	-	-	
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		203,200	203,200	-	-	-	
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		18,200	18,200	-	-	-	
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		185,000	185,000	-	-	-	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ "Human Kinetics and Health Service Center" ประจำปีงบประมาณ 2568						12,000	12,000	-	-	-	
								งบดำเนินงาน รวม				12,000	12,000	-	-	-	
										หมวดค่าใช้สอย รวม		12,000	12,000	-	-	-	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		12,000	12,000	-	-	-	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการจัดอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพและเวลเนส โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ						64,200	-	-	64,200	-	
								งบดำเนินงาน รวม				64,200	-	-	64,200	-	
										หมวดค่าใช้สอย รวม		64,200	-	-	64,200	-	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		64,200	-	-	64,200	-	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ "Senior Exercise Course"						12,200	-	-	12,200	-	
								งบดำเนินงาน รวม				12,200	-	-	12,200	-	
										หมวดค่าใช้สอย รวม		12,200	-	-	12,200	-	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		12,200	-	-	12,200	-	
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี												47,597,300	12,953,000	18,705,300	8,238,000	7,701,000	
10702000 วิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี	04(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต								47,597,300	12,953,000	18,705,300	8,238,000	7,701,000	
							ตัวชี้วัดเดียวที่งานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต										
								งบดำเนินงาน รวม				42,115,900	12,953,000	13,223,900	8,238,000	7,701,000	
								งบลงทุน รวม				5,481,400	-	5,481,400	-	-	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ							500,000	-	-	-	500,000	
							1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ บุคลากรสุขภาพ และพยาบาลวิชาชีพ มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการ การปฏิบัติงานในระดับต้นๆ (มาก/น้อย)	คน ร้อยละ				300 80					300 80
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี ครั้งที่ 4						495,000	-	-	-	495,000	
								งบดำเนินงาน รวม				495,000	-	-	-	495,000	
										หมวดค่าใช้สอย รวม		495,000	-	-	-	495,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		495,000	-	-	-	495,000	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาล ศาสตร์อัครราชกุมารี ครั้งที่ 5						5,000	-	-	-	5,000	
								งบดำเนินงาน รวม				5,000	-	-	-	5,000	
										หมวดค่าใช้สอย รวม		5,000	-	-	-	5,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		5,000	-	-	-	5,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ							5,691,500	250,000	3,525,100	868,400	1,048,000
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	โครงการ Manuscript writing development for international publication						5,691,500	250,000	3,525,100	868,400	1,048,000
								งบดำเนินงาน รวม				5,691,500	250,000	3,525,100	868,400	1,048,000
									หมวดค่าใช้สอย รวม			5,691,500	250,000	3,525,100	868,400	1,048,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		1,150,500	-	542,100	608,400	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,965,000	250,000	1,200,000	260,000	255,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง		2,576,000	-	1,783,000	-	793,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่า ปริญญาตรี							2,500,000	830,000	1,070,000	-	600,000
							1. ร้อยละผู้เข้ารับการบรรจุ	ร้อยละ				90			90	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่า ปริญญาตรี	โครงการผลิตบุคลากรหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแล ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 5						2,500,000	830,000	1,070,000	-	600,000
								งบดำเนินงาน รวม				2,500,000	830,000	1,070,000	-	600,000
									หมวดค่าใช้สอย รวม			2,500,000	830,000	1,070,000	-	600,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		30,000	30,000	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียนสอน		2,470,000	800,000	1,070,000	-	600,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)							5,265,000	1,567,000	995,000	1,355,000	1,358,000
							1. จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะปฏิบัติการบำบัด ทดแทนโค (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	คน				40		40		
							2. จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรรพชการพยาบาลปฏิบัติ ฉุกเฉิน	คน				48	48			
							3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	คน				40			40	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนโค (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 4						1,965,000	800,000	565,000	-	600,000
								งบดำเนินงาน รวม				1,965,000	800,000	565,000	-	600,000
									หมวดค่าใช้สอย รวม			1,870,500	800,000	470,500	-	600,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		1,865,500	800,000	465,500	-	600,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		5,000	-	5,000	-	-
									หมวดวัสดุ รวม			94,500	-	94,500	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		94,500	-	94,500	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1						2,000,000	757,000	430,000	813,000	-
								งบดำเนินงาน รวม				2,000,000	757,000	430,000	813,000	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			2,000,000	757,000	430,000	813,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		1,963,000	750,000	400,000	813,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		7,000	7,000	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		30,000	-	30,000	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรม ระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔						1,300,000	-	-	542,000	758,000
								งบดำเนินงาน รวม				1,300,000	-	-	542,000	758,000
									หมวดค่าใช้สอย รวม			1,285,000	-	-	527,000	758,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		1,258,000	-	-	500,000	758,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		7,000	-	-	7,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		20,000	-	-	20,000	-
									หมวดวัสดุ รวม			15,000	-	-	15,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		15,000	-	-	15,000	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร ผลิตสูตรนานาชาติ							2,500,000	-	2,000,000	500,000	-
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร ผลิตสูตรนานาชาติ	Student Exchange (โครงการนักเรียน แลกเปลี่ยน)						500,000	-	-	500,000	-
								งบดำเนินงาน รวม				500,000	-	-	500,000	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			500,000	-	-	500,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง		300,000	-	-	300,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		200,000	-	-	200,000	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ศาสตร หลักสูตรนานาชาติ	สัญญา MOU กับหน่วยงานต่างชาติผู้ หลักสูตรนานาชาติเต็มรูปแบบ						2,000,000	-	2,000,000	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			2,000,000	-	2,000,000	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		2,000,000	-	2,000,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างปฏิบัติงานค่าจ้าง	1,372,400	-	1,372,400	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	600,000	-	600,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	27,600	-	27,600	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร							13,757,400	8,276,000	5,481,400	-	-
						ตัวชี้วัดเดียวที่ระดับงานโครงการ										
									งบดำเนินงาน รวม			8,276,000	8,276,000	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		8,276,000	8,276,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	8,276,000	-	-	-	-
									งบลงทุน รวม			5,481,400	-	5,481,400	-	-
										หมวดครุภัณฑ์ รวม		5,481,400	-	5,481,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000	-	100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	870,000	-	870,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,000	-	31,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200	-	5,200	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,000	-	162,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	499,000	-	499,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,600	-	25,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,400	-	18,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,600	-	19,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	54,000	-	54,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56,000	-	56,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,000	-	28,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,900	-	11,900	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	248,600	-	248,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,200	-	16,200	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,500	-	91,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,000	-	35,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87,500	-	87,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,000	-	26,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,000	-	84,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	127,000	-	127,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	110,000	-	110,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	586,000	-	586,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	136,500	-	136,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	255,000	-	255,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	490,000	-	490,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์และระบบ	107,400	-	107,400	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต							7,870,000	1,550,000	2,870,000	2,055,000	1,195,000
							1. จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่	คน				80				80
							2. จำนวนนักศึกษาที่จบ	คน				324	306	306	244	324
							3. จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				62			62	
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร	โครงการบริหารการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต						7,870,000	1,550,000	2,870,000	2,055,000	1,195,000
									งบดำเนินงาน รวม			7,870,000	1,550,000	2,870,000	2,055,000	1,195,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		7,870,000	1,550,000	2,870,000	2,055,000	1,195,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น	385,000	100,000	120,000	105,000	60,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างจัดการเรียนการสอน	4,085,000	600,000	1,900,000	1,200,000	385,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	3,200,000	850,000	850,000	750,000	750,000
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาอื่น							9,713,400	490,000	2,763,800	3,459,600	3,000,000
							1. จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่	คน				100				100
							2. จำนวนนักศึกษาที่จบ	คน				264	164	164	164	264
							3. จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน				112	112			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการค่ายออกก๊อสอบรอบนอก หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จ ปริญญาตรีสาขาอื่น)						208,800	-	208,800	-	-
								จบดำเนินงาน รวม				208,800	-	208,800	-	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			208,800	-	208,800	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		155,800	-	155,800	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		48,000	-	48,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,000	-	5,000	-	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้จบปริญญ าตรีสาขาอื่น)						9,075,000	490,000	2,555,000	3,030,000	3,000,000
								จบดำเนินงาน รวม				9,075,000	490,000	2,555,000	3,030,000	3,000,000
									หมวดค่าตอบแทน รวม			80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ปฏิบัติงาน สอน สอบ		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
									หมวดค่าใช้สอย รวม			8,930,000	470,000	2,530,000	2,950,000	2,980,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น		180,000	20,000	30,000	50,000	80,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดการเรียน/สอน		5,250,000	300,000	1,500,000	1,725,000	1,725,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		3,500,000	150,000	1,000,000	1,175,000	1,175,000
									หมวดวัสดุ รวม			65,000	-	5,000	60,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		65,000	-	5,000	60,000	-
				โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการอำนวยการเรียนการสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จ ปริญญาตรีสาขาอื่น)						429,600	-	-	429,600	-
								จบดำเนินงาน รวม				429,600	-	-	429,600	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			429,600	-	-	429,600	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		352,600	-	-	352,600	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ		72,000	-	-	72,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,000	-	-	5,000	-
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา												28,302,800	8,977,900	6,215,400	4,982,100	8,127,400
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา								28,302,800	8,977,900	6,215,400	4,982,100	8,127,400
						ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการในจบแผนต้น										
								จบดำเนินงาน รวม				28,302,800	8,977,900	6,215,400	4,982,100	8,127,400
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา							25,453,800	6,802,800	6,151,000	4,500,000	8,000,000
						ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ										
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการจัดหาสถานอาสาจุฬารัชมณ์						135,500	84,500	51,000	-	-
								จบดำเนินงาน รวม				135,500	84,500	51,000	-	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			51,000	-	51,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น		20,000	-	20,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		31,000	-	31,000	-	-
									หมวดวัสดุ รวม			84,500	84,500	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ		84,500	84,500	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการทุนการศึกษานักศึกษารายวิทยาลัย จุฬารัชมณ์ระดับปริญญาตรี						24,600,000	6,000,000	6,100,000	4,500,000	8,000,000
								จบดำเนินงาน รวม				24,600,000	6,000,000	6,100,000	4,500,000	8,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนสำหรับนักศึกษา		24,600,000	6,000,000	6,100,000	4,500,000	8,000,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนรายวิทยาลัย จุฬารัชมณ์						183,000	183,000	-	-	-
								จบดำเนินงาน รวม				183,000	183,000	-	-	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			183,000	183,000	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		183,000	183,000	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรีเยาวชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน						535,300	535,300	-	-	-
								จบดำเนินงาน รวม				535,300	535,300	-	-	-
									หมวดค่าใช้สอย รวม			535,300	535,300	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง		435,300	435,300	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ		50,000	50,000	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		50,000	50,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา		ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ					1,300,000	1,300,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			1,300,000	1,300,000	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,300,000	1,300,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	สวัสดิการนักศึกษา	1,300,000	1,300,000	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา							1,549,000	875,100	64,400	482,100	127,400
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา							721,000	421,000	26,000	218,000	56,000
									งบดำเนินงาน รวม			721,000	421,000	26,000	218,000	56,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		520,000	350,000	20,000	100,000	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	70,000	10,000	-	60,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างานปฏิบัติงานใน	150,000	40,000	20,000	40,000	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างานปฏิบัติงานต่าง	300,000	300,000	-	-	-
										หมวดวัสดุ รวม		151,000	65,000	-	86,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่ละสาย	86,000	-	-	86,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	45,000	45,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	20,000	20,000	-	-	-
										หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม		50,000	6,000	6,000	32,000	6,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	50,000	6,000	6,000	32,000	6,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการArt Therapy เพื่อสุขภาพใจในวัย เรียน						154,300	39,100	38,400	38,400	38,400
									งบดำเนินงาน รวม			154,300	39,100	38,400	38,400	38,400
										หมวดค่าใช้สอย รวม		154,300	39,100	38,400	38,400	38,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างานจัดอบรม/สัมมนา	154,300	39,100	38,400	38,400	38,400
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเรียนรู้กับสัมพันธ						415,000	415,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			415,000	415,000	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		415,000	415,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างานจัดอบรม/สัมมนา	415,000	415,000	-	-	-
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการมอบโปสเตอร์เกียรติบัตร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารายวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์						33,000	-	-	-	33,000
									งบดำเนินงาน รวม			33,000	-	-	-	33,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		31,000	-	-	-	31,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ขึ้น	30,000	-	-	-	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,000	-	-	-	1,000
										หมวดวัสดุ รวม		2,000	-	-	-	2,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	2,000	-	-	-	2,000
				งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม						225,700	-	-	225,700	-
									งบดำเนินงาน รวม			225,700	-	-	225,700	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		225,700	-	-	225,700	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างานจัดอบรม/สัมมนา	225,700	-	-	225,700	-
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินฯ												6,510,000	-	1,175,000	3,622,500	1,712,500
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินฯ	01(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	เห็นจุดทุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ตั้งอยู่สภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ								6,510,000	-	1,175,000	3,622,500	1,712,500
							1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน				486		128	234	124
							1.1 หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการ การแพทย์ขั้นสูง	คน				50		-	-	50
							1.2 หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Trauma Life Support : PHTLS)	คน				96		48	24	24
							1.3 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต่างๆ	คน				100		-	50	50
							1.4 หลักสูตรพัฒนาวินัยกรกฎาในการแพทย์	คน				20		20	-	-
							1.5 หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติระดับต่างๆ	คน				40		-	40	-
							1.6 หลักสูตรเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการตอบสนองต่อการภัยพิบัติ (Three-Level Collaboration: 3LC)	คน				60		60	-	-
							1.7 หลักสูตรการตอบสนองทางทางการแพทย์ในภาวะ อุบัติเหตุภัยพิบัติ(Medical Response to Major Incidents: MRMI)	คน				120		-	120	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
							2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม (7 หลักสูตร) มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม	ร้อยละ				80		80	80	80
									งบดำเนินงาน รวม			6,510,000	-	1,175,000	3,622,500	1,712,500
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์							6,510,000	-	1,175,000	3,622,500	1,712,500
							ตัวชี้วัดเดียวกับระดับงานโครงการ									
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูงค่าต่างๆ						1,150,000	-	575,000	287,500	287,500
									งบดำเนินงาน รวม			1,150,000	-	575,000	287,500	287,500
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,150,000	-	575,000	287,500	287,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	1,150,000	-	575,000	287,500	287,500
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรช่วยอำนวยความสะดวกการฉุกเฉินระดับต่างๆ						1,000,000	-	-	500,000	500,000
									งบดำเนินงาน รวม			1,000,000	-	-	500,000	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		1,000,000	-	-	500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	1,000,000	-	-	500,000	500,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์ (ครู ก.)						500,000	-	-	-	500,000
									งบดำเนินงาน รวม			500,000	-	-	-	500,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		500,000	-	-	-	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	500,000	-	-	-	500,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรระยะสั้นด้านการแพทย์ภัยพิบัติระดับต่างๆ 5 วัน						2,035,000	-	-	2,035,000	-
									งบดำเนินงาน รวม			2,035,000	-	-	2,035,000	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		2,035,000	-	-	2,035,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	2,035,000	-	-	2,035,000	-
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 115 ชั่วโมง						425,000	-	-	-	425,000
									งบดำเนินงาน รวม			425,000	-	-	-	425,000
										หมวดค่าใช้สอย รวม		425,000	-	-	-	425,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	425,000	-	-	-	425,000
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 3 วัน Disaster Medical Assistance Team (DMAT)						600,000	-	600,000	-	-
									งบดำเนินงาน รวม			600,000	-	600,000	-	-
										หมวดค่าใช้สอย รวม		600,000	-	600,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	600,000	-	600,000	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
				เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีย่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาภูมิอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิทยปิติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะ ภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 5 วัน Emergency medical team (EMT)						800,000	-	-	800,000	-
									งบดำเนินงาน รวม			800,000	-	-	800,000	-
										หมวดค่าใช้จ่าย รวม		800,000	-	-	800,000	-
									งบดำเนินงาน		คงจัดอบรมขึ้นมา	800,000	-	-	800,000	-

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

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน

- ด้านการรักษาพยาบาล

เป้าประสงค์

- 1. 01(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- 2. 01(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 3. 01(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
- 4. 01(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคม (Social Enterprises)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	46	44	2	3,730.0896	3,521.3681	208.7215	719.2562	540.2341	179.0221	3,010.8334	2,981.1340	29.6994
01(1)	3	3	-	10.4677	10.4677	-	-	-	-	10.4677	10.4677	-
01(2)	40	39	1	3,638.1114	3,479.0640	159.0474	692.1981	533.1507	159.0474	2,945.9133	2,945.9133	-
01(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(4)	3	2	1	81.5105	31.8364	49.6741	27.0581	7.0834	19.9747	54.4524	24.7530	29.6994

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - แผนดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เเร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการรักษายาบาล

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้)	
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านรักษาพยาบาล												719,256,200	241,836,200	339,076,900	70,779,700	67,583,400	
10206000 โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระตำริ												19,974,700	1,261,600	18,713,100	-	-	
10206000 โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระตำริ	01(4)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ			รวมกรณีข้อ	รวมทั้งสิ้น				19,974,700	1,261,600	18,713,100	-	-	
							1 มีทะเบียนยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการ รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ทะเบียน				1	-	-	-	-	1
							2 ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและ การกระจายยา (GMP) จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข (อย.) ต่อเนื่อง	ใบรับรอง				1	-	-	-	-	1
							3 จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	ฉบับ				2	-	-	1	1	
							4 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วย	ผลิตภัณฑ์				1	-	-	-	-	1
							5 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85		
							6 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80		80	80	
								งบลงทุน-รวม				19,974,700	1,261,600	18,713,100	-	-	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		18,274,700	1,261,600	17,013,100	-	-	
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		1,700,000	-	1,700,000	-	-	
				1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ(โรงงานยา)							19,974,700	1,261,600	18,713,100	-	-	
								งบลงทุน-รวม				19,974,700	1,261,600	18,713,100	-	-	
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		18,274,700	1,261,600	17,013,100	-	-	
								งบลงทุน		หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,894,800	-	3,894,800	-	-	
												2,097,200	-	2,097,200	-	-	
												1,926,000	-	1,926,000	-	-	
												1,700,000	-	1,700,000	-	-	
												1,498,000	-	1,498,000	-	-	
												1,016,700	-	1,016,700	-	-	
												986,000	-	986,000	-	-	
												749,000	-	749,000	-	-	
												1,286,800	-	1,286,800	-	-	
												187,300	187,300	-	-	-	
												173,700	173,700	-	-	-	
												749,000	-	749,000	-	-	
												139,300	-	139,300	-	-	
												224,800	-	224,800	-	-	
												107,000	-	107,000	-	-	
												86,400	86,400	-	-	-	
												617,000	-	617,000	-	-	
												53,500	53,500	-	-	-	
												52,600	52,600	-	-	-	
												45,000	45,000	-	-	-	
												170,400	170,400	-	-	-	
												62,400	62,400	-	-	-	
												19,800	19,800	-	-	-	
												38,600	38,600	-	-	-	
												56,700	56,700	-	-	-	
												194,700	194,700	-	-	-	
												87,500	87,500	-	-	-	
												33,000	33,000	-	-	-	
												21,500	-	21,500	-	-	
										พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		1,700,000	-	1,700,000	-	-	
								งบลงทุน		พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,700,000	-	1,700,000	-	-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์												7,083,400	1,393,600	1,896,600	1,896,600	1,896,600
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์	01(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีวการ			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			7,083,400	1,393,600	1,896,600	1,896,600	1,896,600
							1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ				95	90	90	95	95
							2. ร้อยละความพึงพอใจของการขยายพันธุ์พืช	ร้อยละ				95	90	90	95	95
							3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน	คน				2,000	800	600	300	300
							พื้นที่โครงการชุมชน อภัยยา									
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							(รวม)									
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน	ร้อยละ				80	80	80		
							รายได้ (รวม)									
								งบเงินอุดหนุน-รวม				7,083,400	1,393,600	1,896,600	1,896,600	1,896,600
				เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาชีวการ	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวการ							7,083,400	1,393,600	1,896,600	1,896,600	1,896,600
								งบเงินอุดหนุน-รวม				7,083,400	1,393,600	1,896,600	1,896,600	1,896,600
									หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายรวม			3,365,800	464,200	967,200	967,200	967,200
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คชจ.ปฏิบัติงาน-ใน		72,000	18,000	18,000	18,000	18,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์		160,800	40,200	40,200	40,200	40,200
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ชช.บำรุงรักษาพาหนะ		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	เหมา-รักษาความสะอาด		1,703,000	200,000	501,000	501,000	501,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	เหมา-รักษาความปลอดภัย		1,406,000	200,000	402,000	402,000	402,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
									หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด-รวม			2,776,800	694,200	694,200	694,200	694,200
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดสำนักงาน		25,200	6,300	6,300	6,300	6,300
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดฐานบ้านและงานครัว		58,800	14,700	14,700	14,700	14,700
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดอุโมงค์น้ำและรักษา		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคู่อัดสร้าง		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์		84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดอื่นๆ		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเกษตร		852,000	213,000	213,000	213,000	213,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคู่อัดสร้าง		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดฐานพาหนะและช่าง		526,800	131,700	131,700	131,700	131,700
									หมวดเงินอุดหนุน-ค่าสาธารณูปโภค-รวม			940,800	235,200	235,200	235,200	235,200
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		924,000	231,000	231,000	231,000	231,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าสาธารณูปโภค	ค่าประปา		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข		4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระ												65,217,000	16,642,000	16,125,000	16,125,000	16,325,000
คำริณและงานส่วนพระองค์																
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระ	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000
คำริณและงานส่วนพระองค์				ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ												
				รักษาพยาบาลได้												
							1. ดูแลผู้ป่วยในพระองค์ราชที่โรงพยาบาล	คน				250	60	60	60	70
							2. ดูแลผู้ป่วยในพระองค์ราชที่จาก มูลนิธิ	คน				100	24	24	24	28
							พอสว.									
							3. ดูแลผู้ป่วยในพระองค์ราชที่จากมูลนิธิ	คน				300	75	75	75	75
							รพ.ศิริราช									
							4. ดูแลผู้ป่วยในพระองค์ราชที่จากมูลนิธิ	คน				100	24	24	24	28
							ภักทรฯ									
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							(รวม)									
								งบเงินอุดหนุน-รวม				20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์	งานผู้ป่วยในพระองค์ราชที่							20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000
				ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ												
				รักษาพยาบาลได้												
								งบเงินอุดหนุน				20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000
									หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายรวม			20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล		20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระ คำริและงานส่วนพระองค์	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์ พระราชทาน			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			45,217,000	11,692,000	11,175,000	11,175,000	11,175,000
							1 หน่วยแพทย์เข้าเฝ้าในวันสำคัญราชวงศ์ จักรี	ครั้ง/ปี				8	2	-	2	4
							2 หน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี				6	2	1	2	1
							3 หน่วยแพทย์ตามภารกิจที่โปรดเกล้า	ครั้ง/ปี				6	1	2	1	2
							4 หน่วยแพทย์ร่วมกับหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอวส	ครั้ง/ปี				12	3	3	3	3
							5 หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ	ครั้ง/ปี				4	1	1	1	1
							6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี				18	5	4	4	5
							7 หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ ต่างประเทศ	ครั้ง/ปี				1	-	-	-	1
							8 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
									งบเงินอุดหนุน-รวม			45,000,000	11,475,000	11,175,000	11,175,000	11,175,000
									งบลงทุน-รวม			217,000	217,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		217,000	217,000	-	-	-
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์ พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน	ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน						15,000,000	3,975,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000
									งบเงินอุดหนุน			15,000,000	3,975,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000
									หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายรวม			7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	5,400,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม		7,500,000	2,100,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	100,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	200,000	200,000	-	-	-
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่ายา	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์ พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน	มอบยาและสิ่งของพระราชทาน ผู้รับบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน						30,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
									งบเงินอุดหนุน			30,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายรวม		3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ-อื่น	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
										หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ-รวม		28,400,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่ายา	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	15,600,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
				งานฝ่ายโครงการพระคำริ	งานส่วนพระองค์							217,000	217,000	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			217,000	217,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		217,000	217,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000	200,000	-	-	-
												17,000	17,000	-	-	-
10604018 งานคลังยา												240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
10604018 งานคลังยา	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังยา			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
							1 จำนวนวันสำรองคงคลัง	วัน				<45	<45	<45	<45	<45
							2 อัตราสิ้นค้าคงคาญ	ร้อยละ				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
							3 มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
							4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
							5 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							6 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบค่าเป็นงาน-รวม			240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
				งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา							240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่ายา	240,000,000	130,000,000	110,000,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10905010 ศูนย์โฮลโครนและ เพาธแกนแห่งชาติ												168,597,400	52,238,100	38,836,400	38,781,100	38,741,800
10905010 ศูนย์โฮลโครนและ เพาธแกนแห่งชาติ	01(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนศูนย์โฮลโครนและเพาธแกน แห่งชาติ			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				159,047,400	42,688,100	38,836,400	38,781,100	38,741,800
							1. จำนวนการติดตามเภสัชกรขึ้น เพิ่มเติม	โดย/ปี				9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
							2. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและ รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยเครื่อง แพทย์ที่ และเครื่องแพทย์อื่น ๆ เพิ่มเติม	ราย/ปี				12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
							3. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี	อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี				1	-	1	-	
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบเงินอุดหนุน-รวม				159,047,400	42,688,100	38,836,400	38,781,100	38,741,800
				เงินอุดหนุนศูนย์โฮลโครนและเพาธแกน แห่งชาติ		งานบริการศูนย์โฮลโครนและเพาธแกน แห่งชาติ						159,047,400	42,688,100	38,836,400	38,781,100	38,741,800
								งบเงินอุดหนุน-รวม				159,047,400	42,688,100	38,836,400	38,781,100	38,741,800
								หมวดเงินอุดหนุนค่าตอบแทน-รวม				13,000,000	3,255,000	3,255,000	3,255,000	3,235,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		13,000,000	3,255,000	3,255,000	3,255,000	3,235,000
									หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น-รวม			75,182,200	21,684,400	17,832,700	17,832,400	17,832,700
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารับรองและพิธีการ		480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ซัพพอร์ตสุขภาพอุปกรณ์		54,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ซัพพอร์ตรักษาพยาบาล		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ซัพพอร์ตรักษาอาคาร		4,032,000	3,897,000	45,000	45,000	45,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	จ้างเหมาค่าใช้จึ		130,200	32,400	32,700	32,400	32,700
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	เหมาบริการ - อื่น		420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ส่งตรวจหรือปฏิบัติ		9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		7,020,000	1,755,000	1,755,000	1,755,000	1,755,000
									หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ-รวม			70,847,200	17,744,200	17,744,200	17,689,200	17,689,600
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิง		182,000	45,600	45,600	45,600	45,200
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องใช้		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	วัสดุวิชาการแพทย์		69,100,700	17,280,000	17,280,000	17,280,000	17,260,700
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	ค่าสารเภสัช		202,500	50,600	50,600	50,600	50,700
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าวัสดุ	ค่าวัสดุทางการแพทย์		110,000	55,000	55,000	-	-
									หมวดเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค-รวม			18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
								งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภคอื่น		18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
				งานบริการศูนย์โฮลโครนและเพาธแกน แห่งชาติ		งานบริการศูนย์โฮลโครนและเพาธแกน แห่งชาติ	รายการตัวชี้วัด					9,550,000	9,550,000	-	-	-
							ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินอุดหนุน							-	-	-
								งบค่าเป็นงาน-รวม						-	-	-
								งบลงทุน-รวม				9,550,000	9,550,000	-	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			9,550,000	9,550,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,550,000	9,550,000	-	-	-
10901001 งานอายุรกรรม												364,000	266,000	98,000	-	-
10901001 งานอายุรกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรม			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				364,000	266,000	98,000	-	-
							1.ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							2.ความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการของแพทย์ประจำบ้าน	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3.อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							4.สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของรายวิทยาลัยอายุรแพทย์	ร้อยละ				60	60	60	60	60
							5. อัตราผู้ป่วยโดยเฉลี่ยร้อยละสุดท้ายได้รับการปล่อยตัวด้วยเครื่องไตเทียมผ่านตามมาตรฐานกำหนด	ร้อยละ				80	80	80	80	80

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบงา/แผ่นดิน)	ไตรมาส 1 (แนงบงา/แผ่นดิน)	ไตรมาส 2 (แนงบงา/แผ่นดิน)	ไตรมาส 3 (แนงบงา/แผ่นดิน)	ไตรมาส 4 (แนงบงา/แผ่นดิน)
							6. ร้อยละผู้ป่วยโดยเฉลี่ยที่ระยะสุดท้าย ได้รับการฟอกเลือดโดยใช้ Vascular Access แบบ AVF หรือ AVG	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							7. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ				90	-	-	-	90
							8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							9. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึก ในสถานสมทบ/ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็น สถาบันร่วมปีละ 1 คน)	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			-	-	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			98,000	-	98,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		98,000	-	98,000	-	-
				งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม							98,000	-	98,000	-	-
												98,000	-	98,000	-	-
									งบลงทุน-รวม			98,000	-	98,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		98,000	-	98,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	98,000	-	98,000	-	-
				งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)							266,000	266,000	-	-	-
												266,000	266,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		266,000	266,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000	60,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	97,500	97,500	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,500	62,500	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,000	26,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000	20,000	-	-	-
10901002 งานศัลยกรรม												92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
10901002 งานศัลยกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศัลยกรรม			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
							1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ผ่าตัด	ร้อยละ				5	5	5	5	5
							2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง	ร้อยละ			0	0	0	0	0	0
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ			85	85	85	85		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ			80	80	80			
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			-	-	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
				งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม							92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			-	-	-	-	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		-	-	-	-	-
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		-	-	-	-	-
												92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		92,830,600	9,032,100	83,798,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000	20,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000	1,000,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000	1,000,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	900,000	900,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000	250,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000	-	6,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	600,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000	1,000,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	296,500	296,500	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	143,000	143,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	580,000	580,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,000,000	-	15,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	500,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	500,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000	-	1,500,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000	-	2,500,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	600,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000	200,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	130,000	130,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,400,000	-	1,400,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,700,000	-	1,700,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,600,000	-	1,600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,300,000	-	1,300,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000	50,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,000,000	-	19,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	700,000	-	700,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000	-	70,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	76,000	-	76,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,200	40,200	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	37,000	37,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000	-	25,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	584,700	584,700	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,750,900	-	1,750,900	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000	-	250,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	124,400	124,400	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	509,700	-	509,700	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000	5,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,700	1,700	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,000	11,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,500	-	95,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,400	15,400	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,800,000	-	1,800,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	45,000	45,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	223,500	-	223,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,900	-	157,900	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000	-	150,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000	-	3,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000	200,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,300,000	-	1,300,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000	-	2,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000	150,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	220,000	-	220,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000	-	70,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	-	600,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,200	48,200	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,000,000	-	19,000,000	-	-
10901022 งานวัสดุอุปกรณ์วิทยา												52,000	52,000	-	-	-
10901022 งานวัสดุอุปกรณ์วิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการวัสดุอุปกรณ์วิทยา			รวมการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				52,000	52,000	-	-	-
							1 อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึกมากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
							2 อุปกรณ์การฉีดยาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับการระงับความรู้สึก น้อยกว่าร้อยละ 1 เปอร์เซ็นต์	ร้อยละ				<1	<1	<1	<1	<1
							3 อุปกรณ์การฉีดยาใส่ท่อช่วยหายใจใช้ซ้ำหลังระงับความรู้สึก (รายปี) น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์	ร้อยละ				<1	<1	<1	<1	<1
							4 อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบรรเทาอาการหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
							5 อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทางวัสดุฯ มากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
							6 อุปกรณ์การฉีดยาเข้า ICU โดยไม่คาดการณจากการระงับความรู้สึก น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี	ร้อยละ				<1	<1	<1	<1	<1

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85			
									งบลงทุน-รวม			52,000	52,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		52,000	52,000	-	-	-
				งานบริการวิสิญ์วิทยา	งานบริการวิสิญ์วิทยา							52,000	52,000	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			52,000	52,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		52,000	52,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	52,000	52,000	-	-	-
10901003 งานบูรณเวทกรรม												3,011,000	-	3,011,000	-	-
10901003 งานบูรณเวทกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการบูรณเวทกรรม			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				3,011,000	-	3,011,000	-	-
							1. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ				>4.5/5	-	-	-	-
							2. จำนวนการให้บริการตรงจุดในผู้ป่วยเด็ก แบบผู้ป่วยนอก	ราย				17,500	4,375	4,375	4,375	4,375
							3. จำนวนผู้ป่วยในที่ศูนย์ร่วมดูแล	ราย				200	50	50	50	50
							4. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก	ครั้ง				2	-	-	-	-
							5. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรม/ ประชุม วิชาการ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง บูรณเวชศาสตร์แก่ ศูนย์แพทย์ แพทย์ใช้ พุนและบุคลากรในโรงพยาบาล	ครั้ง				12	-	-	-	-
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	
									งบลงทุน-รวม			3,011,000	-	3,011,000	-	-
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		3,011,000	-	3,011,000	-	-
				งานบริการบูรณเวทกรรม	งานบริการบูรณเวทกรรม							3,011,000	-	3,011,000	-	-
									งบลงทุน-รวม			3,011,000	-	3,011,000	-	-
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	3,011,000	-	3,011,000	-	-
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์												8,770,500	5,274,500	2,539,000	477,000	480,000
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				8,770,500	5,274,500	2,539,000	477,000	480,000
							ตัวชี้วัด บริการพยาธิวิทยา						-	-	-	-
							1.งานบริการตรวจ surgical pathology	ราย				11,000	2,760.00	2,760.00	2,740	2,740
							2. งานบริการตรวจ cytopathology	ราย				8,500	2,150.00	2,150.00	2,100	2,100
							3. งานบริการตรวจ consult pathology	ราย				1,300	350.00	350.00	300	300
							4. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190	ผ่านการรับรอง			ผ่านการรับรอง	-	-	ผ่านการรับรอง	-	ผ่านการรับรอง
							5. ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการของรายวิทย์พยาธิ แพทย์แห่งประเทศไทย	ผ่านการรับรอง			ผ่านการรับรอง	-	-	ผ่านการรับรอง	-	ผ่านการรับรอง
							ตัวชี้วัด บริการนิติเวช						-	-	-	-
							6. อัตราการปฐิตัวคนศพและผู้ป่วยถูกต้อง	ร้อยละ				100		100	100	100
							7. อัตราการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				>80		>80	>80	>80
							8. อัตราความพึงพอใจในการรับบริการ	ร้อยละ				>70				>70
							9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินค้ำเป็นงาน-รวม			1,911,000	477,000	477,000	477,000	480,000
									งบลงทุน-รวม			6,859,500	4,797,500	2,062,000		-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		6,859,500	4,797,500	2,062,000		-
				งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	งานบริการพยาธิวิทยา							6,859,500	4,797,500	2,062,000		-
									งบค้ำเป็นงาน-รวม			-	-	-		-
									งบลงทุน-รวม			6,859,500	4,797,500	2,062,000		-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		6,859,500	4,797,500	2,062,000		-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,750,000	1,750,000	-		-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,062,000	-	2,062,000		-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,400,000	1,400,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	780,000	780,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	530,000	530,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	257,500	257,500	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000	80,000	-	-	-
				งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	งานบริการนิติเวช							1,911,000	477,000	477,000	477,000	480,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			1,911,000	477,000	477,000	477,000	480,000
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		1,911,000	477,000	477,000	477,000	480,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนฯ ชื่นสูตร	1,911,000	477,000	477,000	477,000	480,000
10901007 งานทันตกรรม												228,000	64,500	161,500	-	-
10901007 งานทันตกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการทันตกรรม			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			228,000	64,500	161,500	-	-
							1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย				18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
							2. อัตราของจากผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก	ร้อยละ				100	100	100.00	100	100
							3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม	คะแนน				5	5	5.00	5	5
							4. ระยะเวลาการคอยการรับบริการของ คลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที				30	30	30	30	30
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบลงทุน-รวม			228,000	64,500	161,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		228,000	64,500	161,500	-	-
				งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม							228,000	64,500	161,500	-	-
										งบลงทุน-รวม		228,000	64,500	161,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		228,000	64,500	161,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	97,500	-	97,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	64,000	-	64,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	49,000	49,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,500	15,500	-	-	-
10901009 งานจุฬารักษ												12,631,300	699,100	11,932,200	-	-
10901009 งานจุฬารักษ	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจุฬารักษ			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			12,631,300	699,100	11,932,200	-	-
							1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก จุฬารักษ	ราย				20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
							2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก พิเศษนอกเวลาบริการจุฬารักษ	ราย				6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
							3.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดด้านจักษุ	ราย				1,500	375	375	375	375
							4.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขคำ สายตาคิดปกติ	ราย				120	30	30	30	30
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบลงทุน-รวม			12,631,300	699,100	11,932,200		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		12,631,300	699,100	11,932,200		
				งานบริการจุฬารักษ	งานบริการจุฬารักษ							12,631,300	699,100	11,932,200		
									งบค่าเป็นงาน-รวม				-	-		
									งบลงทุน-รวม			12,631,300	699,100	11,932,200		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		12,631,300	699,100	11,932,200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,640,000	-	2,640,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,800,000	-	1,800,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,100,000	-	1,100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	700,000	-	700,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	580,000	-	580,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,424,000	-	3,424,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000	250,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	-	500,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	459,000	-	459,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	572,100	-	572,100	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,100	-	157,100	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000	70,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	36,700	36,700	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	64,200	64,200	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	108,000	108,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	155,000	155,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,200	15,200	-	-	-
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์												4,532,900	-	4,532,900	-	-
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			4,532,900	-	4,532,900	-	-
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต คอ นาสิก วิทยา	ราย				8,076	2,019	2,019	2,019	2,019
							2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคจมูก/หู/ลิ้นและผ่าตัดช่องโสตโสต	ราย				240	60	60	60	60
							3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคมะเร็งบริเวณคอหอยเสียง嘶哑และลำคอ	ราย				240	60	60	60	60
							4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ยินและอาการทางตัว	ราย				240	60	60	60	60
							5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย				1,152	288	288	288	288
							6. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย				120	30	30	30	30
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
							8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80		80		
									งบลงทุน-รวม			4,532,900	-	4,532,900	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		3,982,900	-	3,982,900	-	-
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		550,000	-	550,000	-	-
				งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์							4,532,900	-	4,532,900	-	-
									งบลงทุน-รวม			4,532,900	-	4,532,900	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		3,982,900	-	3,982,900	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,340,000	-	3,340,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	642,900	-	642,900	-	-
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		550,000	-	550,000	-	-
									งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	450,000	-	450,000	-	-
									งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	100,000	-	100,000	-	-
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง												3,418,600	-	3,418,600	-	-
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง	01(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			3,418,600	-	3,418,600	-	-
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ	ครั้ง				6,300	1,575	1,575	1,575	1,575
							2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลาราชการ	ครั้ง				3,156	789	789	789	789
							3. จำนวนผู้รับบริการต่อการ ด้านผิวหนัง	ราย				2,544	636	636	636	636
							4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง				1	-	-	-	1
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80		80		
									งบลงทุน-รวม			3,418,600	-	3,418,600	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		3,418,600	-	3,418,600	-	-
				งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง							3,418,600	-	3,418,600	-	-
									งบลงทุน-รวม			3,418,600	-	3,418,600	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		3,418,600	-	3,418,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,118,600	-	2,118,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,300,000	-	1,300,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก												11,277,000	-	11,277,000	-	-
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				11,277,000	-	11,277,000	-	-
							1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ				10	10	10	10	10
							3. รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ				10	10	10	10	10
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80		80	80	80
								งบลงทุน-รวม				11,277,000	-	11,277,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			11,277,000	-	11,277,000	-	-
				งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก							11,277,000	-	11,277,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				11,277,000	-	11,277,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			11,277,000	-	11,277,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,200,000	-	2,200,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,500,000	-	1,500,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,500,000	-	1,500,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,200,000	-	1,200,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,050,000	-	1,050,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		950,000	-	950,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,000,000	-	1,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		600,000	-	600,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		180,000	-	180,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		100,000	-	100,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		100,000	-	100,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		90,000	-	90,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		60,000	-	60,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000	-	30,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000	-	30,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,000	-	8,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,000	-	4,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		360,000	-	360,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		315,000	-	315,000	-	-
10901019 งานจิตเวช												2,500,000	-	2,500,000	-	-
10901019 งานจิตเวช	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจิตเวช			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				2,500,000	-	2,500,000	-	-
							1. จำนวนผู้ใช้บริการในคลินิกจิตเวช	ราย				7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
								งบลงทุน-รวม				2,500,000	-	2,500,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			2,500,000	-	2,500,000	-	-
				งานบริการจิตเวช	งานบริการจิตเวช							2,500,000	-	2,500,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				2,500,000	-	2,500,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			2,500,000	-	2,500,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,500,000	-	2,500,000	-	-
10901004 งานศูนย์รณรงค์												155,200	-	155,200	-	-
10901004 งานศูนย์รณรงค์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์รณรงค์			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				155,200	-	155,200	-	-
							1.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ	ครั้ง				23,000	5,750	5,750	5,750	5,750
							2.จำนวนผู้ป่วยโทรปรึกษาบริการ	ครั้ง				4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางรณรงค์	ครั้ง				400	100	100	100	100
							4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ครั้ง				1,000	250	250	250	250
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				155,200	-	155,200	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			155,200	-	155,200	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการฉุกเฉินริเวกรรม	งานบริการฉุกเฉินริเวกรรม							155,200	-	155,200	-	-
									งบลงทุน-รวม			155,200	-	155,200	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		155,200	-	155,200	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,600	-	38,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,000	-	54,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000	-	25,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	37,600	-	37,600	-	-
10905034	งานผู้ป่วยฉุกเฉิน											1,023,000	-	1,023,000	-	-
10905034	งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			1,023,000	-	1,023,000	-	-
							1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับการจัดการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที (≥ ร้อยละ 90)	ร้อยละ				≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
							2. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยการ และโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลัง จำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่มีโรค หมาย (< ร้อยละ 5)	ร้อยละ				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
							3. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital) (≥ ร้อยละ 30)	ร้อยละ				≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85		85		
									งบลงทุน-รวม			1,023,000	-	1,023,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,023,000	-	1,023,000	-	-
				งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน							1,023,000	-	1,023,000	-	-
												1,023,000	-	1,023,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,023,000	-	1,023,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,023,000	-	1,023,000	-	-
10901024	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน											922,000	922,000	-	-	-
10901024	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน		รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			922,000	922,000	-	-	-
							1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรอง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการ การแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรอง คุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง ประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	ระดับ ความสำเร็จ				5	1	2	4	5
							2. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลา ที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. เวลาปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Time) ในผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma) ไม่เกิน 10 นาที	ร้อยละ				50	50	50	50	50
							4. ผู้ป่วยสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STIME) ได้รับการตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่เกิน 10 นาที หลังจากทีมปฏิบัติการถึงผู้ป่วย	ร้อยละ				50	50	50	50	50
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85			
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบลงทุน-รวม			922,000	922,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		922,000	922,000	-	-	-
				งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน							922,000	922,000	-	-	-
												922,000	922,000	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			922,000	922,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		922,000	922,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	748,000	748,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,000	99,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	45,000	45,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000	30,000	-	-	-

143

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงบง./แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงบง./แนบเงิน)
10904003 งานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง												48,900	-	48,900	-	-
10904003 งานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				48,900	-	48,900	-	-
							1. อัตราวันสำรองคงคลังยา (ภาพรวม) ไม่เกิน 20	วัน				≤20	≤20	≤20	≤20	≤20
							2. มูลค่าของยาหมดอายุไม่เกินร้อยละ 0.5	ร้อยละ				≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
							3. อัตรายาขาดครว ในกลุ่ม Vital drug เป็นศูนย์	รายการ				-	-	-	-	-
							4. มูลค่าของยาขาดครว ในกลุ่มทั่วไปไม่เกินร้อยละ 1	ร้อยละ				≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
							5. อัตรารายการยาที่ขาดควรมากกว่าสองครั้งขึ้นไปไม่เกิน 3	รายการ				≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
							6. มูลค่าความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 0.1	ร้อยละ				≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				48,900	-	48,900	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			48,900	-	48,900	-	-
				งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง							48,900	-	48,900	-	-
								งบลงทุน-รวม				48,900	-	48,900	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			48,900	-	48,900	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		48,900	-	48,900	-	-
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง												3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
							1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อปีเฉลี่ย	ร้อยละ				20	20	20	20	20
							2. ระยะเวลาการคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				90				90
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
				งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง							3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			3,302,000	102,000	3,200,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		102,000	102,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,200,000	-	3,200,000	-	-
10904002 หน่วยสิ่งพิมพ์สงเคราะห์												6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
10904002 หน่วยสิ่งพิมพ์สงเคราะห์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ช่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
							1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สิ่งพิมพ์สงเคราะห์	ร้อยละ				≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
							2- อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ร้อยละ				≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
							3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสิ่งพิมพ์สงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน	ร้อยละ				≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
							4. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
							5. จำนวนผู้ป่วยสิ่งพิมพ์สงเคราะห์ต่อปี	ราย				600	150	150	150	150
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80		80	80	80

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ)
				เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	สังคนสงเคราะห์				งบเงินอุดหนุน-รวม			6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
									งบเงินอุดหนุน-รวม			6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสื่อ-รวม		6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
									งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสื่อ	คชจ.รักษาพยาบาล	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
10904001 หน่วยโชนบริการ												44,444,000	11,824,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
10904001 หน่วยโชนบริการ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยโชนบริการ			รวมการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				44,444,000	11,824,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
							1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ				90	90	90	93	95
							2- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				85	85	85	87	90
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			43,120,000	10,500,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
									งบลงทุน-รวม			1,324,000	1,324,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,324,000	1,324,000	-	-	-
				งานบริการหน่วยโชนบริการ	งานบริการหน่วยโชนบริการ							44,444,000	11,824,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			43,120,000	10,500,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
										หมวดค่าใช้สื่อ-รวม		43,120,000	10,500,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สื่อ	เหมา-ค่าอาหารผู้ป่วย	43,120,000	10,500,000	12,000,000	12,000,000	8,620,000
									งบลงทุน-รวม			1,324,000	1,324,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,324,000	1,324,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,284,000	1,284,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000	40,000	-	-	-
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน												8,450,000	8,450,000	-	-	-
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน			รวมการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				8,450,000	8,450,000	-	-	-
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางคำวินิจฉัย	รายการตรวจ				132,000	33,000	33,000	33,000	33,000
							2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำหัตถการทางคำวินิจฉัยร่วมรักษา	รายการตรวจ				3,000	750	750	750	750
							3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
							4. ความปลอดภัยทางรังสี : บุคลากร และผู้รับบริการทุกคนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์แพทย์กำหนด	คน				100	100	100	100	100
							5. ความปลอดภัยจากการใช้สารทึบรังสี : อัตราการแพ้สารทึบรังสี < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด : อัตราการเกิดภาวะ Contrast Leakage < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด	ร้อยละ				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบลงทุน-รวม			8,450,000	8,450,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		8,450,000	8,450,000	-	-	-
				งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน							8,450,000	8,450,000	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			8,450,000	8,450,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		8,450,000	8,450,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,000,000	8,000,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	450,000	450,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด												4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
							1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive	ราย				13,035	3,258	3,258	3,258	3,261
							2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)	ราย				22,383	5,595	5,595	5,595	5,598
							3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	ราย				1,362	339	339	339	345
							4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	ราย				3,963	990	990	990	993
							5. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอเออริติกเทียม ผ่านสายสวน (TAVI)	ราย				20	3	5	6	6
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด							4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			4,018,100	418,100	3,600,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,800,000	-	1,800,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,800,000	-	1,800,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		310,800	310,800	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		80,300	80,300	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		10,000	10,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,000	9,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,000	8,000	-	-	-
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ												7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
							1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ	ราย				16,554	4,138	4,138	4,138	4,140
							2. จำนวนผู้มารับบริการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร	ราย				3,300	825	825	825	825
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ				85	85	85		
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ							7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์			7,229,900	719,900	6,510,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,500,000	-	2,500,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,300,000	-	1,300,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		650,000	-	650,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,100,000	-	1,100,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		960,000	-	960,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		224,000	224,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		97,500	97,500	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		68,600	68,600	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		18,100	18,100	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		60,000	60,000	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,600	8,600	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		118,000	118,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบจาก/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบจาก/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบจาก/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบจาก/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบจาก/แนบเงิน)
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,400	5,400	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000	10,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,400	9,400	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,500	23,500	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,800	10,800	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,800	10,800	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,600	3,600	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000	12,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	39,600	39,600	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เเร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการรักษายาบาล

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านรักษายาบาล												3,010,833,400	352,994,100	934,600,400	1,118,812,700	604,426,200
10206000 โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระตำร์												29,699,400	7,240,600	8,021,000	7,048,200	7,389,600
10206000 โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระตำร์	01(4)	เภสัช	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์		รวมงบตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น				29,699,400	7,240,600	8,021,000	7,048,200	7,389,600
						- ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน										
								งบดำเนินงานรวม				28,459,000	6,989,500	7,031,700	7,048,200	7,389,600
								งบลงทุนรวม				1,240,400	251,100	989,300	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			251,100	251,100	-	-	-
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม			989,300	-	989,300	-	-
				1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์(โรงงานยา)							29,699,400	7,240,600	8,021,000	7,048,200	7,389,600
								งบดำเนินงานรวม				28,459,000	6,989,500	7,031,700	7,048,200	7,389,600
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		11,133,000	2,658,200	2,700,400	2,716,500	3,057,900
						1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์ (สรุปผลและ วางแผนการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปี)		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	127,800				-	127,800
						2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม ระหว่างบุคลากรโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์ (สามสัปดาห์สามัคคี)		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	58,200				58,200	-
						3. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิจัย		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	30,900				-	30,900
						4. โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคการวิจัย และวิเคราะห์ งานทางด้านสาร สกัดจากธรรมชาติ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำการตลาด จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	30,900				-	30,900
						5. โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในการ ปฏิบัติงานและสร้างรักษาใช้ใช้มาตรฐานการ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตยา (Good Manufacturing Practice, GMP)		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	210,000				-	210,000
						6. โครงการฝึกอบรมกับเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือ แพทย์ไฟฟ้า		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	21,100		21,100		-	-
						7. โครงการพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	21,100		21,100		-	-
						1. โครงการสรุปผลการดำเนินการงานของ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำร์ และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชงบำรุงรักษาอุปกรณ์	750,000	187,500	187,500	187,500	187,500	187,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชงบำรุงรักษายานพาห	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-จ้างทำความสะอาด	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-เก็บขยะ	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-จ้างจัดประกวดแม่เลฯ	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ชิ่น	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	1,020,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,000	700	700	800	800	800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชงบำรุงรักษาอาคาร	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		17,275,000	4,318,600	4,318,600	4,318,900	4,318,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุจากบ้านครัว	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์วิทยุ	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเขียนหนังสือ	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณา/เผยแพร่	75,000	18,700	18,700	18,800	18,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	45,000	11,200	11,200	11,300	11,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุแต่งกาย	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุรายการแพทย์	12,500,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่ายา	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุศึกษา	5,000	1,200	1,200	1,300	1,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุโรงงาน	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุบรรจุภัณฑ์	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม		51,000	12,700	12,700	12,800	12,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	15,000	3,700	3,700	3,800	3,800
										งบลงทุน-รวม		1,240,400	251,100	989,300	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		251,100	251,100			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,300	34,300			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,800	42,800			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,200	8,200			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000	13,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000	6,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,800	5,800			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000	18,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	100,800	100,800			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,600	5,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,600	12,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,000	4,000			
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		989,300		989,300		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	955,500		955,500		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	33,800		33,800		
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด												21,238,500	1,918,500	4,700,000	3,810,000	10,810,000
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	01(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			21,238,500	1,918,500	4,700,000	3,810,000	10,810,000
							1. จำนวนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ				15	15	15	15	15
							2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางกายภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ				15	15	15	15	15
							3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)	ล้านบาท				400	90	90	110	110
							4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การให้บริการจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในระดับดี	ร้อยละ				> 95	-	-	-	> 95
							5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการต่อบริการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี	ร้อยละ				> 85	-	-	-	> 85
							6. ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เพิ่มขึ้น (Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละ				6	6	6	6	6
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
										งบดำเนินงาน-รวม		20,700,000	1,380,000	4,700,000	3,810,000	10,810,000
										งบลงทุน-รวม		538,500	538,500	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		538,500	538,500	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1. งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด							21,238,500	1,918,500	4,700,000	3,810,000	10,810,000
									งบลงทุน-รวม			538,500	538,500	-	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			538,500	538,500	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		155,000	155,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		43,000	43,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		49,000	49,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,000	6,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		47,000	47,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์		238,500	238,500			
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	2. โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	2.1 การบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด			งบดำเนินงาน-รวม			1,570,000	450,000	520,000	300,000	300,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,450,000	450,000	400,000	300,000	300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		360,000	60,000	100,000	100,000	100,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		290,000	190,000	100,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น		800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			120,000	-	120,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาเผยแพร่		120,000	-	120,000	-	-
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	2. โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์			งบดำเนินงาน-รวม			1,560,000	130,000	1,210,000	210,000	10,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,560,000	130,000	1,210,000	210,000	10,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		1,530,000	130,000	1,200,000	200,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		30,000	-	10,000	10,000	10,000
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	3. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การตลาด การกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาร่วมกับวัดกรรม จุฬาภรณ์			งบดำเนินงาน-รวม			2,000,000		800,000	300,000	900,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			2,000,000		800,000	300,000	900,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		2,000,000		800,000	300,000	900,000
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	3. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การตลาด การกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ จุฬาภรณ์			งบดำเนินงาน-รวม			3,000,000	200,000	1,050,000	850,000	900,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			3,000,000	200,000	1,050,000	850,000	900,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		3,000,000	200,000	1,050,000	850,000	900,000
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	3. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การตลาด การกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	3.3 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ตามพระปณิธานและการระดมทุน จุฬาภรณ์			งบดำเนินงาน-รวม			2,500,000	600,000	-	700,000	1,200,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			2,500,000	600,000	-	700,000	1,200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		2,500,000	600,000	-	700,000	1,200,000
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	4. โครงการจุฬารณีนุชบาล : ผลิตรายการ และสื่อวีดิโอและบริหารจัดการเผยแพร่เพื่อ การประชาสัมพันธ์	4.1 ผลิตรายการและสื่อวีดิโอและบริหารจัดการ เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์			งบดำเนินงาน-รวม			3,500,000	-	250,000	750,000	2,500,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			3,500,000	-	250,000	750,000	2,500,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		3,500,000	-	250,000	750,000	2,500,000
				งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	5. โครงการบริหารจัดการสื่อสารตลาด ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี 2568 (Digital Marketing Social Media)	5.1 กิจกรรมสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม ออนไลน์			งบดำเนินงาน-รวม			6,570,000	-	870,000	700,000	5,000,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			6,570,000	-	870,000	700,000	5,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ		6,500,000		800,000	700,000	5,000,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		70,000		70,000	-	
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์												3,514,500	82,200	3,432,300		
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์	01(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวภาพ			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			3,514,500	82,200	3,432,300		
							- ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน									
									งบลงทุน-รวม			3,514,500	82,200	3,432,300		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			3,514,500	82,200	3,432,300		
				งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวภาพ	งานบริหารโครงการเกษตรอาชีวภาพ				งบลงทุน-รวม			3,514,500	82,200	3,432,300		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			3,514,500	82,200	3,432,300		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		31,500	31,500	-		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		15,300	15,300	-		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		35,400	35,400	-		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร		1,610,000	-	1,610,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานเยี่ยมบ้าน							780,000	195,000	195,000	195,000	195,000
									งบดำเนินงาน-รวม			780,000	195,000	195,000	195,000	195,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		660,000	165,000	165,000	165,000	165,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานโครงการตามพระดำริ							2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
									งบดำเนินงาน-รวม			2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องจักรโมค	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
				ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	งานดูแลผู้มีอุปการคุณ				งบดำเนินงาน-รวม			240,000	159,000	27,000	27,000	27,000
									งบดำเนินงาน			240,000	159,000	27,000	27,000	27,000
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเงินช่วยเหลือจากสหพ	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		132,000	132,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	132,000	132,000			
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ												10,761,900	1,745,300	5,393,300	3,379,600	243,700
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ			รวมการซื้อที่ดิน		รวมทั้งสิ้น			10,761,900	1,745,300	5,393,300	3,379,600	243,700
							1. ร้อยละของจัดรายการบรรลุเป้าหมายของ แต่ละโครงการจัดทำโครงการแล้วเสร็จ	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ร้อยละของการใช้งบประมาณของแต่ละ โครงการ คุ้มค่า และพอเพียง	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละของผลงานสำเร็จในการส่งเสริม การออกกำลังกาย สถานี้ออกกำลังกาย หรือส่งเสริมคือบวิฒนธรรมและประเพณี ตามแต่ละโครงการ	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			10,761,900	1,745,300	5,393,300	3,379,600	243,700
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ							10,761,900	1,745,300	5,393,300	3,379,600	243,700
									งบดำเนินงาน-รวม							
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		272,000	32,800	32,800	175,200	31,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	128,000	32,800	32,800	31,200	31,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก	144,000	-	-	144,000	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		9,361,900	1,352,500	5,292,500	2,554,400	162,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	6,730,000	1,285,000	5,155,000	165,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	281,900	25,000	25,000	206,900	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างปฏิบัติงานในประเทศ	2,220,000	12,500	12,500	2,182,500	12,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000	30,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์	100,000	-	100,000	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									หมวดวัสดุ-รวม			1,128,000	360,000	68,000	650,000	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	928,000	260,000	18,000	650,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	200,000	100,000	50,000	-	50,000
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1. โครงการกรรวิทยาลัยจุฬารณ์ เติ่น รึ่ ง การ กุศล			งบดำเนินงาน-รวม			5,000,000		5,000,000		
									งบดำเนินงาน			5,000,000		5,000,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		5,000,000		5,000,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	5,000,000		5,000,000		
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	2. โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ			งบดำเนินงาน-รวม			128,000	32,800	32,800	31,200	31,200
									งบดำเนินงาน			128,000	32,800	32,800	31,200	31,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน-รวม		128,000	32,800	32,800	31,200	31,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	128,000	32,800	32,800	31,200	31,200
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย			งบดำเนินงาน-รวม			2,951,500	-	-	2,951,500	-
									งบดำเนินงาน			2,951,500	-	-	2,951,500	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		2,301,500	-	-	2,301,500	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	131,500	-	-	131,500	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานในประเทศ	2,170,000	-	-	2,170,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			650,000	-	-	650,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	650,000	-	-	650,000	-
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวันสามคืน			งบดำเนินงาน-รวม			1,000,000	1,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน			1,000,000	1,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		640,000	640,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	640,000	640,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ-รวม		360,000	360,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	260,000	260,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	100,000	100,000	-	-	-
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สำหรับ นักศึกษาและบุคลากร (ชิงแชมป์)			งบดำเนินงาน-รวม			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ			งบดำเนินงาน-รวม			50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
									งบดำเนินงาน			50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	7. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมกีฬา และนันทนาการ			งบดำเนินงาน-รวม			400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน			400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	8. ฝ่ายยุทธวิธีกีฬา			งบดำเนินงาน-รวม			242,400	-	48,000	194,400	-
									งบดำเนินงาน			242,400	-	48,000	194,400	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน-รวม		144,000			144,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก	144,000			144,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		80,400		30,000	50,400	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	30,000		30,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	50,400		-	50,400	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ-รวม		18,000		18,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	18,000		18,000	-	-
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ			งบดำเนินงาน-รวม			50,000	50,000			
									งบดำเนินงาน			50,000	50,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		50,000	50,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	50,000	50,000			
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	10. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			งบดำเนินงาน-รวม			40,000			40,000	
									งบดำเนินงาน			40,000			40,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		40,000			40,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	40,000			40,000	
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	11. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			งบดำเนินงาน-รวม			470,000	470,000			
									งบดำเนินงาน			470,000	470,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		470,000	470,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	470,000	470,000			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	12. ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย			งบดำเนินงาน-รวม			30,000	30,000			
									งบดำเนินงาน			30,000	30,000			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			30,000	30,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000	30,000			
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	13. ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ออกกำลังกายและกีฬา และอุปกรณ์นันทนาการ			งบดำเนินงาน-รวม			100,000		100,000		
									งบดำเนินงาน			100,000		100,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			100,000		100,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์	100,000		100,000		
				งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	14. งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ			งบดำเนินงาน-รวม			200,000	25,000	75,000	25,000	75,000
									งบดำเนินงาน			200,000	25,000	75,000	25,000	75,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าอุปกรณ์งานในประเทศ	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			100,000		50,000	-	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	100,000	-	50,000	-	50,000
10604018 งานคลังยา												1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
10604018 งานคลังยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังยา			รวมการชี้ตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
							- ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน									
										งบดำเนินงาน-รวม		1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
				งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา							1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
										งบดำเนินงาน-รวม		1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา	1,200,000,000	100,000,000	390,000,000	360,000,000	350,000,000
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์												600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังเวชภัณฑ์			รวมการชี้ตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
							1. จำนวนวันสำรองคลัง	วัน				<45	<45	<45	<45	<45
							2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
							3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
							4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				>80		>80		>80
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
										งบดำเนินงาน-รวม		600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
												600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
				งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์					งบดำเนินงาน-รวม		600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	600,000,000	110,000,000	150,000,000	190,000,000	150,000,000
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ												7,250,100	1,218,500	1,740,800	2,360,800	1,930,000
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ ฟื้นฟูผู้ป่วย			รวมการชี้ตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			7,250,100	1,218,500	1,740,800	2,360,800	1,930,000
							1. จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯเข้าร่วมเข้าประชุม	คน				300				300
							2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	ระดับ				80			80	
							3. จำนวนทุนที่สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	เรื่อง				5			-	5
							4. มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี	ฉบับ				2			1	1
							5. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ				80			80	80

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
							6. จำนวนบทเรียนออนไลน์ด้านปฏิบัติการถูกเงินเรื่องค่าสำหรับประชาชน	เรื่อง				10	1	3	3	3
							7. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณมีแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	แผน				1	-	-	-	1
							8. บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ				5	5	-	-	-
							9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			7,250,100	1,218,500	1,740,800	2,360,800	1,930,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ							7,250,100	1,218,500	1,740,800	2,360,800	1,930,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			7,250,100	1,218,500	1,740,800	2,360,800	1,930,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	310,000	-	100,000	100,000	110,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	3,481,600	200,000	890,800	1,290,800	1,100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000,000	-	750,000	750,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	660,000	220,000	-	220,000	220,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	798,500	798,500	-	-	-
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1. โครงการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ประจำปี 2568						2,300,000		500,000	1,000,000	800,000
									งบดำเนินงาน-รวม			2,300,000		500,000	1,000,000	800,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			2,300,000		500,000	1,000,000	800,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	2,300,000		500,000	1,000,000	800,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	2. โครงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาวารสารวิชาการการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ						3,000,000	200,000	1,050,000	950,000	800,000
									งบดำเนินงาน-รวม			3,000,000	200,000	1,050,000	950,000	800,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			3,000,000	200,000	1,050,000	950,000	800,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	1,000,000	200,000	300,000	200,000	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,000,000	-	750,000	750,000	500,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชน						970,000	220,000	100,000	320,000	330,000
									งบดำเนินงาน-รวม			970,000	220,000	100,000	320,000	330,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			970,000	220,000	100,000	320,000	330,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			970,000	220,000	100,000	320,000	330,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	660,000	220,000		220,000	220,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	310,000	-	100,000	100,000	110,000
				งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	4. โครงการยกระดับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณสู่ความเป็นเลิศ						980,100	798,500	90,800	90,800	-
									งบดำเนินงาน-รวม			980,100	798,500	90,800	90,800	-
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			980,100	798,500	90,800	90,800	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	181,600		90,800	90,800	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	798,500	798,500			
10905010 ศูนย์ใช้โคตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ												19,021,600	6,994,700	6,994,700	2,516,400	2,515,800
10905010 ศูนย์ใช้โคตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ใช้โคตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ			รายการตัวชี้วัด					8,956,600	4,478,300	4,478,300		
							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน									
									งบดำเนินงาน-รวม			8,956,600	4,478,300	4,478,300		
				งานบริการศูนย์ใช้โคตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ใช้โคตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ							8,956,600	4,478,300	4,478,300		
									งบดำเนินงาน-รวม			8,956,600	4,478,300	4,478,300		
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			8,956,600	4,478,300	4,478,300		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,956,600	4,478,300	4,478,300		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
			1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์			รายการตัวชี้วัด					10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
							1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ราย				9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบดำเนินงาน-รวม				10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
				งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์							10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
								งบเงินค่าเป็นงาน-รวม				10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าสารเภสัชรังสี		10,065,000	2,516,400	2,516,400	2,516,400	2,515,800
10901001 งานอายุรกรรม												732,000	-	732,000	-	-
10901001 งานอายุรกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				732,000	-	732,000	-	-
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเงินแผ่นดิน									
								งบเงินค่าเป็นงาน-รวม				20,000	-	20,000	-	-
								งบลงทุน-รวม				712,000	-	712,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			712,000	-	712,000	-	-
				งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)							732,000	-	732,000	-	-
								งบดำเนินงาน-รวม				20,000	-	20,000	-	-
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			20,000		20,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		20,000		20,000		
								งบลงทุน-รวม				712,000	-	712,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			712,000	-	712,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		12,000		12,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		700,000		700,000		
10901002 งานศัลยกรรม												67,281,000	3,616,000	63,665,000		
10901002 งานศัลยกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศัลยกรรม			รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				67,281,000	3,616,000	63,665,000		
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเงินแผ่นดิน									
								งบเงินค่าเป็นงาน-รวม				462,000	162,000	300,000		
								งบลงทุน-รวม				66,819,000	3,454,000	63,365,000		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			66,819,000	3,454,000	63,365,000		
				งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม							67,281,000	3,616,000	63,665,000		
								งบดำเนินงาน-รวม				462,000	162,000	300,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			300,000		300,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการ - อื่น		210,000		210,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		90,000		90,000		
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			162,000	162,000			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		162,000	162,000			
								งบลงทุน-รวม				66,819,000	3,454,000	63,365,000		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			66,819,000	3,454,000	63,365,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000,000	-	30,000,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,000,000	-	5,000,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,000,000	-	3,000,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		13,800,000	-	13,800,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,000,000	-	2,000,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,000,000	-	2,000,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		850,000	850,000	-		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		800,000	800,000	-		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,200,000	1,200,000	-		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		600,000	600,000	-		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000	-	1,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000	-	2,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	800,000	-	800,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000	-	300,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	-	500,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000	-	1,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000	-	400,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	125,000	-	125,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000	-	600,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000	-	80,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	270,000	-	270,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000	-	40,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000	-	80,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000	-	40,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000	-	240,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000	-	60,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000	-	30,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000	4,000	-		
10901003 งานบูรณการเวชกรรม												48,767,700	13,544,000	34,908,500	315,200	-
10901003 งานบูรณการเวชกรรม	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการบูรณการเวชกรรม			รวมงบซื้อที่ดิน		รวมทั้งสิ้น			48,767,700	13,544,000	34,908,500	315,200	-
							ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค่าเป็นงบรวม			315,200	-	-	315,200	-
									งบลงทุนรวม			48,452,500	13,544,000	34,908,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		48,452,500	13,544,000	34,908,500	-	-
				งานบริการบูรณการเวชกรรม	งานบริการบูรณการเวชกรรม							48,767,700	13,544,000	34,908,500	315,200	-
									งบค่าเป็นงบรวม			315,200	-	-	315,200	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		315,200	-	-	315,200	-
						1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพการแรกเกิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘			งบค่าเป็นงบ	หมวดค่าใช้สอย	คองจ็คืออบรม/สัมมนา	315,200			315,200	
										งบลงทุนรวม		48,452,500	13,544,000	34,908,500	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		48,452,500	13,544,000	34,908,500	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000	-	180,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,000	-	111,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,000	-	45,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	55,000	-	55,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,800	10,800	-	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000	-	3,000,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,800,000	-	2,800,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,000	-	17,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000	-	300,000	-	

[illegible]

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	810,000	-	810,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	550,000	-	550,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,000	11,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,000	-	44,000	-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,200,000	-	2,200,000	-	
10901006 งานขยายวิทยาและ นิติเวชศาสตร์												22,212,400	3,812,800	11,461,800	3,483,000	3,454,800
10901006 งานขยายวิทยาและ นิติเวชศาสตร์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			22,212,400	3,812,800	11,461,800	3,483,000	3,454,800
							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค้ำป็นงานรวม			14,035,400	3,563,800	3,533,800	3,483,000	3,454,800
									งบลงทุนรวม			8,177,000	249,000	7,928,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		8,177,000	249,000	7,928,000	-	-
				งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	งานบริการหน่วยพยาธิ							21,917,200	3,739,000	11,388,000	3,409,200	3,381,000
									งบค้ำป็นงานรวม			13,740,200	3,490,000	3,460,000	3,409,200	3,381,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,740,200	990,000	960,000	909,200	881,000
						1. โครงการ ประชุมทบทวนบริการคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คอง.ในการจัดประชุม		1,000	-			1,000
						2. โครงการ การประชุมวิชาการ เรื่อง “ Interhospital Anatomical Pathology ”		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คอง.ในการจัดประชุม		9,200	-		9,200	
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		230,000	110,000	90,000	30,000	-
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ		3,500,000	880,000	870,000	870,000	880,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
									งบลงทุนรวม			8,177,000	249,000	7,928,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			8,177,000	249,000	7,928,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		104,000	104,000	-		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		110,000	110,000	-		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,838,000	-	2,838,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,700,000	-	2,700,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,300,000	-	2,300,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		90,000	-	90,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โภชนาและนยแพทย์ ประชาสัมพันธ์		35,000	35,000	-		
				งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	งานบริการนิติเวช							295,200	73,800	73,800	73,800	73,800
									งบค้ำป็นงานรวม			295,200	73,800	73,800	73,800	73,800
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			295,200	73,800	73,800	73,800	73,800
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ		295,200	73,800	73,800	73,800	73,800
10901007 งานทันตกรรม												16,120,500	3,770,000	4,850,000	4,020,000	3,480,500
10901007 งานทันตกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการทันตกรรม			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			16,120,500	3,770,000	4,850,000	4,020,000	3,480,500
							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค้ำป็นงานรวม			15,390,500	3,770,000	4,120,000	4,020,000	3,480,500
									งบลงทุนรวม			730,000	-	730,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		730,000	-	730,000	-	-
				งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม							16,120,500	3,770,000	4,850,000	4,020,000	3,480,500
									งบค้ำป็นงานรวม			15,390,500	3,770,000	4,120,000	4,020,000	3,480,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			3,180,000	770,000	870,000	770,000	770,000
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		100,000	-	100,000		
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	จัดทำชิ้นงานทันตกรรม		3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			12,210,500	3,000,000	3,250,000	3,250,000	2,710,500
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		500,000	-	250,000	250,000	
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		11,710,500	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,710,500

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้)
								งบลงทุน-รวม		หมวดครุภัณฑ์-รวม		730,000		730,000	-	
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	190,000		190,000	-	
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	140,000		140,000	-	
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000		400,000	-	
10901009	งานจักสู่วิทยา											24,280,800	1,031,000	11,137,300	56,200	12,056,300
10901009	งานจักสู่วิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจักสู่วิทยา		รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				24,280,800	1,031,000	11,137,300	56,200	12,056,300
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเงินแผ่นดิน									
								งบเงินแผ่นดินงบรวม				301,200	132,400	56,300	56,200	56,300
								งบลงทุน-รวม				23,979,600	898,600	11,081,000	-	12,000,000
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		11,979,600	898,600	11,081,000	-	-
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		12,000,000	-	-	-	12,000,000
				งานบริการจักสู่วิทยา	งานบริการจักสู่วิทยา							24,280,800	1,031,000	11,137,300	56,200	12,056,300
								งบดำเนินงาน-รวม				301,200	132,400	56,300	56,200	56,300
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		225,000	56,200	56,300	56,200	56,300
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าใช้สอย	ค.จัดเก็บ รักษาควงดา	225,000	56,200	56,300	56,200	56,300
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		76,200	76,200	-	-	-
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200	24,200			
								งบดำเนินงาน		หมวดค่าวัสดุ	วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์	52,000	52,000			
								งบลงทุน-รวม				23,979,600	898,600	11,081,000	-	12,000,000
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		11,979,600	898,600	11,081,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000	15,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,800	14,800			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,800	11,800			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,700	4,700			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,350,000	-	6,350,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,531,000	-	3,531,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,200,000	-	1,200,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	396,100	396,100			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000	250,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000	70,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000	60,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000	50,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,000	9,000			
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,200	17,200			
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		12,000,000				12,000,000
								งบลงทุน		ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	12,000,000				12,000,000
10901011	งานโศด นานิก ลาริจซ์											4,573,000		4,573,000		
10901011	งานโศด นานิก ลาริจซ์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการโศด นานิก ลาริจซ์		รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				4,573,000		4,573,000		
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเงินแผ่นดิน									
								งบลงทุน-รวม				4,573,000		4,573,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		4,573,000		4,573,000		
				งานบริการโศด นานิก ลาริจซ์	งานบริการโศด นานิก ลาริจซ์							4,573,000		4,573,000		
										งบลงทุน-รวม		4,573,000		4,573,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		4,573,000		4,573,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,373,000		4,373,000		
								งบลงทุน		หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000		200,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10901012 งานอายุกรรมชีวิตหนึ่ง												14,898,000		14,898,000		
10901012 งานอายุกรรมชีวิตหนึ่ง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุกรรมชีวิตหนึ่ง			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			14,898,000		14,898,000		
							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน							-		
									งบลงทุน-รวม			14,898,000		14,898,000		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			14,898,000		14,898,000		
				งานบริการอายุกรรมชีวิตหนึ่ง	งานบริการอายุกรรมชีวิตหนึ่ง							14,898,000		14,898,000		
									งบลงทุน-รวม			14,898,000		14,898,000		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			14,898,000		14,898,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,500,000		3,500,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,600,000		2,600,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,568,000		2,568,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,400,000		2,400,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,990,000		1,990,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		790,000		790,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		590,000		590,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		70,000		70,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		390,000		390,000		
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก												30,781,000	1,874,100	28,588,300	277,300	41,300
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			30,781,000	1,874,100	28,588,300	277,300	41,300
							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินดำเนินงาน-รวม			1,800,500	1,393,600	88,300	277,300	41,300
									งบลงทุน-รวม			28,980,500	480,500	28,500,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			28,980,500	480,500	28,500,000	-	-
				งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก							30,781,000	1,874,100	28,588,300	277,300	41,300
									งบดำเนินงาน-รวม			1,800,500	1,393,600	88,300	277,300	41,300
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			406,900	-	88,300	277,300	41,300
						1. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		35,200		-	35,200	
						2. โครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ "เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ปวยะเร็ง กับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด" ครั้งที่ 2		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		88,300		88,300	-	
						3. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางกายภาพบำบัด		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		199,300		-	199,300	
						4. โครงการเสริมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		84,100		-	42,800	41,300
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			1,393,600	1,393,600			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว		5,200		5,200		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		951,000		951,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่ายา		2,600		2,600		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		412,000		412,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ		22,800		22,800		
									งบลงทุน-รวม			28,980,500	480,500	28,500,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			28,980,500	480,500	28,500,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		28,500,000	-	28,500,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		180,000		180,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		12,000		12,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	238,000	238,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000	40,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,500	10,500			
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและ เวชศาสตร์ครอบครัว												24,000			24,000	
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและ เวชศาสตร์ครอบครัว	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว			รวมการซื้อที่ซื้อ		รวมทั้งสิ้น			24,000			24,000	
							1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมพิเศษแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2568	ร้อยละ				>80			>80	
							2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ และโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ได้รับ การประชุมพิเศษหรือคำแนะนำด้านการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ				100			100	
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80			80	
									งบดำเนินการรวม			24,000			24,000	
				งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว							24,000			24,000	
									งบดำเนินการรวม			24,000			24,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		24,000			24,000	
						โครงการประชุมพิเศษแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เวช ปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2568			งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจัดอบรมสัมมนา	24,000			24,000	
10901004 งานสูติศรีเวชกรรม												121,774,800	29,962,400	2,000,000	87,812,400	2,000,000
10901004 งานสูติศรีเวชกรรม	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสูติศรีเวชกรรม			รวมการซื้อที่ซื้อ		รวมทั้งสิ้น			121,774,800	29,962,400	2,000,000	87,812,400	2,000,000
							ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินดำเนินการรวม			8,212,400	2,000,000	2,000,000	2,212,400	2,000,000
									งบลงทุน-รวม			113,562,400	27,962,400	-	85,600,000	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		113,562,400	27,962,400	-	85,600,000	-
				งานบริการสูติศรีเวชกรรม	งานบริการสูติศรีเวชกรรม							121,774,800	29,962,400	2,000,000	87,812,400	2,000,000
									งบดำเนินการรวม			8,212,400	2,000,000	2,000,000	2,212,400	2,000,000
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		30,000			30,000	
									งบดำเนินการงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	30,000			30,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		182,400			182,400	-
						1. จัดประชุมวิชาการ Urogyne			งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจัดอบรมสัมมนา	16,600			16,600	
						2. จัดประชุมวิชาการ Gynecoco			งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจัดอบรมสัมมนา	16,600			16,600	
						3. ประชุมจัดสัมมนาพัฒนาหน่วยงานผู้ให้การ บริการที่เป็นเลิศ งานสูติศรีเวชกรรม โรงพยาบาล จุฬารักษ์			งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย	คองจัดอบรมสัมมนา	149,200			149,200	
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
									งบดำเนินการงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
									งบลงทุน-รวม			113,562,400	27,962,400	-	85,600,000	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		113,562,400	27,962,400	-	85,600,000	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,800	49,800		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	85,600,000	-		85,600,000	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	6,900,000	6,900,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	7,000,000	7,000,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	6,000,000	6,000,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	3,000,000	3,000,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4,500,000	4,500,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	105,000	105,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	140,000	140,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	64,200	64,200		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	60,000	60,000		-	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,000	17,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000	90,000		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,500	7,500		-	
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28,900	28,900		-	
10901024 งานบริการรพยบาลลูกเงิน												3,508,400	2,176,100	400,000	400,000	532,300
10901024 งานบริการรพยบาลลูกเงิน	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรพยบาลลูกเงิน			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			3,508,400	2,176,100	400,000	400,000	532,300
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับแผนอื่น									
									งบเงินค้ำป็นงาน-รวม			1,732,300	400,000	400,000	400,000	532,300
									งบลงทุน-รวม			1,776,100	1,776,100	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,776,100	1,776,100	-	-	-
				งานบริการรพยบาลลูกเงิน	งานบริการรพยบาลลูกเงิน							3,508,400	2,176,100	400,000	400,000	532,300
									งบค้ำป็นงาน-รวม			1,732,300	400,000	400,000	400,000	532,300
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		1,732,300	400,000	400,000	400,000	532,300
						1. โครงการฝึกอบรมการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		43,500	-			43,500
						2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		78,800	-			78,800
								งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์		1,610,000	400,000	400,000	400,000	410,000
									งบลงทุน-รวม			1,776,100	1,776,100			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		1,776,100	1,776,100			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		400,000	400,000			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,376,100	1,376,100			
10902000 สายการพยบาล												3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
10902000 สายการพยบาล	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสายการพยบาล			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
							1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ				≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
							2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ				≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
							3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพ/ การศึกษา	ร้อยละ				≥80				≥80
							4. อัตราอรรถนะบุคลากรที่ผ่านการประเมิน Functional Competency ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ				4				4
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินค้ำป็นงาน-รวม			3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
				งานบริหารสายการพยบาล	งานบริหารสายการพยบาล							3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
									งบเงินค้ำป็นงาน-รวม			3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,208,600	810,200	119,100	1,444,000	835,300
						1. โครงการบูรณินเทศบุคลากรใหม่และพยาบาลจบใหม่ (Orientation)		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		154,500	-	-	-	154,500
						2. โครงการ "ส่งเสริมผลงานวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพ"		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		78,600	-	78,600	-	-
						3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		155,800	-	-	155,800	-
						4. โครงการอบรมเฉพาะทางระยะสั้นการบริหารยาเคมีบำบัด		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		274,500	-	-	274,500	-
						5. โครงการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการสร้างผลงานวิชาการ (Research Steering Clinic)		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		56,900	-	9,500	19,000	28,400
						6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลศัลยกรรมระยะเร่ง 10 วัน (Surgery oncology)		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		620,700	-	-	620,700	-
						7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น 2 วัน (EKG for nurses)		งบค้ำป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		362,200	362,200	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
						8. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,000	8,000	-	-	-
						9. โครงการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ (STEMI, CAD, HF, AF, etc)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,000	-	8,000	-	-
						10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Line and tube care +IV insertion and IV care			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,000	-	8,000	-	-
						11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน Nursing Document			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	5,000	-	5,000	-	-
						12. โครงการ "หลักการบริหารยาอย่างปลอดภัย (Safety Medication Administration)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,000	-	-	4,000	4,000
						13. โครงการการป้องกันและดูแลแผลกดทับ Pressure injury& wound care			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	3,000	3,000	-	-	-
						14. โครงการให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะเร่งที่ได้รับรหัส 5 วัน			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	350,000	-	-	350,000	-
						15. โครงการพัฒนาศนรชนบุคลากรใหม่ ผู้การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ(Onboarding)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	60,000	-	-	-	60,000
						16. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารและ บริการสู่ความเป็นเลิศ			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	350,000	350,000	-	-	-
						17. โครงการประจันตวิชากร " Palliative care in aging cancer patients"/ Aging cancer survivors			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	568,400	-	-	-	568,400
						18. โครงการ การรายงานและการจัดการความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยทางการพยาบาล			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	17,000	17,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	60,000	60,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (100เตียง)												950,800	425,800	525,000	-	-
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (100เตียง)	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง		รวมงบอื่นที่โอน		รวมทั้งสิ้น				950,800	425,800	525,000	-	-
						ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน										
									งบเงินดำเนินงาน-รวม			189,200	189,200	-	-	-
									งบลงทุน-รวม			761,600	236,600	525,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		761,600	236,600	525,000	-	-
				งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง							950,800	425,800	525,000	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			189,200	189,200	-	-	-
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		189,200	189,200			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	189,200	189,200			
										งบลงทุน-รวม		761,600	236,600	525,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		761,600	236,600	525,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,000		525,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,400	5,400			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	89,600	89,600			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,600	47,600			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000	9,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,000	1,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	84,000	84,000			
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ												9,000		2,000	7,000	-
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ		รวมงบอื่นที่โอน		รวมทั้งสิ้น				9,000		2,000	7,000	-
							1. อัตราการติดเชื้ในโรงพยาบาลต่ำแห่ง	ร้อยละ				≥ 75				≥ 75
							2. อัตราความสำเ็จในการจัดโครงการ	ร้อยละ				100				100
							3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ทดสอบ	ร้อยละ				≥80		≥80		
							4. ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการ	ร้อยละ				≥80		≥80		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
							5. ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน	ร้อยละ				≥80				≥80
							6. ผู้เข้าอบรมสามารถได้-ถอดอุปกรณ์	ร้อยละ				≥80				≥80
							7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80		80	80	
							(รวม)									
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			9,000	-	2,000	7,000	-
				งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ							9,000		2,000	7,000	
									งบค่าเป็นงานรวม			9,000		2,000	7,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		9,000		2,000	7,000	
				งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	1. โครงการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) ประจำปีงบประมาณ 2568			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	2,000		2,000		
				งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	2. โครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล(PPE)และการทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respiator Fit Test อย่างถูกต้องปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ ประจำปี 2568			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	7,000			7,000	
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล												565,758,800	17,462,400	131,759,400	406,612,300	9,924,700
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			8,968,700	1,710,700	3,292,400	1,285,900	2,679,700
							1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ปี 2568	ระดับความสำเร็จ				70				70
							2. ระดับความสำเร็จในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ปี 2568	ระดับความสำเร็จ				100	100			
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงานรวม			8,115,100	1,710,700	2,598,000	1,206,700	2,599,700
				งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล							8,115,100	1,710,700	2,598,000	1,206,700	2,599,700
									งบดำเนินงานรวม			8,115,100	1,710,700	2,598,000	1,206,700	2,599,700
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		661,200	165,300	165,300	165,300	165,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	661,200	165,300	165,300	165,300	165,300
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		7,438,900	1,530,400	2,432,700	1,041,400	2,434,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	33,600	8,400	8,400	8,400	8,400
						คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล (อาหารหลัก 20 คน / 90 บาท รวม 1,800 อาหารว่าง 20 คน / 50 บาท รวม 1,000 จำนวน 12 ครั้ง)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
						คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (อาหารว่าง 20 คน / 50 บาท รวม 1,000 จำนวน 48 ครั้ง รวมเป็นเงิน)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	876,200	219,000	219,000	219,000	219,200
						โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา Sandbox			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	2,583,000	-	1,291,500	-	1,291,500
						สัมมนาทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	490,000	490,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	201,600	-	100,800	-	100,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	3,206,500	801,000	801,000	802,000	802,500
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		15,000	15,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย	15,000	15,000			
									งบดำเนินงานรวม			853,600	-	694,400	79,200	80,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการสำนักงานผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาล	งานบริหารโครงการหลักสูตรสื่อสุขภาพ							853,600	-	694,400	79,200	80,000
									งบดำเนินงาน-รวม				-	694,400	79,200	80,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			153,600	-	21,900	65,700	66,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	153,600		21,900	65,700	66,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			700,000	-	672,500	13,500	14,000
						คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล (อาหารหลัก 20 คน / 90 บาท รวม 1,800 อาหารว่าง 20 คน / 50 บาท รวม 1,000 จำนวน 12 ครั้ง)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	32,000		4,500	13,500	14,000
						คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (อาหารว่าง 20 คน / 50 บาท รวม 1,000 จำนวน 48 ครั้ง รวม เบื้องเงิน)			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-ค่าเช่า	288,000		288,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	380,000		380,000	-	-
10904000 สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาล	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ			รวมงบซื้อที่ดิน		รวมทั้งสิ้น			556,790,100	15,751,700	128,467,000	405,326,400	7,245,000
							1 ร้อยละความสำเร็จในการเปิดให้บริการ 400 เตียงได้ตามแผน	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินดำเนินงาน-รวม			30,480,000	8,745,000	7,245,000	7,245,000	7,245,000
									งบลงทุน-รวม			526,310,100	7,006,700	121,222,000	398,081,400	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		162,221,200	7,006,700	121,222,000	33,992,500	-
										หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		364,088,900	-	-	364,088,900	-
				โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬารณ	เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาล รพ. ขนาด 400 เตียงและ 100 เตียง							556,790,100	15,751,700	128,467,000	405,326,400	7,245,000
									งบดำเนินงาน-รวม			30,480,000	8,745,000	7,245,000	7,245,000	7,245,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		29,980,000	8,620,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.บด อบรมสิ่งมว.ใน	11,430,000	2,857,500	2,857,500	2,857,500	2,857,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนศึกษาในประเทศ	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนศึกษาต่างประเทศ	15,050,000	3,762,500	3,762,500	3,762,500	3,762,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่	1,500,000	1,500,000			
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทย์ฯ/การแพทย์	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบลงทุน-รวม			526,310,100	7,006,700	121,222,000	398,081,400	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		162,221,200	7,006,700	121,222,000	33,992,500	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โภชนาและนยแพร่ประชาสัมพันธ์	35,000	35,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,000	26,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,000,000	-	2,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22,000,000	-	22,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500,000	-	6,500,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	850,000	-	850,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000	-	1,500,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,000,000	-	13,000,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	144,000	144,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000	40,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	425,000	425,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000	200,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	130,000	130,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	140,000	140,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	45,000	45,000			

[illegible]

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		790,000	-	790,000		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,500,000	-	7,500,000		
									หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม			364,088,900	-		364,088,900	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		16,750,000	-		16,750,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		35,094,000	-		35,094,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		69,422,400	-		69,422,400	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		24,000,000	-		24,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		8,362,500	-		8,362,500	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		4,000,000	-		4,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		13,360,000	-		13,360,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		12,000,000	-		12,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		20,000,000	-		20,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		20,000,000	-		20,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		33,000,000	-		33,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		40,700,000	-		40,700,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		10,560,000	-		10,560,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		14,000,000	-		14,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		15,000,000	-		15,000,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		21,840,000	-		21,840,000	
								งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่		6,000,000	-		6,000,000	
10904003 งานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง												5,062,800	674,400	3,400,900	479,900	507,600
10904003 งานเภสัชกรรมและ เวชภัณฑ์กลาง	O(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง			รวมการซื้อชี้วัด	รวมทั้งสิ้น				5,062,800	674,400	3,400,900	479,900	507,600
							ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค้ำป็นงบรวม			4,618,900	643,000	2,988,400	479,900	507,600
									งบลงทุนรวม			443,900	31,400	412,500	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			443,900	31,400	412,500	-	-
				งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง							5,062,800	674,400	3,400,900	479,900	507,600
									งบค้ำป็นงบรวม			4,618,900	643,000	2,988,400	479,900	507,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			185,000	35,500	80,100	31,800	37,600
					1. คณะกรรมการเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์และการ บำบัด โรงพยาบาลจุฬาราม			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		46,200	9,000	14,100	9,000	14,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		71,400	22,800	3,000	22,800	22,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		20,000	-	20,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		47,400	3,700	43,000	-	700
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			2,993,900	247,500	2,548,300	88,100	110,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		80,000	80,000	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว		86,600	-	68,600	18,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าวิทยุ		3,000	-	3,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาเผยแพร่		47,800	-	47,800	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุขาการแพทย์		3,000	-	-	3,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์		35,000	17,500	-	17,500	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุบรรจุภัณฑ์		2,475,500	110,000	2,245,900	9,600	110,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	40,000	-	40,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ		183,000	-	183,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม			1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
									งบลงทุนรวม			443,900	31,400	412,500	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			443,900	31,400	412,500		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		412,500	-	412,500		
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		28,800	28,800			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,600	2,600			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			140,871,400	35,203,700	35,256,200	35,204,700	35,206,800
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง							ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน					140,871,400	35,203,700	35,256,200	35,204,700	35,206,800
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			140,871,400	35,203,700	35,256,200	35,204,700	35,206,800
				งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง							140,871,400	35,203,700	35,256,200	35,204,700	35,206,800
									งบส่วนเป็นงานรวม			140,871,400	35,203,700	35,256,200	35,204,700	35,206,800
									หมวดค่าตอบแทนรวม			112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
										หมวดค่าใช้สอยรวม		40,706,900	10,176,700	10,176,700	10,176,700	10,176,800
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ	14,160,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เชื้อเพลิงของเชื้อด	26,400,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	134,900	33,700	33,700	33,700	33,800
										หมวดค่าวัสดุรวม		100,052,500	24,999,000	25,051,500	25,000,000	25,002,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุแต่งกาย	52,500		52,500		
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยายุการแพทย์	100,000,000	24,999,000	24,999,000	25,000,000	25,002,000
10904012 งานเวชระเบียนและเวช สถิติ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			114,800	114,800			
10904012 งานเวชระเบียนและเวช สถิติ												114,800	114,800			
							1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ	ร้อยละ				≥85	≥85	≥85	≥85	≥85
							2. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรค และรหัสผ่าตัดต่อการผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน	ร้อยละ				≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
							3. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)	ร้อยละ				≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
							4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)	ร้อยละ				≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
							5. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)	ครั้ง				759,000	189,900	189,700	189,700	189,700
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80			
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			114,800	114,800			
				งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ							114,800	114,800			
									งบค่าเป็นงานรวม			114,800	114,800			
									หมวดค่าตอบแทนรวม			114,800	114,800			
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสังคมสงเคราะห์			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			41,600		5,600	30,400	5,600
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์							ตัวชี้วัดเดียวกับเงินแผ่นดิน					41,600		5,600	30,400	5,600
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			41,600		5,600	30,400	5,600
				งานบริการสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์							41,600		5,600	30,400	5,600
									งบค่าเป็นงานรวม			41,600		5,600	30,400	5,600
									หมวดค่าใช้สอยรวม			41,600		5,600	30,400	5,600
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	41,600		5,600	30,400	5,600
						1. โครงการขยายบริการกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์			งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย						

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10904001 หน่วยโภชนาการ												5,081,600	130,600	50,000	115,400	4,785,600
10904001 หน่วยโภชนาการ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยโภชนาการ			รวมการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			5,081,600	130,600	50,000	115,400	4,785,600
							ตัวชี้วัดเดียวกันกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			5,072,600	130,600	41,000	115,400	4,785,600
									หมวดรวม			9,000	-	9,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			9,000	-	9,000	-	-
				งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ							5,081,600	130,600	50,000	115,400	4,785,600
									งบค่าเป็นงาน-รวม			5,072,800	130,600	41,000	115,400	4,785,600
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			5,021,400	100,400	35,000	100,400	4,785,600
						1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Nutrition Open Day for new Interns		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		5,000		5,000		-
						2. การประชุมวิชาการประจำปี 2568 เรื่อง "โภชนาการกับโรคเมตาเรื้อรัง"		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		150,000		-		150,000
						3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร" NUTRITION CRA Workshop 2025: Practical Points in Enteral Nutrition		งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ของจัดอบรม/สัมมนา		41,000		-		41,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าอาหารผู้ป่วย		4,564,600	-	-	-	4,564,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซีน		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจฯห้องปฏิบัติการ		140,800	70,400	-	70,400	-
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			51,200	30,200	6,000	15,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,000	-	6,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,200	15,200	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์		30,000	15,000	-	15,000	-
									งบลงทุน-รวม			9,000	-	9,000	-	-
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			9,000	-	9,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,000		9,000		
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา												1,625,400	1,385,400	170,000	40,000	30,000
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา			รวมการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			1,625,400	1,385,400	170,000	40,000	30,000
							1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน	ร้อยละ				>90	>90	>90	>90	>90
							2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการพบทวนแผนการฉายรังสี	ร้อยละ				>90	>90	>90	>90	>90
							3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี	ร้อยละ				>75	>75	>75	>75	>75
							4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			1,625,400	1,385,400	170,000	40,000	30,000
				งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา							1,625,400	1,385,400	170,000	40,000	30,000
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			1,625,400	1,385,400	170,000	40,000	30,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			280,000	40,000	170,000	40,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน		150,000	40,000	40,000	40,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		130,000		130,000		
									หมวดค่าวัสดุ-รวม			1,345,400	1,345,400	-	-	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์ครัว		2,700	2,700			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์		1,342,700	1,342,700			
10905008 งานอายุรศาสตร์โรคไตวิทยา												13,900		13,900		
10905008 งานอายุรศาสตร์โรคไตวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรศาสตร์โรคไตวิทยา			รวมการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			13,900		13,900		
							1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ร้อยละ				80		80		
							2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ระดับความพึงพอใจ				5		5		
							3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80		80		
									งบเงินค่าเป็นงาน-รวม			13,900		13,900		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการอายุรศาสตร์โรคหัวใจวิทยา	งานบริการอายุรศาสตร์โรคหัวใจวิทยา							13,900		13,900		
									งบดำเนินงาน-รวม			13,900		13,900		
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		4,400		4,400		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร	4,400		4,400		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		9,500		9,500		
						1. โครงการ Hematology Day For Non-Hematologist			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างจจัดอบรมสัมมนา	9,500		9,500		
10905009 งานคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา												5,540,800	132,700	39,700	2,684,200	2,684,200
10905009 งานคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			5,540,800	132,700	39,700	2,684,200	2,684,200
							1. จำนวนชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ mobile abus ลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 โรงพยาบาลเครือข่าย	ชุมชน				4	-	-	2	2
							2. ประชากรในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่า	ราย				300	-	-	150	150
							3. จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการตรวจรักษาที่คลินิคเต้านม	ราย				5,640	1,410	1,410	1,410	1,410
							4. จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการที่คลินิคเต้านม มากกว่า	ราย				276	69	69	69	69
							5. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง				1	-	-	-	1
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินดำเนินงาน-รวม			5,540,800	132,700	39,700	2,684,200	2,684,200
				งานบริการคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา							5,540,800	132,700	39,700	2,684,200	2,684,200
									งบดำเนินงาน-รวม			5,540,800	132,700	39,700	2,684,200	2,684,200
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		1,087,500	-	-	543,800	543,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,037,500			518,800	518,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น	50,000			25,000	25,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		4,389,800	69,200	39,700	2,140,400	2,140,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างจ.ในการจัดประชุม	117,000	29,200	29,300	29,200	29,300
						1. จัดประชุมโครงการประชุมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคเต้านม (Breast Tumor board)			งบดำเนินงาน							
						2. โครงการตรวจคัดกรองและตรวจโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติ และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวินิจฉัย (Automated breast ultrasound (ABUS) + Artificial intelligence (AI)) Phase 1			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างจ.ในการจัดประชุม	12,400	-	-	6,200	6,200
						1. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและระยะลุกลามเฉพาะที่ แบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างจจัดอบรมสัมมนา	10,400	-	10,400	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	40,000	40,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ซบบำรุงรักษาอุปกรณ์	1,650,000	-	-	825,000	825,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	650,000	-	-	325,000	325,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าคัดกรอง รักษาภายนอกโรงพยาบาล	1,500,000	-	-	750,000	750,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาค่าเช่าพื้นที่	250,000	-	-	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	10,000	-	-	5,000	5,000
						1.โครงการตรวจคัดกรองและตรวจโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติ และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวินิจฉัย (Automated breast ultrasound (ABUS) + Artificial intelligence (AI)) Phase 1			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างจปฏิบัติงานใน	150,000	-		75,000	75,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		63,500	63,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	63,500	63,500	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา												564,000	22,000	21,000	419,000	102,000
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 กย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งวิทยา			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			564,000	22,000	21,000	419,000	102,000
							1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการ วินิจฉัย ทางพยาธิ (Time to Pathology) ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ				≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
							2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการ รักษาด้วยการผ่าตัด (Time to Surgery) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ				≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
							3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการ รักษาด้วยกลุ่มยาเคมีบำบัด (Time to Chemotherapy)ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ				≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
							4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการ รักษาด้วยรังสีรักษา (Time to Radiation) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ				≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
							5. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษา โรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ				≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
							6. จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra 1 ครั้ง/ปี	ครั้ง				1				1
							7. วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2566) ในรูปแบบ Soft File	เล่ม				1				1
							8. ความพึงพอใจในระบบบริการ ≥ 80	ร้อยละ				≥ 80				
							9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบเงินดำเนินงานรวม			564,000	22,000	21,000	419,000	102,000
				งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งวิทยา							564,000	22,000	21,000	419,000	102,000
									งบส่วนเงินงานรวม			564,000	22,000	21,000	419,000	102,000
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		60,000	-	-	-	60,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น	60,000				60,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		504,000	22,000	21,000	419,000	42,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คของในการจัดประชุม	87,000	22,000	21,000	22,000	22,000
						1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การจัดทำทะเบียน มะเร็งระดับโรงพยาบาล"			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คของจัดอบรมสัมมนา	397,000	-	-	397,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	20,000	-	-	-	20,000
10905003 หน่วยพยาบาลเคมี บำบัด ศูนย์มะเร็งวิทยา												62,000	62,000			
10905003 หน่วยพยาบาลเคมี บำบัด ศูนย์มะเร็งวิทยา	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 กย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			62,000	62,000			
							1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความปลอดภัย จาก การได้รับยาเคมีบำบัด เมื่อใด สาขาทะริยา อื่นๆ ไม่มีการแทรกซ้อนที่สามารถป้องกัน ได้	ร้อยละ				>90	>80	>85	>90	>90
							2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแล ตนเองพ่วงรับยาเคมีบำบัดและการ ดูแลตนเองต่อที่บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย	ร้อยละ				>90	>80	>85	>90	>90
							3. ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ	ร้อยละ				>90	>80	>85	>90	>90
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงิน รายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80			
									งบลงทุน-รวม			62,000	62,000			
										หมวดครุภัณฑ์		62,000	62,000			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด							62,000	62,000			
									งบลงทุน-รวม			62,000	62,000			
										หมวดครุภัณฑ์		62,000	62,000			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,000	54,000			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,000	8,000			
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน												278,800	6,000	-	216,800	56,000
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	O(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			278,800	6,000	-	216,800	56,000
							1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ				≥80				
							2. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ				≥80				
							3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ WHPCD เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ				≥80				
							4. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ WHPCDในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ				≥80				
							5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อื่นๆ ระบุชื่อใจ	ร้อยละ				≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ				80	80		80	80
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			278,800	6,000	-	216,800	56,000
				งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน							278,800	6,000	-	216,800	56,000
									งบค่าเป็นงานรวม			278,800	6,000	-	216,800	56,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		272,800	-	-	216,800	56,000
						1. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคองประจำปี 2568		งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย		คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	216,800			216,800	
						2. โครงการ Palliative care day ประจำปี 2568		งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย		คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	56,000				56,000
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		6,000	6,000			
								งบดำเนินการงาน	หมวดค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านครัว	6,000	6,000			
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและ ร่วมรักษาเพื่อปวงชน												944,600	744,600	100,000	100,000	-
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและ ร่วมรักษาเพื่อปวงชน	O(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			944,600	744,600	100,000	100,000	-
							ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน									
									งบเงินค่าเป็นงานรวม			290,600	90,600	100,000	100,000	-
									งบลงทุน-รวม			654,000	654,000	-	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		654,000	654,000	-	-	-
				งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน							944,600	744,600	100,000	100,000	-
									งบดำเนินการงานรวม			290,600	90,600	100,000	100,000	-
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		250,000	50,000	100,000	100,000	-
								งบดำเนินการงาน	หมวดค่าใช้สอย		ค่าใช้สอยอื่น	250,000	50,000	100,000	100,000	
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		40,600	40,600	-	-	-
								งบดำเนินการงาน	หมวดค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	16,600	16,600			
								งบดำเนินการงาน	หมวดค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านครัว	5,000	5,000			
								งบดำเนินการงาน	หมวดค่าวัสดุ		วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	19,000	19,000			
									งบลงทุน-รวม			654,000	654,000			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		654,000	654,000			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,200	132,200			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000	6,000			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,800	1,800			
								งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000	90,000			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000	30,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000	30,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	364,000	364,000			
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด												10,397,300	750,400	8,214,200	767,500	665,200
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด			รวมกรณีอื่นที่นอกเหนือ	รวมทั้งสิ้น				10,397,300	750,400	8,214,200	767,500	665,200
							ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับเงินแผ่นดิน									
									งบดำเนินงาน-รวม			4,926,400	279,500	3,214,200	767,500	665,200
									งบลงทุน-รวม			5,470,900	470,900	5,000,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		5,470,900	470,900	5,000,000	-	-
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด							10,397,300	750,400	8,214,200	767,500	665,200
										งบดำเนินงาน-รวม		4,926,400	279,500	3,214,200	767,500	665,200
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		4,806,200	159,300	3,214,200	767,500	665,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	4,806,200	159,300	3,214,200	767,500	665,200
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Practical cardiology for Non-cardiologists สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์						84,500	-	-	-	84,500
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ในระดับนานาชาติ (Master The Access)						356,400	-	356,400	-	-
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support- ACLS Provider)						364,500	89,700	68,700	137,400	68,700
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)						13,000	2,600	3,900	3,900	2,600
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไปสู่หลังสร้างความสำเร็จ ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ						450,000	-	-	450,000	-
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	6. โครงการการรักษาภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก (Atrial fibrillation) ด้วยวิธีการตัดวงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติด้วยการใช้ไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency ablation), จีไฟฟ้าหัวใจด้วยความเย็น (Cryoablation) หรือการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีพัลส์ฟิลด์ (pulsed field ablation)						3,095,200	41,200	2,763,000	154,000	137,000
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	7. โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการออกกำลังกายในผู้ที่มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor)						102,900	-	-	-	102,900
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	8. โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษา งานเพื่อการจัดตั้งหน่วยบริการ หรือคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ในโรงพยาบาล						15,600	6,600	3,000	3,000	3,000
				งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	9. โครงการพัฒนากลุ่มทบทวนการทางคลินิกของผู้ป่วยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ (Journla Club, Heart Team Conference, MM Conference, Intervention Review, Interesting Case)						76,800	19,200	19,200	19,200	19,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	247,300	-	-	-	247,300
										หมวดค่าวัสดุ-รวม		120,200	120,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	56,200	56,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุอื่นๆ	64,000	64,000			

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน-รวม	หมวดค่าตอบแทน		5,470,900	470,900	5,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000,000	-	5,000,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000	300,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,000	160,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,900	10,900	-	-	-
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ												3,061,500	518,300	2,340,900	101,900	100,400
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	01(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ			รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น			3,061,500	518,300	2,340,900	101,900	100,400
							ตัวเดียวกับเงินแผ่นดิน		งบเงินแผ่นดินรวม			839,500	246,300	390,900	101,900	100,400
									งบลงทุน-รวม			2,222,000	272,000	1,950,000	-	-
										หมวดค่าตอบแทน		2,222,000	272,000	1,950,000	-	-
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ							3,061,500	518,300	2,340,900	101,900	100,400
									งบเงินแผ่นดินรวม			839,500	246,300	390,900	101,900	100,400
										หมวดค่าใช้สอย		801,500	208,300	390,900	101,900	100,400
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	1. โครงการอบรมวิชาการอาหารทางเดินอาหาร			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างวดซ่อมบำรุง	51,500			51,500	
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	2. โครงการ OD			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างวดซ่อมบำรุง	157,900	157,900			
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	1. โครงการประชุมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ Liver Tumor board ประจำปี 2568			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างวดในการจัดประชุม	201,600	50,400	50,400	50,400	50,400
				งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	1. โครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย (Colorectal cancer screening mobile unit) ประจำปี 2568			งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่างวดปฏิบัติงานใน	340,500		340,500		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่นๆ	50,000				50,000
										หมวดค่าวัสดุ		38,000	38,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	38,000	38,000			
									งบลงทุน-รวม			2,222,000	272,000	1,950,000	-	-
										หมวดค่าครุภัณฑ์		2,222,000	272,000	1,950,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,200	36,200			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,400	7,400			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,100	9,100			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,000	27,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,000	22,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,300	4,300			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	1,950,000	-	1,950,000		
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	98,000	98,000			
									งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	68,000	68,000			

แบบ งปม.๐๑ - แบบ งปม.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

เป้าประสงค์

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	4	6	110.0899	32.4694	77.6205	7.0350	7.0350	-	103.0549	25.4344	77.6205
O2(1)	5	3	2	73.3740	31.8740	41.5000	7.0350	7.0350	-	66.3390	24.8390	41.5000
O2(2)	5	1	4	36.7159	0.5954	36.1205	-	-	-	36.7159	0.5954	36.1205
O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - แผนดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2												7,035,000	48,800	6,888,800	48,700	48,700
11103000 สำนักงานผู้ดำเนินการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย												195,000	48,800	48,800	48,700	48,700
11103000 สำนักงานผู้ดำเนินการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย			รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	รวมทั้งสิ้น				195,000	48,800	48,800	48,700	48,700
							1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ อยู่ใน Q1-Q2	ผลงาน				จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10	-	-	-	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10
							2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจน.	H-index				40	-	-	-	40
							3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรม				4	1	1	1	1
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
								งบดำเนินงานรวม				195,000	48,800	48,800	48,700	48,700
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	รวม				195,000	48,800	48,800	48,700	48,700
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาใน คณะกรรมการวิจัย	โครงการ				30	-	10	10	10
							2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาใน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	โครงการ				30	-	10	10	10
				งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	โครงการการพิจารณาโครงการวิจัยโดย คณะกรรมการวิจัย						75,000	18,800	18,800	18,700	18,700
								งบดำเนินงานรวม				75,000	18,800	18,800	18,700	18,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			75,000	18,800	18,800	18,700	18,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		75,000	18,800	18,800	18,700	18,700
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้ดำเนินการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	โครงการการประเมินและให้ความเห็นทาง วิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน						120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								งบดำเนินงานรวม				120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
11101000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย											6,840,000	-	6,840,000	-	-
11101000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	02(ก)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย		รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			6,840,000	-	6,840,000	-	-
							1. จำนวนตัวอย่างตรวจ อย่างน้อย 1,200 ตัวอย่างต่อปี	ตัวอย่าง				1,240	310	310	310	310
							2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการ ให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน				1				1
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				> 85		> 85		
								งบดำเนินงานรวม				-	-	-	-	-
								งบลงทุน				6,840,000	-	6,840,000	-	-
							รวม					6,000,000	-	6,000,000	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุล และยีนอม		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก									
							1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม	รายการ				-	-	-	-	-
							2. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง				1,000	250	250	250	250
							3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน				1	-	-	-	1
							4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับการเพิ่มจากเดิม	โครงการ				1	-	-	1	-
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				> 85		> 85		
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุล และยีนอม	โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการด้านอณูพันธุศาสตร์ อย่างมี ประสิทธิภาพและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ 2568						6,000,000	-	6,000,000	-	-
								งบดำเนินงานรวม				-	-	-	-	-
								งบลงทุน				6,000,000	-	6,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			6,000,000	-	6,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		6,000,000	-	6,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		3,000,000	-	3,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		3,000,000	-	3,000,000	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนอม		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		รวม			840,000	-	840,000	-	-
							1. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				> 85		> 85		
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนอม	พัฒนาวีธีการหรือpipelineในการตรวจ วิเคราะห์ด้านชีวสารสนเทศ						840,000	-	840,000	-	-
								งบดำเนินงานรวม				-	-	-	-	-
								งบลงทุน				840,000	-	840,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			840,000	-	840,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		840,000	-	840,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์		840,000	-	840,000	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2												103,054,900	46,807,600	30,368,100	17,801,200	8,078,000
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์												25,000,000	4,000,000	11,500,000	8,100,000	1,400,000
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	02(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 กย. 68	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน			รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	รวมทั้งสิ้น				25,000,000	4,000,000	11,500,000	8,100,000	1,400,000
							1. จำนวนแผนงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน	แผนงาน				5	-	-	-	-
							2. ร้อยละความสำเร็จในการติดตามความก้าวหน้า โครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกแผนงาน	ร้อยละ				80	0	0	60	80
							3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
								งบดำเนินการ-รวม				25,000,000	4,000,000	11,500,000	8,100,000	1,400,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาสัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน			รวม				6,000,000	800,000	2,500,000	2,100,000	600,000
								งบดำเนินการ-รวม				6,000,000	800,000	2,500,000	2,100,000	600,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย			6,000,000	800,000	2,500,000	2,100,000	600,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		6,000,000	800,000	2,500,000	2,100,000	600,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาสัยแพทยบาลาศาสตร์สิทธราชกุมาร			รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ-รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย			5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ			รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ-รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย			5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะ วิทยาศาสตร์			รวม				4,000,000	800,000	1,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ-รวม				4,000,000	800,000	1,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย			4,000,000	800,000	1,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		4,000,000	800,000	1,500,000	1,500,000	200,000
				โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์			รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ-รวม				5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย			5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
								งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,000,000	800,000	2,500,000	1,500,000	200,000
11103000 สำนักงานผู้ชำนาญการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย												61,056,600	37,902,700	10,739,900	7,325,600	5,088,400
11103000 สำนักงานผู้ชำนาญการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(ก)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 กย. 68	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	รวมทั้งสิ้น				16,500,000	4,360,000	7,360,000	4,420,000	360,000
							1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	โครงการ				15	5	9	1	-
							2. ร้อยละการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกโครงการ	ร้อยละ				80	-	-	60	80
							3. ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัย R2R (โครงการใหม่) ที่ส่งเสนอขอรับอนุมัติฯ เป็นโครงการที่สามารถเพิ่ม ผลิตภาพหรือคุณภาพของการทำงานได้	ร้อยละ				80	-	-	-	80
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
								งบดำเนินการ-รวม				16,500,000	4,360,000	7,360,000	4,420,000	360,000
								งบลงทุน				-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		รวม			15,060,000	4,000,000	7,000,000	4,060,000	-
							1 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยตาม ประกาศ	ร้อยละ				80	20	40	60	80
							2 จำนวนโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	โครงการ				3	1	1	1	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			15,060,000	4,000,000	7,000,000	4,060,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		15,060,000	4,000,000	7,000,000	4,060,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	15,060,000	4,000,000	7,000,000	4,060,000	-
											ค่าใช้สอยอื่นเป็นงบกลาง จัดสรรให้โครงการวิจัย โครงการ R2R และโครงการ นวัตกรรม					
				โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนเพื่อรับอาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรม ศักยภาพสูงในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		รวม			1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
							1 จำนวนอาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรม	คน				3	-	-	-	-
							2 จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารย์ นักวิจัย นวัตกรรม ดำเนินการ	โครงการ				3	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน บุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
											ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก รายเดือน (40,000 บาท/ เดือน *3 เดือน12 เดือน)					
11103000 สำนักงานผู้ดำเนินการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา			รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			4,702,200	1,369,500	1,463,100	284,000	1,585,600
							1 จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน				2	-	1	-	1
							2 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน				1	-	-	-	1
							3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน				2	-	-	1	1
							4 ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
									งบค่าเป็นงาน-รวม			4,702,200	1,369,500	1,463,100	284,000	1,585,600
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา				รวม			4,702,200	1,369,500	1,463,100	184,000	1,197,200
									งบค่าเป็นงาน-รวม			4,702,200	1,369,500	1,463,100	184,000	1,197,200
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		438,400	-	-	100,000	338,400
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	138,400	-	-	-	138,400
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จพิเศษแก่ผู้วิจัย	300,000	-	-	100,000	200,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		4,213,800	1,369,500	1,463,100	184,000	1,197,200
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	148,100	13,200	38,500	73,200	23,200
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	140,700	31,300	39,600	30,800	39,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานงานใน	200,000	-	-	-	200,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานงานต่าง	2,610,000	1,305,000	1,305,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริกรอื่น	245,000	10,000	70,000	70,000	95,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	870,000	10,000	10,000	10,000	840,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		50,000	-	-	-	50,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	50,000	-	-	-	50,000
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพระดับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม			49,500	8,300	16,600	8,200	16,400
									งบค่าเป็นงาน-รวม			49,500	8,300	16,600	8,200	16,400
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		49,500	8,300	16,600	8,200	16,400
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	49,500	8,300	16,600	8,200	16,400
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (เดิม)		รวม				58,200	14,700	14,700	14,400	14,400
								งบดำเนินงาน-รวม				58,200	14,700	14,700	14,400	14,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			58,200	14,700	14,700	14,400	14,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		58,200	14,700	14,700	14,400	14,400
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน		รวม				313,400	-	-	-	313,400
								งบดำเนินงาน-รวม				313,400	-	-	-	313,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			38,400	-	-	-	38,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		38,400	-	-	-	38,400
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			275,000	-	-	-	275,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		10,000	-	-	-	10,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ-อื่น		45,000	-	-	-	45,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		220,000	-	-	-	220,000
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนานวัตกรรม และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์		รวม				39,600	13,200	-	13,200	13,200
								งบดำเนินงาน-รวม				39,600	13,200	-	13,200	13,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			39,600	13,200	-	13,200	13,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		39,600	13,200	-	13,200	13,200
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เดิม)		รวม				50,000	10,000	10,000	10,000	20,000
								งบดำเนินงาน-รวม				50,000	10,000	10,000	10,000	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			50,000	10,000	10,000	10,000	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		50,000	10,000	10,000	10,000	20,000
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในงานแสดงต่างๆ ภายในประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อหาผู้รับทราบถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (เดิม)		รวม				210,000	10,000	70,000	130,000	-
								งบดำเนินงาน-รวม				210,000	10,000	70,000	130,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			210,000	10,000	70,000	130,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		60,000	-	-	60,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ-อื่น		150,000	10,000	70,000	70,000	-
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนอัตราบำเพ็ญพิเศษให้แก่บุคลากรวิทยานิพนธ์ผู้พิการกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ (เดิม)		รวม				300,000	-	-	100,000	200,000
								งบดำเนินงาน-รวม				300,000	-	-	100,000	200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			300,000	-	-	100,000	200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าบำเพ็ญพิเศษแก่ผู้วิจัย		300,000	-	-	100,000	200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			-	-	-	-	-
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ			รวม			2,610,000	1,305,000	1,305,000	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			2,610,000	1,305,000	1,305,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		2,610,000	1,305,000	1,305,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานต่าง	2,610,000	1,305,000	1,305,000	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการพัฒนาโมเดลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2			รวม			38,500	-	38,500	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			38,500	-	38,500	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		38,500	-	38,500	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	38,500	-	38,500	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม			33,000	8,300	8,300	8,200	8,200
									งบดำเนินงาน-รวม			33,000	8,300	8,300	8,200	8,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		33,000	8,300	8,300	8,200	8,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	33,000	8,300	8,300	8,200	8,200
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม			รวม			1,000,000	-	-	-	1,000,000
									งบดำเนินงาน-รวม			1,000,000	-	-	-	1,000,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		850,000	-	-	-	850,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	200,000	-	-	-	200,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบริการอื่น	50,000	-	-	-	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	600,000	-	-	-	600,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		50,000	-	-	-	50,000
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			300,000	-	-	-	300,000
							1. จำนวนรายงานงานนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เรื่อง				0.5	-	-	-	0.5
							2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานนอก	โครงการ				5	-	1	2	2
							3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
									งบดำเนินงาน-รวม			300,000	-	-	-	300,000
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
				โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ				รวม			300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน-รวม			300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	300,000	-	-	-	300,000
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	โครงการพัฒนาความรู้และสนับสนุนกลไกวิจัย แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง			รวม			300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน-รวม			300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		300,000	-	-	-	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	300,000	-	-	-	300,000
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
11103000 สำนักงานผู้สำเร็จราชการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			30,654,300	30,654,300	-	-	-
						1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ โครงการวิจัยเสร็จสิ้น		ร้อยละ				80	20	40	60	80
									งบดำเนินงาน-รวม			30,654,300	30,654,300	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
				โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย	การเชื่อมโยงจุดยืนทริโยในสำโ้การตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิด โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562				รวม			466,100	466,100	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			466,100	466,100	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		215,700	215,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	215,700	215,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		250,400	250,400	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	250,400	250,400	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย	การเชื่อมโยงจุดยืนทริโยในสำโ้การตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิด โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2563				รวม			4,630,100	4,630,100	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			4,630,100	4,630,100	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		4,326,900	4,326,900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	4,326,900	4,326,900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		303,200	303,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	303,200	303,200	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย	การศึกษาผลของยีนบนพันธุกรรมาเ็นเพื่อใช้ ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซ เมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562				รวม			10,108,600	10,108,600	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			10,108,600	10,108,600	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		10,108,600	10,108,600	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	10,108,600	10,108,600	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย	การศึกษาผลของยีนบนพันธุกรรมาเ็นเพื่อใช้ ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซ เมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2565				รวม			10,000,000	10,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			10,000,000	10,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		10,000,000	10,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	10,000,000	10,000,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการสนองเอื้อมอติไซเมอร์ครบวงจรในคน ไทย	งบริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซ เมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562				รวม			1,241,800	1,241,800	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			1,241,800	1,241,800	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		83,700	83,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	83,700	83,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		1,158,100	1,158,100	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	714,300	714,300	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	443,800	443,800	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการมอบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร	งบบริหารจัดการโครงการมอบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในคน ไทย ประจำปี 2563				รวม			4,207,700	4,207,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			4,207,700	4,207,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		3,557,700	3,557,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	793,500	793,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.งบปฏิบัติงานใน	10,000	10,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,754,200	2,754,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		650,000	650,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์	645,500	645,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าสารเภสัชภัณฑ์	4,500	4,500	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
11103000 สำนักงานผู้ส่วนราชการ และฝ่ายบริหารกลางวิจัย	02(2)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยสำเร็จ			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			464,000	-	-	464,000	-
							1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย	คน				60	-	-	60	-
							2. จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์	คน				30	-	-	30	-
							3. ร้อยละคะแนนในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการ เข้ารับการอบรม	ร้อยละ				65	-	-	65	-
							4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
									งบดำเนินงาน-รวม			464,000	-	-	464,000	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
				โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย				รวม			6,000	-	-	6,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			6,000	-	-	6,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		6,000	-	-	6,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	6,000	-	-	6,000	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์				รวม			458,000	-	-	458,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			458,000	-	-	458,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		455,000	-	-	455,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบบริหารอื่น	455,000	-	-	455,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		3,000	-	-	3,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	3,000	-	-	3,000	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
11103000 สำนักงานผู้สื่อข่าวการ และฝ่ายบริหารกลางจังหวัด	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด			รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			8,436,100	1,518,900	1,916,800	2,157,800	2,842,800
							1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ อยู่ใน Q1-Q2	ผลงาน				จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10	-	-	-	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10
							2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจน.	H-index				40	-	-	-	40
							3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรม				4	1	1	1	1
							4. จำนวนการยอมรับเชิงรางวัลในผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ผลงาน				10	2	2	3	3
							5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุนค่า ตีพิมพ์ต่างประเทศ	ผลงาน				10	2	2	3	3
							6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
								งบดำเนินงาน-รวม				8,430,800	-	20,000	-	-
								งบลงทุน				5,300	-	5,300	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด	งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด			รวม				8,436,100	1,518,900	1,916,800	2,157,800	2,842,800
								งบดำเนินงาน-รวม				8,430,800	1,518,900	1,911,500	2,157,800	2,842,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			8,420,800	1,518,900	1,901,500	2,157,800	2,842,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		1176,800	4,800	35,400	643,800	492,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		485,000	119,100	119,100	118,800	128,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		160,000	15,000	15,000	15,000	115,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการอื่น		480,000	-	-	-	480,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		5,749,000	1,380,000	1,382,000	1,380,000	1,607,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสาร		20,000	-	-	-	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการงานขนส่ง		350,000	-	350,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ			10,000	-	10,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน		1,500	-	1,500	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		8,500	-	8,500	-	-
								งบลงทุน				5,300	-	5,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			5,300	-	5,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,300	-	5,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,300	-	5,300	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด	งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด			รวม				15,300	-	15,300	-	-
								งบดำเนินงาน-รวม				10,000	-	10,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ			10,000	-	10,000	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน		1,500	-	1,500	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		8,500	-	8,500	-	-
								งบลงทุน				5,300	-	5,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			5,300	-	5,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,300	-	5,300	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด	งานบริหารสำนักงานผู้สื่อข่าวการและฝ่าย บริหารกลางจังหวัด	โครงการรบทวนแผนการสนับสนุนกลไกรวิจัย ประจำปี 2568		รวม				471,000	-	-	-	471,000
								งบดำเนินงาน-รวม				471,000	-	-	-	471,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน			-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			471,000	-	-	-	471,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		471,000	-	-	-	471,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ			-	-	-	-	-
								งบลงทุน				-	-	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการ R2R ไม่ใช่อยิงยา			รวม			144,100	-	12,100	12,000	120,000
									งบดำเนินงาน-รวม			144,100	-	12,100	12,000	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		144,100	-	12,100	12,000	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	24,100	-	12,100	12,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	120,000	-	-	-	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ Learning Organization (KM to CoP) ประจำปี 2568			รวม			24,100	-	12,100	12,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			24,100	-	12,100	12,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		24,100	-	12,100	12,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	24,100	-	12,100	12,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการสนับสนุนคำตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในรายวิทยาลัยจุฬารณ			รวม			1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน-รวม			1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ			รวม			2,500,000	630,000	630,000	630,000	610,000
									งบดำเนินงาน-รวม			2,500,000	630,000	630,000	630,000	610,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		2,500,000	630,000	630,000	630,000	610,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,500,000	630,000	630,000	630,000	610,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ราชวิทยาลัยจุฬารณ			รวม			199,200	49,800	49,800	49,800	49,800
									งบดำเนินงาน-รวม			199,200	49,800	49,800	49,800	49,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		199,200	49,800	49,800	49,800	49,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	199,200	49,800	49,800	49,800	49,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬารณ			รวม			168,600	42,300	42,300	42,000	42,000
									งบดำเนินงาน-รวม			168,600	42,300	42,300	42,000	42,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		168,600	42,300	42,300	42,000	42,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	168,600	42,300	42,300	42,000	42,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการอบรม แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน			รวม			10,800	-	-	-	10,800
									งบดำเนินงาน-รวม			10,800	-	-	-	10,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		10,800	-	-	-	10,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	10,600	-	-	-	10,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ			รวม			565,000	-	-	565,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			565,000	-	-	565,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		565,000	-	-	565,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	565,000	-	-	565,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม			67,200	16,800	16,800	16,800	16,800
									งบดำเนินงาน-รวม			67,200	16,800	16,800	16,800	16,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		67,200	16,800	16,800	16,800	16,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	67,200	16,800	16,800	16,800	16,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการการขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์			รวม			120,000	-	-	-	120,000
									งบดำเนินงาน-รวม			120,000	-	-	-	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		120,000	-	-	-	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	120,000	-	-	-	120,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์			รวม			50,000	10,200	10,200	10,200	19,400
									งบดำเนินงาน-รวม			50,000	10,200	10,200	10,200	19,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		50,000	10,200	10,200	10,200	19,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	50,000	10,200	10,200	10,200	19,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเริ่มรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์			รวม			462,000	-	-	-	462,000
									งบดำเนินงาน-รวม			462,000	-	-	-	462,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		462,000	-	-	-	462,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบค่าบริการอื่น	460,000	-	-	-	460,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,000	-	-	-	2,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการรับรองการปฏิบัติงานที่ดีงานภายในประเทศของศูนย์บริหารด้านยุทธศาสตร์และการวิจัย			รวม			60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน-รวม			60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงาน-ใน	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการสนับสนุนงานด้านการกิจประจำ/ภารกิจตามนโยบายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม			47,000	-	2,000	-	45,000
									งบดำเนินงาน-รวม			47,000	-	2,000	-	45,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		47,000	-	2,000	-	45,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เขมาบริการ-อื่น	20,000	-	-	-	20,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	20,000	-	-	-	20,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	7,000	-	2,000	-	5,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพตามวิถีทฤษฎี ประจําปีงบประมาณ 2568			รวม			50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการตรวจแก้ไขบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ			รวม			1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน-รวม			1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการ Researcher & Innovator club ติดตามการวิจัยและนวัตกรรมให้นักวิจัยและนักคิด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2568			รวม			19,200	4,800	4,800	4,800	4,800
									งบดำเนินงาน-รวม			19,200	4,800	4,800	4,800	4,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		19,200	4,800	4,800	4,800	4,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	19,200	4,800	4,800	4,800	4,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการอบรมการเขียนบทความงานวิจัยภาคอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2568			รวม			12,800	-	6,400	-	6,400
									งบดำเนินงาน-รวม			12,800	-	6,400	-	6,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		12,800	-	6,400	-	6,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	12,800	-	6,400	-	6,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรม			รวม			100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน-รวม			100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	100,000	-	-	-	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการอัยยสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ			รวม			350,000	-	350,000	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			350,000	-	350,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		350,000	-	350,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการงานขนส่ง	350,000	-	350,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก												971,000	9,600	385,200	566,600	9,600
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	02(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			595,400	9,600	9,600	566,600	9,600
							1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ				80				80
							2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
									งบดำเนินงาน-รวม			595,400	9,600	9,600	566,600	9,600
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
				โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง				รวม			595,400	9,600	9,600	566,600	9,600
									งบดำเนินงาน-รวม			595,400	9,600	9,600	566,600	9,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		38,400	9,600	9,600	9,600	9,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	38,400	9,600	9,600	9,600	9,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		557,000	-	-	557,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	507,000	-	-	507,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการอื่น	50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการอบรมแนวปฏิบัติวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)			รวม			557,000	-	-	557,000	-
									งบดำเนินงาน-รวม			557,000	-	-	557,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		557,000	-	-	557,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	507,000	-	-	507,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการอื่น	50,000	-	-	50,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)	
				โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการที่รักษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวลิตี			รวม			38,400	9,600	9,600	9,600	9,600	
									งบดำเนินงาน-รวม			38,400	9,600	9,600	9,600	9,600	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		38,400	9,600	9,600	9,600	9,600	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	38,400	9,600	9,600	9,600	9,600	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			375,600	-	375,600	-	-	
							1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ				≥ 80	-	-	-	-	≥ 80
							2. จำนวนโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่เพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวนโครงการ				5					5
							3. รายได้จากงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวนเงิน				10,000,000					10,000,000
							4. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ				80					80
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80	>80
									งบดำเนินงาน-รวม			50,000	-	50,000	-	-	
									งบลงทุน			325,600	-	325,600	-	-	
				งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก				รวม			375,600	-	375,600	-	-	
									งบดำเนินงาน-รวม			50,000	-	50,000	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		50,000	-	50,000	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ-อื่น	50,000	-	50,000	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	
									งบลงทุน			325,600	-	325,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		325,600	-	325,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800	-	56,800	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000	-	34,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,600	-	2,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000	-	20,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	269,000	-	269,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	80,400	-	80,400	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	32,000	-	32,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	48,000	-	48,000	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	98,400	-	98,400	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	10,200	-	10,200	-	-	
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย												16,027,300	4,895,300	7,743,000	1,809,000	1,580,000	
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	02(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			16,027,300	4,895,300	7,743,000	1,809,000	1,580,000	
							1. จำนวนตัวอย่างตรวจ อย่างน้อย 1,200 ตัวอย่างต่อปี	ตัวอย่าง				1,240	310	310	310	310	
							2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์	ร้อยละ				100	100	100	100	100	
							3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ				100	100	100	100	100	
							4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน				3	-	-	-	3	
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
									งบดำเนินงาน-รวม			10,899,200	4,895,300	2,614,900	1,809,000	1,580,000	
									งบลงทุน			5,128,100	-	5,128,100	-	-	

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย				รวม			175,500	117,700	57,800	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบค่าบริการงานขนส่ง	117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	17,600	-	17,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย				รวม			57,800	-	57,800	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			-	-	-	-	-
									งบลงทุน			57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	57,800	-	57,800	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	17,600	-	17,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	13,400	-	13,400	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ			รวม			117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบค่าบริการงานขนส่ง	117,700	117,700	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ		รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม			197,800	169,200	22,600	6,000	-
							1. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่จัดเก็บได้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ				100	-	-	-	100
							2. ร้อยละความถูกต้องในการจัดเก็บรักษาและการบันทึกข้อมูลของตัวอย่างเนื้อเยื่อ	ร้อยละ				100	-	-	-	100
							3. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่จัดเก็บเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				> 95				> 95
							4. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บรักษามีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ				> 95				> 95
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			178,200	169,200	3,000	6,000	-
									งบลงทุน			19,600	-	19,600	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	การจัดเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อในโครงการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รวม			28,600	-	22,600	6,000	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			9,000	-	3,000	6,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		3,000	-	3,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์	3,000	-	3,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค		6,000	-	-	6,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	6,000	-	-	6,000	-

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)	
									งบลงทุน			19,600	-	19,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		19,600	-	19,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	19,600	-	19,600	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	19,600	-	19,600	-	-	
				ฝ่ายต้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์			รวม			169,200	169,200	-	-	-	
									งบดำเนินงาน-รวม			169,200	169,200	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		169,200	169,200	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการงานขนส่ง	169,200	169,200	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	
				ฝ่ายต้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม		รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม			2,148,300	732,300	500,000	525,000	391,000	
							1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิมเพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์	รายการ				1	-	-	-	-	1
							2. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง				240	60	60	60	60	60
							3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน				1	-	-	-	-	1
							4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม	โครงการ				1	-	-	-	-	1
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
									งบดำเนินงาน-รวม			2,148,300	732,300	500,000	525,000	391,000	
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
				ฝ่ายต้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เทคนิค FISH (Fluorescence in situ Hybridization) ในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตและผู้ป่วยมะเร็งชนิด solid tumor			รวม			1,986,000	570,000	500,000	525,000	391,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			1,986,000	570,000	500,000	525,000	391,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		120,000	70,000	-	25,000	25,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	120,000	70,000	-	25,000	25,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		1,866,000	500,000	500,000	500,000	366,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
				ฝ่ายต้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์			รวม			162,300	162,300	-	-	-	
									งบดำเนินงาน-รวม			162,300	162,300	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		162,300	162,300	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการงานขนส่ง	162,300	162,300	-	-	-	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
				ฝ่ายต้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโอม		รายการตัวชี้วัด-ระดับกิจกรรมหลัก		รวม			6,191,900	2,708,000	1,683,900	950,000	850,000	
							1. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม	รายการ				1	-	-	-	-	1
							2. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง				1000	250	250	250	250	250
							3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน				1	-	-	-	-	1
							4. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม	โครงการ				1	-	-	-	1	-
							5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
									งบดำเนินงาน-รวม			6,191,900	2,708,000	1,683,900	950,000	850,000	
									งบลงทุน			-	-	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	โครงการพัฒนาการให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านอณูพันธุศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ 2568			รวม			5,043,900	1,560,000	1,683,900	950,000	850,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			5,043,900	1,560,000	1,683,900	950,000	850,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		780,000	180,000	520,000	50,000	50,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ	300,000	80,000	120,000	50,000	50,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	480,000	80,000	400,000	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		4,263,900	1,400,000	1,163,900	900,000	800,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,263,900	1,400,000	1,163,900	900,000	800,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ			รวม			1,148,000	1,148,000	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			1,148,000	1,148,000	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		1,148,000	1,148,000	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่ามาบริการงานขนส่ง	1,148,000	1,148,000	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา				รวม			5,786,100	350,400	5,275,700	125,000	35,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			735,400	350,400	225,000	125,000	35,000
									งบลงทุน			5,050,700	-	5,050,700	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	การพัฒนาห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา			รวม			5,050,700	-	5,050,700	-	-
									งบค่าเป็นงาน-รวม			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		5,050,700	-	5,050,700	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	5,050,700	-	5,050,700	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แพทย์	169,100	-	169,100	-	-
												660,000	-	660,000	-	-
												535,000	-	535,000	-	-
												850,000	-	850,000	-	-
												980,000	-	980,000	-	-
												400,000	-	400,000	-	-
												1,400,000	-	1,400,000	-	-
												56,600	-	56,600	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	โครงการ Anticancer drugs			รวม			585,000	200,000	225,000	125,000	35,000
									1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ		100	-	60	20	20
									2. จำนวนวิธีการที่พัฒนาเพื่อทดสอบยาต้านมะเร็ง	วิธี		3	-	1	1	1
									3. จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน		1	-	-	-	1
									4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
									งบค่าเป็นงาน-รวม			585,000	200,000	225,000	125,000	35,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย		50,000	-	25,000	25,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	50,000	-	25,000	25,000	-
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าวัสดุ		535,000	200,000	200,000	100,000	35,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยาและอีโนเม	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์			รวม			150,400	150,400	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			150,400	150,400	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		150,400	150,400	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาค่าบริการงานขนส่ง	150,400	150,400	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อีโนเม		รายการตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		รวม			1,527,700	817,700	203,000	203,000	304,000
							1. วิธีการที่พัฒนาขึ้น และจำนวนโครงการที่หน่วยให้การสนับสนุน (4 วิธีการ)/(4 โครงการ)	วิธีการ/โครงการ				4	1	1	1	1
							2. จำนวนครั้งในการจัดการอบรมให้ความรู้หรือทักษะวิชาการ	ครั้ง				2	-	-	-	2
							3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
									งบดำเนินงาน-รวม			1,527,700	817,700	203,000	203,000	304,000
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อีโนเม	พัฒนาวิธีการหรือpipelineในการตรวจวิเคราะห์ด้านชีวสารสนเทศ			รวม			813,000	103,000	203,000	203,000	304,000
									งบดำเนินงาน-รวม			813,000	103,000	203,000	203,000	304,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	800,000	100,000	200,000	200,000	300,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
				ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อีโนเมและอีโนเม	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์			รวม			714,700	714,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			714,700	714,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		714,700	714,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาค่าบริการงานขนส่ง	714,700	714,700	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
									งบลงทุน			-	-	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		-	-	-	-	-

แบบ งปม.๐๑ - แบบ งปม.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เป้าประสงค์

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	246.3791	209.7618	36.6173	-	-	-	246.3791	209.7618	36.6173
03(1)	3	1	2	246.3791	209.7618	36.6173	-	-	-	246.3791	209.7618	36.6173
03(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แนงงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แนงงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แนงงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แนงงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แนงงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3												246,379,100	46,958,200	80,772,500	57,512,900	61,135,500
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ												243,670,000	44,690,700	80,330,900	57,512,900	61,135,500
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(ก)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก	รวมทั้งสิ้น				33,908,200	-	33,508,200	400,000	-
							1) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2) ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ				98	5	10	75	98
							3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน ขวมระบบหลักและระบบย่อย (ระบบ)	ระบบ				>30	>29	>30	>30	>30
							4) ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
								งบดำเนินงาน-รวม				3,908,200	-	3,508,200	400,000	-
								งบลงทุน				30,000,000	-	30,000,000	-	-
								รวม				33,908,200	-	33,508,200	400,000	-
				โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem			-				-	-	-	-	-
								-				-	-	-	-	-
								งบดำเนินงาน-รวม				3,908,200	-	3,508,200	400,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			3,908,200	-	3,508,200	400,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์		3,908,200	-	3,508,200	400,000	-
								งบลงทุน				30,000,000	-	30,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			30,000,000	-	30,000,000	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เล็กฯ		30,000,000	-	30,000,000	-	-
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(ก)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก	รวมทั้งสิ้น				209,761,800	44,690,700	46,822,700	57,112,900	61,135,500
							1) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2) ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ				98	5	10	75	98
							3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลักและส่วนงานสนับสนุน ขวมระบบหลักและระบบย่อย (ระบบ)	ระบบ				>30	>29	>30	>30	>30
							4) ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80
							5) การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ (ISO 27001:2022)	ใบรับรองมาตรฐาน				ได้รับใบรับรอง				ได้รับใบรับรอง
							6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ 100				100				100
								งบดำเนินงาน-รวม				172,631,000	44,618,700	46,810,400	37,860,700	43,341,200
								งบลงทุน				37,130,800	72,000	12,300	19,252,200	17,794,300

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	รวม				209,761,800	44,690,700	46,822,700	57,112,900	61,135,500
							-					-	-	-	-	-
							-					-	-	-	-	-
								งบดำเนินงานรวม				172,631,000	44,618,700	46,810,400	37,860,700	43,341,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย			158,510,100	41,136,300	43,821,900	33,650,200	40,101,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาเช่าเครื่องถ่ายฯ		1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่		9,850,000	900,000	900,000	7,150,000	900,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		6,000,000	-	2,450,000	1,050,000	2,500,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		324,000	81,000	81,000	81,000	81,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		180,000	-	-	180,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานในประเทศ		72,800	18,200	18,200	18,200	18,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,320,000	330,000	330,000	330,000	330,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าโปรแกรมลิขสิทธิ์		13,856,300	6,833,600	2,514,200	3,500	4,505,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประกันภัยฯ		1,820,000	-	-	-	1,820,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบำรุงรักษาระบบฯ		123,887,000	32,673,500	37,028,500	24,537,500	29,647,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ			1,315,900	293,900	-	1,022,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์ฯ		1,315,900	293,900	-	1,022,000	-
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค			12,805,000	3,188,500	3,188,500	3,188,500	3,239,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์		4,234,000	1,058,500	1,058,500	1,058,500	1,058,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		8,571,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,181,000
								งบลงทุน				37,130,800	72,000	12,300	19,252,200	17,794,300
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์			37,130,800	72,000	12,300	19,252,200	17,794,300
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		12,300	-	12,300	-	-
												12,300	-	12,300	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ		34,118,500	72,000	-	19,252,200	14,794,300
												5,600,000	-	-	5,600,000	-
												428,000	-	-	-	428,000
												1,295,000	-	-	1,295,000	-
												52,500	52,500	-	-	-
												2,765,000	-	-	2,765,000	-
												8,395,200	-	-	8,395,200	-
												891,000	-	-	891,000	-
												84,000	-	-	-	84,000
												75,000	-	-	-	75,000
												5,000,000	-	-	-	5,000,000
												8,639,500	-	-	-	8,639,500
												455,000	-	-	-	455,000
												112,800	-	-	-	112,800
												306,000	-	-	306,000	-
												19,500	19,500	-	-	-
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รจ.จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ		3,000,000	-	-	-	3,000,000
												3,000,000	-	-	-	3,000,000
112000000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้												2,709,100	2,267,500	441,600	-	-
112000000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	03(1)	กลยุทธ์	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางารแพทย์			รายการตัวชี้วัด-ระดับงาน/โครงการหลัก		รวมทั้งสิ้น			2,709,100	2,267,500	441,600	-	-
							1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ	จำนวนคน				3550	700	900	950	1000
							2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ				10	2	2	3	3
							4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ	จำนวนหน่วยงาน				20	3	6	5	6
							5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความสำเร็จ				4	1	1	1	1
							6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ				>80	>80	>80	>80	>80

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบดำเนินงาน-รวม			2,267,500	2,267,500	-	-	-
									งบลงทุน			441,600	-	441,600	-	-
				โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทาง การแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทาง การแพทย์				รวม			2,709,100	2,267,500	441,600	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			2,267,500	2,267,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		2,194,000	2,194,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	54,000	54,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เข้าโปรแกรมฝึกอบรม	2,140,000	2,140,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		73,500	73,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	12,000	12,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	9,200	9,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	50,900	50,900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	900	900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500	500	-	-	-
									งบลงทุน			441,600	-	441,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		441,600	-	441,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,400	-	7,400	-	-
												7,400	-	7,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	50,000	-	50,000	-	-
												50,000	-	50,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	384,200	-	384,200	-	-
												80,000	-	80,000	-	-
												5,400	-	5,400	-	-
												298,800	-	298,800	-	-
				โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทาง การแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทาง การแพทย์	โครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม การเผชิญหน้าและลดความเสียหายภัยพิบัติธรรมชาติ		-	รวม			2,709,100	2,267,500	441,600	-	-
									งบดำเนินงาน-รวม			2,267,500	2,267,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		2,194,000	2,194,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	54,000	54,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เข้าโปรแกรมฝึกอบรม	2,140,000	2,140,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ		73,500	73,500	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	12,000	12,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเวชภัณฑ์แพทย์	9,200	9,200	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	50,900	50,900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	900	900	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500	500	-	-	-
									งบลงทุน			441,600	-	441,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		441,600	-	441,600	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,400	-	7,400	-	-
												7,400	-	7,400	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	50,000	-	50,000	-	-
												50,000	-	50,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	384,200	-	384,200	-	-
												80,000	-	80,000	-	-
												5,400	-	5,400	-	-
												298,800	-	298,800	-	-

แบบ งปม.๐๑ - แบบ งปม.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เป้าประสงค์

- 04(1) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 04(2) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
- 04(3) สร้างบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสาขางาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีระบบบริหารบุคลากรที่เอื้อให้มี Synergy ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 04(4) เสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ให้มีความมั่นคงในระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	งาน/โครงการ	จำแนกเป็น		รวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		งานพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์	รวม	ภารกิจพื้นฐาน	โครงการ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4	30	30	0	4,073.5625	4,073.5625	-	2,265.6851	2,265.6851	-	1,807.8774	1,807.8774	-
04(1)	23	23	-	1,970.3559	1,970.3559	-	939.3517	939.3517	-	1,031.0042	1,031.0042	-
04(2)	3	3	-	1.6857	1.6857	-	-	-	-	1.6857	1.6857	-
04(3)	3	3	-	2,050.7239	2,050.7239	-	1,326.3334	1,326.3334	-	724.3905	724.3905	-
04(4)	1	1	-	50.7970	50.7970	-	-	-	-	50.7970	50.7970	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - แผนดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4												2,265,685,100	806,383,500	774,336,300	632,424,500	52,540,800
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและ วิชาการ												620,800		620,800		
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและ วิชาการ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ			รายการตัวชี้วัด					620,800		620,800		
							1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายสารนิเทศ และวิชาการ	ร้อยละ				80				80
							2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EOPEx) คะแนน Overall	ระดับ ความสำเร็จ				5				5
							3. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน	ระดับ ความสำเร็จ				5				5
							4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85				85
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	85	80
									งบลงทุน-รวม			620,800		620,800		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		620,800		620,800		
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ							620,800		620,800		
									งบลงทุน-รวม			620,800		620,800		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		620,800		620,800		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,600		620,600		
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานห้องสมุด รจน.						620,800		620,800		
									งบลงทุน-รวม			620,800		620,800		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		620,600		620,600		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,600		620,600		
10605001 ฝ่ายสารบรรณและ ธุรการกลาง												600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
10605001 ฝ่ายสารบรรณและ ธุรการกลาง	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง			รายการตัวชี้วัด					600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85		85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละความสำเร็จของการ รับ-ส่ง หนังสือในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4. ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมายส่งออกเข้า ระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							5. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ใน ระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดผ่าน ระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่ สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน ทำการ	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
				งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง							600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
									งบดำเนินงาน-รวม			600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม		600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเจ้ง)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้ง)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้ง)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้ง)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้ง)
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ												677,253,000	277,799,100	177,588,300	204,092,800	17,772,800
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณม์และอาคารจอร์จอี๊ดโนมีดี			รายการตัวชี้วัด					675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ร้อยละความสำเ็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. จำนวนตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง (การส่งมอบงานก่อสร้าง และตรวจรับงานก่อสร้าง ของโครงการ)	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							5. จำนวนตรวจรับงานควบคุมงาน โครงการก่อสร้างฯ (การส่งมอบงานควบคุมงาน และตรวจรับงานควบคุมงาน ของโครงการ)	ร้อยละ				90	90	90	90	90
								งบลงทุน-รวม				675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
								พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม				675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
				โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณม์และอาคารจอร์จอี๊ดโนมีดี	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณม์และอาคารจอร์จอี๊ดโนมีดี							675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
								งบลงทุน-รวม				675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
								พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม				675,696,000	277,799,100	176,031,300	204,092,800	17,772,800
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างที่ปรึกษาคุมงาน		14,252,600	5,344,800	5,344,800	3,563,000	
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง		661,443,400	272,454,300	170,686,500	200,529,800	17,772,800
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารโครงการ			รายการตัวชี้วัด					1,557,000		1,557,000		
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85		85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
								งบลงทุน-รวม				1,557,000		1,557,000		
								พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม				1,557,000		1,557,000		
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ							1,557,000		1,557,000		
								งบลงทุน-รวม				1,557,000		1,557,000		
								พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม				1,557,000		1,557,000		
								งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง		1,557,000		1,557,000		
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย												8,132,000		8,132,000		
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬารณม์			รายการตัวชี้วัด					8,132,000		8,132,000		
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละอัตราค่าตั้งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4. ร้อยละอัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบลงทุน-รวม				8,132,000		8,132,000		
								หมวดครุภัณฑ์-รวม				8,132,000		8,132,000		
				งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬารณม์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬารณม์							8,132,000		8,132,000		
								งบลงทุน-รวม				8,132,000		8,132,000		
								หมวดครุภัณฑ์-รวม				8,132,000		8,132,000		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เล็กฯ		8,132,000		8,132,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 1 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 2 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 3 (แนบงาน/แนบเงิน)	ไตรมาส 4 (แนบงาน/แนบเงิน)
10607007 ฝ่ายบริการกลาง												228,437,900	61,626,200	144,345,400	7,500,000	14,966,300
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยเขตพื้นที่ปลอดภัย			รายการตัวชี้วัด					56,130,000	5,033,700	28,630,000	7,500,000	14,966,300
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. จำนวนอุปบัติการณื่องค์กรณื่องอุปกรณัทาง การแพทย์ เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเ็จ				5	5	5	5	5
							4. จำนวนอุปบัติการณื่องค์การสะอาค เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเ็จ				5	5	5	5	5
								งบค้ำเป็นงานะรวม				35,000,000	5,033,700	7,500,000	7,500,000	14,966,300
								งบลงงฐนะรวม				21,130,000		21,130,000		
									หมวดครฐฐณัะรวม			21,130,000		21,130,000		
				งานบริการหน่วยเขตพื้นที่ปลอดภัย	งานบริการหน่วยเขตพื้นที่ปลอดภัย							56,130,000	5,033,700	28,630,000	7,500,000	14,966,300
								งบค้ำเป็นงานะรวม				35,000,000	5,033,700	7,500,000	7,500,000	14,966,300
									หมวดค้ำให้สอชะรวม			35,000,000	5,033,700	7,500,000	7,500,000	14,966,300
								งบค้ำเป็นงานะ	หมวดค้ำให้สอช	จ้างเหมา-ค่าชักรัค		35,000,000	5,033,700	7,500,000	7,500,000	14,966,300
								งบลงงฐนะรวม				21,130,000		21,130,000		
									หมวดครฐฐณัะรวม			21,130,000		21,130,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		320,000		320,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		15,000,000		15,000,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		430,000		430,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		5,000,000		5,000,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		180,000		180,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		100,000		100,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะวืทยาฯ/แพทย		100,000		100,000		
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอาคารสถานที่และบริกรกลาง			รายการตัวชี้วัด					172,307,900	56,592,500	115,715,400		
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. อัตราความสำเ็จองงานซ่อมแซมคานโบะแจ้ซ่อม	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4. อัตราความสำเ็จองงานบำรุงรักษาระบบประกอบ อาคารคานแผน	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาคภายใน ราชวืทยาเล็จุฬารณัะ	คะแนน				4		4		4
							6. ความพึงพอใจของผู้นัะบักรรณัะบักรรณัะกลาง	คะแนน				4		4		4
							7. ความพึงพอใจของผู้นัะบักรรณัะองอาชัะวืยานัะยและ สัะนแวดลัะอม	คะแนน				4		4		4
								งบค้ำเป็นงานะรวม				73,962,300	55,960,000	18,002,300		
								งบลงงฐนะรวม				98,345,600	632,500	97,713,100		
									หมวดครฐฐณัะรวม			55,855,600	632,500	55,223,100		
									พ.ที่สัะบะและสัะงักอชะะรวม			42,490,000		42,490,000		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริกรกลาง	งานเคณะบักรร							89,370,300	55,960,000	33,410,300		
								งบค้ำเป็นงานะรวม				73,962,300	55,960,000	18,002,300		
									หมวดค้ำสาธาธาณัะบโคคะะรวม			73,962,300	55,960,000	18,002,300		
								งบค้ำเป็นงานะ	หมวดค้ำสาธาธาณัะบโคคะะ	ค้ำไฟฟ้ะ		71,175,300	54,000,000	17,175,300		
								งบค้ำเป็นงานะ	หมวดค้ำสาธาธาณัะบโคคะะ	ค้ำน้ำบะระน้ำ		2,787,000	1,960,000	827,000		
								งบลงงฐนะรวม				15,408,000		15,408,000		
									หมวดครฐฐณัะรวม			15,408,000		15,408,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ค.โฆชณัะและนัะยแพะร้ะ		10,111,500		10,111,500		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ค.โฆชณัะและนัะยแพะร้ะ		5,296,500		5,296,500		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริกรกลาง	งานบำรุงรักษัะอาคธา							82,305,100		82,305,100		
								งบลงงฐนะรวม				82,305,100		82,305,100		
									หมวดครฐฐณัะรวม			39,815,100		39,815,100		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		134,500		134,500		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		26,900		26,900		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		75,800		75,800		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		303,200		303,200		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		180,000		180,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		752,600		752,600		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		855,000		855,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		4,864,300		4,864,300		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		220,000		220,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		5,200,000		5,200,000		
								งบลงงฐน	หมวดครฐฐณัะ	ครฐฐณัะสัะำนักงานะ		2,802,600		2,802,600		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.200		10,000.200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,100.000		1,100.000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,200.000		1,200.000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	2,886.000		2,886.000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	214.000		214.000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	9,000.000		9,000.000		
										พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		42,490.000		42,490.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	700.000		700.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	1,500.000		1,500.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	250.000		250.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	4,300.000		4,300.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	5,300.000		5,300.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	1,600.000		1,600.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	2,100.000		2,100.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	1,000.000		1,000.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	1,000.000		1,000.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	500.000		500.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	2,300.000		2,300.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	1,900.000		1,900.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	3,600.000		3,600.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	16,000.000		16,000.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	240.000		240.000		
									งบลงทุน	พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	200.000		200.000		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม							632500	632,500			
									งบลงทุน-รวม			632,500	632,500			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		632,500	632,500			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	632.500	632.500			
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์												24,308,200	24,308,200			
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานซ่อมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์			รายการตัวชี้วัด					24,308,200	24,308,200			
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานมอบนิติจ้าง เหนอบบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							5. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ				100	100	100	100	100
								งบดำเนินการ-รวม				24,308,200.00	24,308,200.00			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมแผ่นดิน (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์							24,308,200.00	24,308,200.00			
									งบดำเนินงาน-รวม			24,308,200.00	24,308,200.00			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			24,308,200.00	24,308,200.00			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- เครื่องมือทางการแพทย์และ อุปกรณ์	24,308,200.00	24,308,200.00			
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล												1,326,333,400	442,500,000	443,500,000	420,681,700	19,651,700
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารทรัพยากรบุคคล			รายการตัวชี้วัด					233,535,700	78,000,000	78,000,000	68,335,700	9,200,000
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3 ระดับความผูกพัน Employee Engagement ของ บุคลากรในองค์กร	ร้อยละ				75				75
							4 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	ระดับ				4			4	
							5 ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90	ร้อยละ				90	90	90	90	90
									งบดำเนินงาน-รวม			233,535,700	78,000,000	78,000,000	68,335,700	9,200,000
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล							233,535,700	78,000,000	78,000,000	68,335,700	9,200,000
									งบดำเนินงาน-รวม			233,535,700	78,000,000	78,000,000	68,335,700	9,200,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			233,535,700	78,000,000	78,000,000	68,335,700	9,200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	36,200,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,200,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน		ค่าล่วงเวลา	197,335,700	69,000,000	69,000,000	59,335,700	
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการบุคลากรภาครัฐ			รายการตัวชี้วัด					1,092,797,700	364,500,000	365,500,000	352,346,000	10,451,700
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3 การจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนให้พนักงานเป็นไปตาม วันที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ				100	100	100	100	100
									งบบุคลากร-รวม			1,092,797,700	364,500,000	365,500,000	352,346,000	10,451,700
				รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ							1,092,797,700	364,500,000	365,500,000	352,346,000	10,451,700
									งบบุคลากร-รวม			1,092,797,700	364,500,000	365,500,000	352,346,000	10,451,700
									หมวดงบบุคลากร-รวม			1,092,797,700	364,500,000	365,500,000	352,346,000	10,451,700
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินเดือนและค่าจ้าง		818,618,100	270,000,000	270,000,000	270,000,000	8,618,100
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินจ้างควบ จค.		197,816,000	69,000,000	69,000,000	59,816,000	
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินจ้าง สนงาน		12,194,400	3,600,000	3,600,000	3,600,000	1,394,400
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	สมทบประกันสังคม		17,730,000	6,900,000	6,900,000	3,930,000	
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	สมทบเลี้ยงชีพ		45,439,200	15,000,000	15,000,000	15,000,000	439,200
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	กองทุนเงินทดแทน		1,000,000		1,000,000		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4												1,807,877,400	326,119,200	314,976,800	368,539,100	798,242,300
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ												26,597,000	7,170,100	2,503,300	737,200	16,186,400
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ			รายการตัวชี้วัด					26,597,000	7,170,100	2,503,300	737,200	16,186,400
							1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ร้อยละ				80				80
							2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall	ระดับความสำเร็จ				5				5
							3 ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน	ระดับความสำเร็จ				5				5
							4 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85		85	85	85
							5 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			26,351,400	6,924,500	2,503,300	737,200	16,186,400
									งบลงทุน-รวม			245,600	245,600			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		245,600	245,600			
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ							26,597,000	7,170,100	2,503,300	737,200	16,186,400
												26,351,400	6,924,500	2,503,300	737,200	16,186,400
												659,000	149,200	212,200	148,800	148,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	659,000	149,200	212,200	148,800	148,800
												24,929,900	6,712,800	1,591,100	588,400	16,037,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	502,000		251,000	251,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	1281,900	317,800	331,100	317,400	315,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	1,050,000				1,050,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	85,000	85,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	1,737,000	20,000	27,000	20,000	1,670,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	115,000	15,000			100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	20,159,000	6,275,000	982,000		12,902,000
												762,500	62,500	700,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	62,500	62,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	700,000		700,000		
												245,600	245,600			
												245,600	245,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,600	192,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,400	8,400			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,100	33,100			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000	3,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,500	8,500			
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	สื่อสารฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสนับสนุนการศึกษา/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์						20,159,000	6,275,000	982,000		12,902,000
												20,159,000	6,275,000	982,000		12,902,000
												20,159,000	6,275,000	982,000		12,902,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	20,159,000	6,275,000	982,000		12,902,000
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ						376,100	94,000	94,000	94,000	94,100
												376,100	94,000	94,000	94,000	94,100
												376,100	94,000	94,000	94,000	94,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	376,100	94,000	94,000	94,000	94,100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ						469,400	117,600	117,600	117,200	117,000
									งบดำเนินงาน-รวม			469,400	117,600	117,600	117,200	117,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		469,400	117,600	117,600	117,200	117,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	469,400	117,600	117,600	117,200	117,000
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมกองบรรณาธิการตรวจสอบ/ฝ่ายจัดการ วารสาร						181,200	45,300	45,300	45,300	45,300
									งบดำเนินงาน-รวม			181,200	45,300	45,300	45,300	45,300
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		181,200	45,300	45,300	45,300	45,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	181,200	45,300	45,300	45,300	45,300
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	โครงการการจัดทำวารสารวิชาการ						761,000	201,700	186,700	186,300	186,300
									งบดำเนินงาน-รวม			761,000	201,700	186,700	186,300	186,300
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		165,000	52,500	37,500	37,500	37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	15,000	15,000			
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	หมวดค่าตอบแทน		596,000	149,200	149,200	148,800	148,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	596,000	149,200	149,200	148,800	148,800
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ สถาบัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						130,200	43,400	21,700	43,400	21,700
									งบดำเนินงาน-รวม			130,200	43,400	21,700	43,400	21,700
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		130,200	43,400	21,700	43,400	21,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	130,200	43,400	21,700	43,400	21,700
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับ สถาบัน (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)						105,000		105,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			105,000		105,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		42,000		42,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	35,000		35,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	7,000		7,000		
									หมวดค่าตอบแทน-รวม	หมวดค่าตอบแทน		63,000		63,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	63,000		63,000		
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร						2,820,000				2,820,000
									งบดำเนินงาน-รวม			2,820,000				2,820,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		2,820,000				2,820,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	20,000				20,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	1,050,000				1,050,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	1,650,000				1,650,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	100,000				100,000
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEX"						502,000		251,000	251,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			502,000		251,000	251,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		502,000		251,000	251,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	502,000		251,000	251,000	
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	เงินสนับสนุนที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษา						85,000	85,000			
									งบดำเนินงาน-รวม			85,000	85,000			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม	หมวดค่าใช้สอย		85,000	85,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	85,000	85,000			
				งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานห้องสมุด รจน.						1,008,100	308,100	700,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			762,500	62,500	700,000		
									หมวดวัสดุ-รวม	หมวดวัสดุ		762,500	62,500	700,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	62,500	62,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	700,000		700,000		
									งบลงทุน-รวม			245,600	245,600			
									หมวดครุภัณฑ์-รวม	หมวดครุภัณฑ์		245,600	245,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,600	192,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,400	8,400			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,100	33,100			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000	3,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,500	8,500			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10605001 ฝ่ายสารบรรณและ ธุรการกลาง												93,800		93,800		
10605001 ฝ่ายสารบรรณและ ธุรการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง			รายการตัวชี้วัด					93,800		93,800		
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85		85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละความสำเร็จของการ รับ-ส่ง หนังสือในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4. ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมายส่งออกเข้าระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							5. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขปัญหาค้างในระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			5,400		5,400		
									งบลงทุน-รวม			88,400		88,400		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		88,400		88,400		
				งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง							93,800		93,800		
												5,400		5,400		
										หมวดวัสดุ-รวม		5,400		5,400		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,400		5,400		
									งบลงทุน-รวม			88,400		88,400		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		88,400		88,400		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	88,400		88,400		
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ												15,003,300	463,200	13,557,800	360,800	621,500
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารโครงการ			รายการตัวชี้วัด					13,788,400	151,900	13,257,800	60,800	317,900
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ				90	90	90	90	90
									งบดำเนินงาน-รวม			537,400	67,900	90,800	60,800	317,900
									งบลงทุน-รวม			13,251,000	84,000	13,167,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		84,000		84,000		
										ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม		13,167,000	0	13,167,000		
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ							13,788,400	151,900	13,257,800	60,800	317,900
									งบดำเนินงาน-รวม			537,400	67,900	90,800	60,800	317,900
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		457,400	67,900	90,800	60,800	237,900
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม			180,000	55,000	65,000	35,000	25,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน			77,400	12,900	25,800	25,800	12,900
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาเช่ารถยนต์			200,000				200,000
									หมวดวัสดุ-รวม			80,000				80,000
							งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			12,000				12,000
							งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			68,000				68,000
							งบลงทุน-รวม					13,251,000	84,000	13,167,000		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			84,000		84,000		
							งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			42,000	42,000			
							งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			30,000	30,000			
							งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			12,000	12,000			
									ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม			13,167,000		13,167,000		
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ							13,608,400	96,900	13,192,800	25,800	292,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		357,400	12,900	25,800	25,800	292,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	277,400	12,900	25,800	25,800	212,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่ารถเข้าเครื่องจักรฯ	200,000				200,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ		80,000				80,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	12,000				12,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	68,000				68,000
									งบลงทุน			13,251,000	84,000	13,167,000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์		84,000	84,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,000	42,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000	30,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,000	12,000			
										ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,167,000		13,167,000		
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		
									งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างออกแบบ	4,389,000		4,389,000		
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน			30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยฯ						30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน			30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง						60,000	30,000	30,000		
									งบดำเนินงาน			60,000	30,000	30,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		60,000	30,000	30,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	60,000	30,000	30,000		
				งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
									งบดำเนินงาน			60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา			รายการตัวชี้วัด					903,600		300,000	300,000	303,600
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80		80	80	80
							2. สามารถดำเนินงาน กำกับดูแลงานบริหารสิทธิประโยชน์และสัญญาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา	ร้อยละ				80		80	80	80
							3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ				80		80	80	80
									งบดำเนินงาน			903,600		300,000	300,000	303,600
				งานสิทธิประโยชน์และสัญญา	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา							903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน			903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	903,600		300,000	300,000	303,600
				งานสิทธิประโยชน์และสัญญา	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา	การจัดหาประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ						903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน			903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		903,600		300,000	300,000	303,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	903,600		300,000	300,000	303,600

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ)
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ม. 68	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ			รายการตัวชี้วัด					311,300	311,300			
								งบลงทุน				311,300	311,300			
									พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม			311,300	311,300			
				โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ							311,300	311,300			
								งบลงทุน				311,300	311,300			
									พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รวม			311,300	311,300			
									พ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รจ.ค่าสิ่งก่อสร้าง		311,300	311,300			
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย												63,811,500	11,371,300	18,415,800	11,506,500	22,517,900
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ม. 68	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รายการตัวชี้วัด					63,811,500	11,371,300	18,415,800	11,506,500	22,517,900
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3 ร้อยละอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4 ร้อยละอัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ				80	80	80	80	80
								งบดำเนินงาน-รวม				63,087,100	11,371,300	17,691,400	11,506,500	22,517,900
								งบลงทุน-รวม				724,400	724,400	724,400		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			724,400	724,400	724,400		
				งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์							63,811,500	11,371,300	18,415,800	11,506,500	22,517,900
								งบดำเนินงาน-รวม				63,087,100	11,371,300	17,691,400	11,506,500	22,517,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		63,016,800	11,371,300	17,621,100	11,506,500	22,517,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบกล้องวงจรปิด		135,200			135,200	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-บ.บ.		4,048,800		4,048,800		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่า-ค่าเช่าพื้นที่		55,733,000	11,146,600	11,146,600	11,146,600	22,293,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าบริการ - อื่น		898,800	224,700	224,700	224,700	224,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		241,000		241,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		1,960,000		1,960,000		
									หมวดวัสดุ-รวม			70,300		70,300		
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์		37,300		37,300		
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุอื่น		33,000		33,000		
								งบลงทุน-รวม				724,400		724,400		
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			724,400		724,400		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์		492,200		492,200		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง		64,200		64,200		
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ		168,000		168,000		
				งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น						135,200			135,200	
								งบดำเนินงาน-รวม				135,200			135,200	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			135,200			135,200	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา		135,200			135,200	
				งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเทคโนโลยีความปลอดภัยและเครื่องมือพิเศษ						6,008,800		6,008,800		
								งบดำเนินงาน-รวม				6,008,800		6,008,800		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			6,008,800		6,008,800		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบกล้องวงจรปิด		4,048,800		4,048,800		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		1,960,000		1,960,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานอำนวยความสะดวกวิทยาลัยจุฬารณั	งานอำนวยความสะดวกวิทยาลัยจุฬารณั	งานบริการด้านความปลอดภัย						57,667,500	11,371,300	12,407,000	11,371,300	22,517,900
									งบค่าเป็นงาน-รวม			56,943,100	11,371,300	11,682,600	11,371,300	22,517,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			56,872,800	11,371,300	11,612,300	11,371,300	22,517,900
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษาความปลอดภัย	55,733,000	11,146,600	11,146,600	11,146,600	22,293,200
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่	898,800	224,700	224,700	224,700	224,700
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	241,000		241,000		
										หมวดวัสดุ-รวม		70,300		70,300		
									งบค่าเป็นงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็กฯ	37,300		37,300		
									งบค่าเป็นงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุอื่น	33,000		33,000		
									งบลงทุน-รวม			724,400		724,400		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		724,400		724,400		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เล็กฯ	492,200		492,200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รถยนต์พาหนะและขนส่ง	64,200		64,200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	168,000		168,000		
10607007 ฝ่ายบริการกลาง												600,829,000	95,403,500	170,319,400	167,163,400	167,942,700
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยเวรทั่วป้ลอคเชื่อ			รายการตัวชี้วัด					979,000	454,000	375,000	75,000	75,000
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องเครื่องยี่ลุดุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์	ระดับความสำเร็จ				5	5	5	5	5
							4. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องล้ดะอาด เป็นศูนย์	ระดับความสำเร็จ				5	5	5	5	5
									งบค่าเป็นงาน-รวม			979,000	454,000	375,000	75,000	75,000
				งานบริการหน่วยเวรทั่วป้ลอคเชื่อ	งานบริการหน่วยเวรทั่วป้ลอคเชื่อ							979,000	454,000	375,000	75,000	75,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			979,000	454,000	375,000	75,000	75,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาปราดจากเชือฯ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
										หมวดวัสดุ-รวม		679,000	379,000	300,000		
									งบค่าเป็นงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	29,000	29,000			
									งบค่าเป็นงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุทางการแพทย์	650,000	350,000	300,000		
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอาคารสถานที่และะบริการกลาง			รายการตัวชี้วัด					599,850,000	94,949,500	169,944,400	167,088,400	167,867,700
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. อัตราความล้สำเร็จของงานซ่อมแซมคานาในแจ้งซ่อม	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							4.อัตราความล้สำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารคานาแผน	ร้อยละ				90	90	90	90	90
							5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาดภายในราชวิทยาลัยจุฬารณั	คะแนน				4		4		4
							6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรอป้การส่วนกลาง	คะแนน				4		4		4
							7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องซือของน้ยัและสิ่งแวดล้้อม	คะแนน				4		4		4
									งบค่าเป็นงาน-รวม			590,243,000	93,182,500	162,104,400	167,088,400	167,867,700
									งบลงทุน-รวม			9,607,000	1,767,000	7,840,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		9,607,000	1,767,000	7,840,000		
				งานบริการอาคารสถานที่และะบริการกลาง	งานเคะะบริการ							405,585,400	47,184,300	117,754,300	120,340,300	120,306,500
									งบค่าเป็นงาน-รวม			402,423,400	46,162,300	115,614,300	120,340,300	120,306,500
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		170,885,200	37,727,500	57,727,500	37,727,500	37,702,700
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ช้ะบำรุงรักษาขานาพาฯ	4,061,200	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,010,200
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด	91,800,000	22,950,000	22,950,000	22,950,000	22,950,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รับส่งเอกสาร	3,900,000	975,000	975,000	975,000	975,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์	16,800,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	3,002,000	753,000	753,000	753,000	743,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง	6,640,000	1,662,000	1,662,000	1,662,000	1,654,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าทางด่วน ทางพิเศษ	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	2,002,000	500,500	500,500	500,500	500,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน	20,000,000		20,000,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ	22,080,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000
										หมวดวัสดุ-รวม		33,739,200	8,434,800	8,434,800	8,434,800	8,434,800
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	23,899,200	5,974,800	5,974,800	5,974,800	5,974,800
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเย็บเย็บสิ่ง	9,360,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณาเผยแพร่	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุการเกษตร	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
										หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม		197,799,000		49,452,000	74,178,000	74,169,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	191,586,000		47,898,000	71,847,000	71,841,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	6,213,000		1,554,000	2,331,000	2,328,000
										งบลงทุน-รวม		3,162,000	1,022,000	2,140,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		3,162,000	1,022,000	2,140,000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,400	50,400			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,600	222,600			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	749,000	749,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ค.โฆษณาและเผยแพร่	2,140,000		2,140,000		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร							167,239,900	42,018,600	41,243,500	41,243,500	42,734,300
										งบดำเนินงาน-รวม		166,494,900	41,273,600	41,243,500	41,243,500	42,734,300
										หมวดค่าตอบแทน-รวม		30,000	30,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	30,000	30,000			
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		133,464,600	32,993,600	32,993,500	32,993,500	34,484,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ระบบประกอบอาคาร	77,250,000	19,312,500	19,312,500	19,312,500	19,312,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบประปา	2,490,800	622,700	622,700	622,700	622,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบดับเพลิง	5,471,200	1,367,800	1,367,800	1,367,800	1,367,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบไฟฟ้าสื่อสาร	5,565,200	1,268,600	1,268,600	1,268,600	1,759,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบปรับอากาศฯ	24,905,200	6,226,300	6,226,300	6,226,300	6,226,300
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบลิฟต์-บันไดฯ	10,302,500	2,575,700	2,575,600	2,575,600	2,575,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบแก๊สการแพทย์ฯ	2,480,000	620,000	620,000	620,000	620,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชระบบโครงสร้าง	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชชครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ข.เครือข่ายเคเบิลไฟฟ้า	1,000,000				1,000,000
										หมวดวัสดุ-รวม		33,000,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเย็บเย็บสิ่ง	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยุฯการแพทย์	26,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
										งบลงทุน-รวม		745,000	745,000			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		745,000	745,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	107,000	107,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	85,000	85,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	169,000	169,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	7,000	7,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	152,000	152,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	225,000	225,000			
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม							27,024,700	5,746,600	10,948,600	5,504,600	4,826,900
										งบดำเนินงาน-รวม		21,324,700	5,746,600	5,246,600	5,504,600	4,826,900
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		18,880,500	5,160,600	4,560,600	4,918,600	4,240,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	38,000			38,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	4,366,500	1,091,600	1,091,600	1,091,600	1,091,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-กับยขยะ	5,932,000	1,483,000	1,483,000	1,483,000	1,483,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดปลวก/แมลงฯ	3,809,000	952,200	952,200	952,200	952,400

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000	600,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	4,135,000	1,033,800	1,033,800	1,353,800	713,600
										หมวดวัสดุ-รวม		2,444,200	598,000	686,000	586,000	586,200
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	1,296,200	324,000	324,000	324,000	324,200
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณาภายนอก	100,000		100,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยุทางการแพทย์	1,048,000	262,000	262,000	262,000	262,000
										งบลงทุน-รวม		5,700,000		5,700,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		5,700,000		5,700,000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,000		5,700,000		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม							26,666,700	5,746,600	10,946,600	5,146,600	4,826,900
										งบดำเนินงาน-รวม		20,966,700	5,746,600	5,246,600	5,146,600	4,826,900
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		18,522,500	5,160,600	4,560,600	4,560,600	4,240,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เช่าบำรุงรักษาอุปกรณ์	4,366,500	1,091,600	1,091,600	1,091,600	1,091,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมา-เก็บขยะ	5,932,000	1,483,000	1,483,000	1,483,000	1,483,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดมูลฝอย/มูลฯ	3,809,000	952,200	952,200	952,200	952,400
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000	600,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	3,815,000	1,033,800	1,033,800	1,033,800	713,600
										หมวดวัสดุ-รวม		2,444,200	598,000	686,000	586,000	586,200
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	1,296,200	324,000	324,000	324,000	324,200
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโฆษณาภายนอก	100,000		100,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยุทางการแพทย์	1,048,000	262,000	262,000	262,000	262,000
										งบลงทุน-รวม		5,700,000		5,700,000		
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		5,700,000		5,700,000		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700,000		5,700,000		
				งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ซ่อมบำรุงเพลิงและอพยพหนีไฟ						358,000			358,000	
										งบดำเนินงาน-รวม		358,000			358,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		358,000			358,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถบรรทุก/สิบล้อ	38,000			38,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	320,000			320,000	
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์												107,779,500	101,924,100	1,951,800	1,951,800	1,951,800
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์			รายการตัวชี้วัด					107,779,500	101,924,100	1,951,800	1,951,800	1,951,800
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขออนุมัติจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							5. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการ การบำรุงรักษาดำเนินการตามกำหนด	ร้อยละ				100	100	100	100	100
										งบดำเนินงาน-รวม		107,779,500	101,924,100	1,951,800	1,951,800	1,951,800
				งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์							107,779,500	101,924,100	1,951,800	1,951,800	1,951,800
										งบดำเนินงาน-รวม		107,779,500	101,924,100	1,951,800	1,951,800	1,951,800
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		99,972,300	99,972,300			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- เครื่องมือทางการแพทย์และ อุปกรณ์	99,972,300	99,972,300			
										หมวดวัสดุ-รวม		7,807,200	1,951,800	1,951,800	1,951,800	1,951,800
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยุทางการแพทย์	7,807,200	1,951,800	1,951,800	1,951,800	1,951,800

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์												258,400	57,900	71,600	57,300	71,600
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รายการตัวชี้วัด					258,400	57,900	71,600	57,300	71,600
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ร้อยละความสำเร็จ แง่มุมที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้องค์กรดำเนินงานสำเร็จและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ				90	90	90	90	90
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			งบดำเนินงาน-รวม				258,400	57,900	71,600	57,300	71,600
												258,400	57,900	71,600	57,300	71,600
								งบดำเนินงาน-รวม				258,400	57,900	71,600	57,300	71,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			234,400	51,900	65,600	51,300	65,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		62,200	8,400	22,700	8,400	22,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองพิธีการ		39,600	9,900	9,900	9,900	9,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ		48,600	12,600	12,000	12,000	12,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม			24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข		24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์							172,200	43,500	42,900	42,900	42,900
								งบดำเนินงาน-รวม				172,200	43,500	42,900	42,900	42,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			172,200	43,500	42,900	42,900	42,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่ารับรองพิธีการ		39,600	9,900	9,900	9,900	9,900
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ		48,600	12,600	12,000	12,000	12,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร						16,800	8,400		8,400	
								งบดำเนินงาน-รวม				16,800	8,400		8,400	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			16,800	8,400		8,400	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		16,800	8,400		8,400	
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างองค์กร						45,400		22,700		22,700
								งบดำเนินงาน-รวม				45,400		22,700		22,700
									หมวดค่าตอบแทน			45,400		22,700		22,700
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม						
				งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดส่งพระพุทธรูปขนาดเล็กถวายจุฬาภรณ์เพื่อเป็นของระลึกให้แก่ผู้บริหาร						24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
								งบดำเนินงาน-รวม				24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
									หมวดค่าสาธารณูปโภค-รวม			24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข		24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
10202002 งานหอศิลปวัฒนธรรม												15,855,300	2,596,500	5,046,500	5,796,500	2,415,800
10202002 งานหอศิลปวัฒนธรรม	O4(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	หอศิลปวัฒนธรรม			รายการตัวชี้วัด					15,855,300	2,596,500	5,046,500	5,796,500	2,415,800
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ				80				80
							3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ				80				80
								งบดำเนินงาน-รวม				15,855,300	2,596,500	5,046,500	5,796,500	2,415,800
				หอศิลปวัฒนธรรม	งานบริหารหอศิลปวัฒนธรรม							15,855,300	2,596,500	5,046,500	5,796,500	2,415,800
								งบดำเนินงาน-รวม				15,855,300	2,596,500	5,046,500	5,796,500	2,415,800
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			13,605,300	1,996,500	4,346,500	5,196,500	2,065,800
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		463,000	115,800	115,800	115,800	115,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์		1,000,000		500,000		500,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,332,000	333,000	333,000	333,000	333,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชงบำรุงรักษาอุปกรณ์		820,000		400,000	400,000	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชงบำรุงรักษาอาคาร		500,000		300,000	200,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด	1,385,700	346,500	346,500	346,500	346,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์	300,000		100,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดปลวก/แมลงฯ	204,600	51,200	51,200	51,200	51,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	7,100,000	1,000,000	2,100,000	3,500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000
										หมวดวัสดุ-รวม		2,250,000	600,000	700,000	600,000	350,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	500,000	100,000	200,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	50,000	100,000	50,000	50,000
				หอศิลปวิทยพัฒนา	งานบริหารหอศิลปวิทยพัฒนา							8,755,300	1,596,500	2,946,500	2,296,500	1,915,800
										งบดำเนินงาน-รวม		8,755,300	1,596,500	2,946,500	2,296,500	1,915,800
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		6,605,300	996,500	2,246,500	1,696,500	1,565,800
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน	463,000	115,800	115,800	115,800	115,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์ฯ	1,000,000		500,000		500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,332,000	333,000	333,000	333,000	333,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	820,000		400,000	400,000	20,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอาคาร	500,000		300,000	200,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-รักษาความสะอาด	1,385,700	346,500	346,500	346,500	346,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ดูแลภูมิทัศน์	300,000		100,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-กำจัดปลวก/แมลงฯ	204,600	51,200	51,200	51,200	51,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000
										หมวดวัสดุ-รวม		2,250,000	600,000	700,000	600,000	350,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	500,000	100,000	200,000	100,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	50,000	100,000	50,000	50,000
				หอศิลปวิทยพัฒนา	งานบริหารหอศิลปวิทยพัฒนา	งานนิทรรศการ สิริศิลป์						3,000,000		1,000,000	1,500,000	500,000
										งบดำเนินงาน-รวม		3,000,000		1,000,000	1,500,000	500,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,000,000		1,000,000	1,500,000	500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	3,000,000		1,000,000	1,500,000	500,000
				หอศิลปวิทยพัฒนา	งานบริหารหอศิลปวิทยพัฒนา	โครงการประกวด วิทยพัฒนาสืบสานสิริศิลป์						1,100,000		1,100,000		
										งบดำเนินงาน-รวม		1,100,000		1,100,000		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		1,100,000		1,100,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	1,100,000		1,100,000		
				หอศิลปวิทยพัฒนา	งานบริหารหอศิลปวิทยพัฒนา	โครงการเขียนภาพพระสาทิศลักษณ์โพธิ์ทองคำจริง						2,000,000	1,000,000		1,000,000	
										งบดำเนินงาน-รวม		2,000,000	1,000,000		1,000,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		2,000,000	1,000,000		1,000,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	2,000,000	1,000,000		1,000,000	
				หอศิลปวิทยพัฒนา	งานบริหารหอศิลปวิทยพัฒนา	โครงการซ่อมแซมประติมากรรมเนื้อ 8 เมตร						1,000,000			1,000,000	
										งบดำเนินงาน-รวม		1,000,000			1,000,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		1,000,000			1,000,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	1,000,000			1,000,000	
106000000 สำนักงานราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี												3,951,300	1,105,800	391,300	2,430,600	23,600
106000000 สำนักงานราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา			รายการตัวชี้วัด					2,545,600	131,200	262,400	2,152,000	
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2 ความสำเร็จของกรคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ๓ ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการ รางวัล "ศรีสว่างวัฒนา" ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ				100				100
										งบดำเนินงาน-รวม		2,545,600	131,200	262,400	2,152,000	
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา							2,545,600	131,200	262,400	2,152,000	
										งบดำเนินงาน-รวม		2,545,600	131,200	262,400	2,152,000	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		2,545,600	131,200	262,400	2,152,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	393,600	131,200	262,400		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	910,200			910,200	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	200,000			200,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - ซั้ม	133,500			133,500	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	908,300			908,300	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ						115,200	38,400	76,800		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	115,200	38,400	76,800		
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการกั่นกรอง						115,200	38,400	76,800		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	115,200	38,400	76,800		
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน						163,200	54,400	108,800		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	163,200	54,400	108,800		
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	การลงพื้นที่ตรวจประเมิน						910,200			910,200	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	910,200			910,200	
				โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	การดำเนินงานคัดเลือกองค์การสมารณสุข						1,241,800			1,241,800	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการและพิธีการ	200,000			200,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	133,500			133,500	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	908,300			908,300	
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬารณ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ม. 68	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ			รายการตัวชี้วัด					448,200	17,100	128,900	278,600	23,600
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่มาคัดข้อ	จำนวน				0				0
							3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ				5				5
									งบดำเนินงาน			448,200	17,100	128,900	278,600	23,600
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	การจัดทำรายงานประจำปี 2567							260,000			260,000	
									งบดำเนินงาน			260,000			260,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	260,000			260,000	
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	การจัดทำรายงานประจำปี 2567							260,000			260,000	
									งบดำเนินงาน			260,000			260,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น	260,000			260,000	
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ							188,200	17,100	128,900	18,600	23,600
									งบดำเนินงาน			188,200	17,100	128,900	18,600	23,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการและพิธีการ	68,400	17,100	17,100	17,100	17,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	5,000				5,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	110,300		110,300		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ		4,500		1,500	1,500	1,500
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	4,500		1,500	1,500	1,500
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ							77,900	17,100	18,600	18,600	23,600
									งบดำเนินงาน			77,900	17,100	18,600	18,600	23,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการและพิธีการ	73,400	17,100	17,100	17,100	22,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	68,400	17,100	17,100	17,100	17,100
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	5,000				5,000
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ		4,500		1,500	1,500	1,500
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ	4,500		1,500	1,500	1,500
				งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารณ	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬารณ						110,300		110,300		
									งบดำเนินงาน			110,300		110,300		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	110,300		110,300		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย		110,300		110,300		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			รายการตัวชี้วัด					957,500	957,500			
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ				80	80			
									งบดำเนินงาน-รวม			957,500	957,500			
				ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				งบดำเนินงาน-รวม			957,500	957,500			
										หมวดค่าใช้จ่าย-รวม		957,500	957,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	957,500	957,500			
				ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	อบรมยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						957,500	957,500			
									งบดำเนินงาน-รวม			957,500	957,500			
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		957,500	957,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	957,500	957,500			
												957,500	957,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	957,500	957,500			
10601002 งานแผนและงบประมาณ												140,580,000	34,263,100	34,949,600	35,287,600	36,079,700
10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานแผนและงบประมาณ			รายการตัวชี้วัด					3,580,000	15,100	701,600	1,031,600	1,831,700
							1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำขอจบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับความสำเร็จ				5	4	5		
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับความสำเร็จ				5			3	5
							3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผนผลการปฏิบัติงาน แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำปีงบ 68)	ระดับความสำเร็จ				5	4	4	4	5
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ				80		80		80
							5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนระบบ เป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				5	2	5		
									งบดำเนินงาน-รวม			3,580,000	15,100	701,600	1,031,600	1,831,700
				งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ							3,580,000	15,100	701,600	1,031,600	1,831,700
									งบดำเนินงาน-รวม			3,580,000	15,100	701,600	1,031,600	1,831,700
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,566,500	1,600	701,600	1,031,600	1,831,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	6,500	1,600	1,600	1,600	1,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแม่เอกสาร	60,000			30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาพัฒนาระบบ	3,500,000		700,000	1,000,000	1,800,000
										หมวดวัสดุ-รวม		13,500	13,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	13,500	13,500			
				งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปงานแผนและงบประมาณ						80,000	15,100	1,600	31,600	31,700
									งบดำเนินงาน-รวม			80,000	15,100	1,600	31,600	31,700
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		66,500	1,600	1,600	31,600	31,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	6,500	1,600	1,600	1,600	1,700
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแม่เอกสาร	60,000			30000	30000
										หมวดวัสดุ-รวม		13,500	13,500			
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	13,500	13500			
				งานแผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณ						3,500,000		700,000	1,000,000	1,800,000
									งบดำเนินงาน-รวม			3,500,000		700,000	1,000,000	1,800,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		3,500,000		700,000	1,000,000	1,800,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาพัฒนาระบบ	3,500,000		700,000	1,000,000	1,800,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้)
10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ม. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			รายการตัวชี้วัด					137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
									งบดำเนินงาน-รวม			137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
				รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางฉุกเฉิน							137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
									งบดำเนินงาน-รวม			137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	137,000,000	34,248,000	34,248,000	34,256,000	34,248,000
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร												6,034,800	340,500	2,352,100	2,217,600	1,124,600
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม			รายการตัวชี้วัด					6,034,800	340,500	2,352,100	2,217,600	1,124,600
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ				80				80
							3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ				80				80
							4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ				80				80
									งบดำเนินงาน-รวม			6,034,800	340,500	2,352,100	2,217,600	1,124,600
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม							370,000		110,000	15,000	245,000
									งบดำเนินงาน-รวม			370,000		110,000	15,000	245,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		365,000		105,000	15,000	245,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบบริหาร - อื่น			65,000				65,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน			100,000		50,000		50,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			50,000		15,000	15,000	20,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์			150,000		40,000		110,000
									หมวดวัสดุ-รวม			5,000		5,000		
							งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็กฯ			5,000		5,000		
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม							370,000		110,000	15,000	245,000
									งบดำเนินงาน-รวม			370,000		110,000	15,000	245,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		365,000		105,000	15,000	245,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบบริหาร - อื่น			65,000				65,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจปฏิบัติงานใน			100,000		50,000		50,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			50,000		15,000	15,000	20,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์			150,000		40,000		110,000
									หมวดวัสดุ-รวม			5,000		5,000		
							งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์เล็กฯ			5,000		5,000		
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2							2,498,800	50,000	919,600	1,099,600	429,600
									งบดำเนินงาน-รวม			2,498,800	50,000	919,600	1,099,600	429,600
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		2,498,800	50,000	919,600	1,099,600	429,600
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบบริหาร - อื่น			2,000,000		700,000	1,000,000	300,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			60,000	10,000	10,000	10,000	30,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา			188,800		129,600	29,600	29,600
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์			250,000	40,000	80,000	60,000	70,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	กิจกรรม Green Market						1,560,000	10,000.00	460,000	760,000	330,000
									งบดำเนินงาน-รวม			1,560,000	10,000	460,000	760,000	330,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		1,560,000	10,000	460,000	760,000	330,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งบบริหาร - อื่น			1,500,000		450,000	750,000	300,000
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น			60,000	10,000	10,000	10,000	30,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดอบรม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน						29,600		29,600		
									งบดำเนินงาน-รวม			29,600		29,600		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		29,600		29,600		
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา			29,600		29,600		
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดอบรม เรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ขยะ						59,200			29,600	29,600
									งบดำเนินงาน-รวม			59,200			29,600	29,600
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		59,200			29,600	29,600
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา			59,200			29,600	29,600
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	ศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการขยะตามมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ						100,000		100,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			100,000		100,000		
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		100,000		100,000		
							งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจจัดอบรมสัมมนา			100,000		100,000		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดทำ Website CRA Zero Waste						100,000		50,000	50,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			100,000		50,000	50,000	
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			100,000		50,000	50,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น	100,000		50,000	50,000	
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	พัฒนา Application CRA Thank you						400,000		200,000	200,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			400,000		200,000	200,000	
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			400,000		200,000	200,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น	400,000		200,000	200,000	
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ CRA Zero Waste						250,000	40,000.00	80,000	60,000	70,000
									งบดำเนินงาน-รวม			250,000	40,000	80,000	60,000	70,000
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			250,000	40,000	80,000	60,000	70,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	250,000	40,000	80,000	60,000	70,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม							2,200,000	42,500	792,500	915,000	450,000
									งบดำเนินงาน-รวม			2,200,000	42,500	792,500	915,000	450,000
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			2,200,000	42,500	792,500	915,000	450,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	90,000	40,000	50,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น	1,510,000	2,500	452,500	655,000	400,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - ในประเทศ	600,000		290,000	260,000	50,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม เหลือใช้ได้กุศล						250,000	42,500.00	52,500	105,000	50,000
									งบดำเนินงาน-รวม			250,000	42,500	52,500	105,000	50,000
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			250,000	42,500	52,500	105,000	50,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	40,000	40,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น	10,000	2,500	2,500	5,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - ในประเทศ	200,000		50,000	100,000	50,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมค่ายอาสา						1,350,000		430,000	520,000	400,000
									งบดำเนินงาน-รวม			1,350,000		430,000	520,000	400,000
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			1,350,000		430,000	520,000	400,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000	30,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	1,000,000	200,000	400,000	400,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - ในประเทศ	320,000		200,000	120,000	
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอกที่ขอความช่วยเหลือ						600,000		310,000	290,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			600,000		310,000	290,000	
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			600,000		310,000	290,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000	20,000			
									งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น	500,000	250,000	250,000		
									งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - ในประเทศ	80,000	40,000	40,000		
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการบริหารสื่อออนไลน์							550,000	50,000	500,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			550,000	50,000	500,000		
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			550,000	50,000	500,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น	500,000		500,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	50,000	50,000			
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการบริหารสื่อออนไลน์	จ้างเหมาบริหารสื่อออนไลน์						550,000	50,000.00	500,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			550,000	50,000	500,000		
									หมวดค่าใช้จ่าย-รวม			550,000	50,000	500,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	เหมาบริการ - อื่น	500,000		500,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	50,000	50,000			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจุฬา กรณ์							418,000	198,000	30,000	188,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			418,000	198,000	30,000	188,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			418,000	198,000	30,000	188,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	10,000	10,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน - ในประเทศ	300,000	150,000			150,000
									งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	76,000	38,000			38,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	30,000		30,000		
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจุฬา กรณ์	CRA Roadshow 2025						386,000	198,000.00		188,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			386,000	198,000		188,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			386,000	198,000		188,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	10,000	10,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน - ในประเทศ	300,000	150,000			150,000
									งบดำเนินการ	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	76,000	38,000			38,000
				ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจุฬา กรณ์	อบรมเรื่องอัตลักษณ์องค์กร						30,000		30,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			30,000		30,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			30,000		30,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	30,000		30,000		
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง												256,900	98,000	78,800	50,100	30,000
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานจัดซื้อจัดจ้าง			รายการตัวชี้วัด					256,900	98,000	78,800	50,100	30,000
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างตราบัวที่ประจำปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ				100		100		
							3. ร้อยละของการรายงาน ITA 016 ความก้าวหน้า การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ต่อรายงานผล การดำเนินงาน	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้ง ผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail	ร้อยละ				80				80
									งบดำเนินงาน-รวม			188,900	30,000	78,800	50,100	30,000
									งบดำเนินงาน-รวม			68,000	68,000			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		68,000	68,000			
				งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง							256,900	98,000	78,800	50,100	30,000
									งบดำเนินงาน-รวม			188,900	30,000	78,800	50,100	30,000
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		157,900	30,000	47,800	50,100	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	25,100		5,000	20,100	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	132,800	30,000	42,800	30,000	30,000
										หมวดวัสดุ-รวม		31,000		31,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	31,000		31,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			68,000	68,000			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		68,000	68,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,200		11,200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800	56,800			
				งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง							99,000	68,000	31,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			31,000		31,000		
										หมวดวัสดุ-รวม		31,000		31,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	31,000		31,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			68,000	68,000			
										หมวดครุภัณฑ์-รวม		68,000	68,000			
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,200		11,200		
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800	56,800			
				งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง	อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติงาน พัสดุ ด้านความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ						25,100		5,000	20,100	
									งบดำเนินงาน-รวม			25,100		5,000	20,100	
										หมวดค่าใช้สอย-รวม		25,100		5,000	20,100	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	25,100		5,000	20,100	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อจัด จ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						132,800	30,000	42,800	30,000	30,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			132,800	30,000	42,800	30,000	30,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			132,800	30,000	42,800	30,000	30,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		132,800	30,000	42,800	30,000	30,000
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ												48,958,000	16,095,000	10,683,000	11,173,000	11,007,000
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารพัสดุ			รายการตัวชี้วัด					48,958,000	16,095,000	10,683,000	11,173,000	11,007,000
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า	วัน				45	45	45	45	45
							3. อัตราสินค้าคงวัสดุหมุนเวียน น้อยกว่า	ร้อยละ				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
							4. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า	ร้อยละ				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
							5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า	ร้อยละ				80	-	-	-	80
									งบค่าเป็นงาน-รวม			48,900,000	16,037,000	10,683,000	11,173,000	11,007,000
									งบลงทุน-รวม			58,000	58,000			
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			58,000	58,000			
				งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ							48,958,000	16,095,000	10,683,000	11,173,000	11,007,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			48,900,000	16,037,000	10,683,000	11,173,000	11,007,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			5,750,000	5,586,000		64,000	100,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		164,000				
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมา-ค่าเช่าพื้นที่		3,066,000	3,066,000			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง		2,520,000	2,520,000		64,000	100,000
									หมวดวัสดุ-รวม			43,150,000	10,451,000	10,683,000	11,109,000	10,907,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,850,000	1,640,000	1,710,000	1,710,000	1,790,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุงานบ้าน/ครัว		3,600,000	750,000	900,000	920,000	1,030,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ		800,000	186,000	198,000	204,000	212,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์		27,600,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเครื่องบริโภค		1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุแต่งกาย		400,000			400,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
									งบลงทุน-รวม			58,000	58,000			
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			58,000	58,000			
								งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		58,000	58,000			
10605005 ฝ่ายนิติการ												349,500	82,400	131,100	73,950	62,050
10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานนิติการ			รายการตัวชี้วัด					349,500	82,400	131,100	73,950	62,050
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. จำนวนคู่มือในการยกย่อง/บังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เล่ม				2			1	1
							3. จัดหมวดหมู่กฎหมายภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้โดยง่าย ผ่าน บริการออนไลน์หน่วยงานภายในของฝ่ายนิติการ	งาน				1				1
									งบค่าเป็นงาน-รวม			349,500	82,400	131,100	73,950	62,050
				งานนิติการ	งานนิติการ							349,500	82,400	131,100	73,950	62,050
									งบค่าเป็นงาน-รวม			349,500	82,400	131,100	73,950	62,050
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			347,600	80,500	131,100	73,950	62,050
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		27,600		27,600		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		257,000	70,500	70,500	63,950	52,050
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		23,000		23,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									หมวดวัสดุ-รวม			1,900	1,900			
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,900	1,900			
				งานนิติการ	งานนิติการ							64,900	11,900	33,000	10,000	10,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			64,900	11,900	33,000	10,000	10,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			63,000	10,000	33,000	10,000	10,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน		23,000		23,000		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									หมวดวัสดุ-รวม			1,900	1,900			
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,900	1,900			
				งานนิติการ	งานนิติการ	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย						27,600		27,600		
									งบค่าเป็นงาน-รวม			27,600		27,600		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			27,600		27,600		
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		27,600		27,600		

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานนิติกร	งานนิติกร	ประชุมคณะกรรมการกั้นรอกการร่างกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						81,550	23,300	23,300	23,300	11,650
									งบดำเนินงาน-รวม			81,550	23,300	23,300	23,300	11,650
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			81,550	23,300	23,300	23,300	11,650
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	81,550	23,300	23,300	23,300	11,650
				งานนิติกร	งานนิติกร	ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร						29,750	7,500	7,500	7,500	7,250
									งบดำเนินงาน-รวม			29,750	7,500	7,500	7,500	7,250
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			29,750	7,500	7,500	7,500	7,250
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	29,750	7,500	7,500	7,500	7,250
				งานนิติกร	งานนิติกร	ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม						22,400	5,600	5,600	5,600	5,600
									งบดำเนินงาน-รวม			22,400	5,600	5,600	5,600	5,600
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			22,400	5,600	5,600	5,600	5,600
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	22,400	5,600	5,600	5,600	5,600
				งานนิติกร	งานนิติกร	ประชุมคณะกรรมการการดูแลทรัพย์สินทางภูมิ/คณะกรรมการสอนสวนทางวินัย						39,300	13,100	13,100	6,550	6,550
									งบดำเนินงาน-รวม			39,300	13,100	13,100	6,550	6,550
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			39,300	13,100	13,100	6,550	6,550
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	39,300	13,100	13,100	6,550	6,550
				งานนิติกร	งานนิติกร	ประชุมคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริง						84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
									งบดำเนินงาน-รวม			84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์												130,600	31,650	35,100	35,100	28,750
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานอสังหาริมทรัพย์			รายการตัวชี้วัด					130,600	31,650	35,100	35,100	28,750
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ระดับความสำเร็จในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง				4	1	1	1	1
							3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังบริเวณในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง				4	1	1	1	1
							4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการผ่านบริการอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ				80	80	80	80	80
									งบดำเนินงาน-รวม			130,600	31,650	35,100	35,100	28,750
				งานอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์							130,600	31,650	35,100	35,100	28,750
									งบดำเนินงาน-รวม			121,400	29,350	32,800	32,800	26,450
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย-รวม		81,400	19,350	22,800	22,800	16,450
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	34,400	9,350	9,300	9,300	6,450
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาค่าเช่าพื้นที่	7,000		3,500	3,500	
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ-รวม		9,200	2,300	2,300	2,300	2,300
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	9,200	2,300	2,300	2,300	2,300
				งานอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์							90,600	21,650	25,100	25,100	18,750
									งบดำเนินงาน-รวม			90,600	21,650	25,100	25,100	18,750
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			81,400	19,350	22,800	22,800	16,450
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ปฏิบัติงานใน	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	34,400	9,350	9,300	9,300	6,450
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาค่าเช่าพื้นที่	7,000		3,500	3,500	
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ-รวม		9,200	2,300	2,300	2,300	2,300
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	9,200	2,300	2,300	2,300	2,300
				งานอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานจัดทำแผนผังบริเวณที่ดิน						40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน-รวม			40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเจ้)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเจ้)
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ												515,300	110,000	37,500	221,500	146,300
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ			รายการตัวชี้วัด					515,300	110,000	37,500	221,500	146,300
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. จำนวนกระบวนการงานหลัก(work process) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาของทุกฝ่ายงาน	ชิ้น/ระบบ				2				2
							3. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA	ระดับความสำเร็จ				ใบรับรองมาตรฐาน HA				ใบรับรองมาตรฐาน HA
							4. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015				ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015				ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษา ระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2
								งบค่าเป็นงาน-รวม				515,300	110,000	37,500	221,500	146,300
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์							251,100		37,500	132,600	81,000
								งบค่าเป็นงาน-รวม				251,100		37,500	132,600	81,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			251,100		37,500	132,600	81,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		177,100			96,100	81,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น		70,000	35,500		34,500	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		4,000	2,000	2,000		
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	รับรองคณะผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รจน.						74,000		37,500	36,500	
								งบค่าเป็นงาน-รวม				74,000		37,500	36,500	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			74,000		37,500	36,500	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น		70,000	35,500		34,500	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		4,000	2,000	2,000		
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	โครงการอบรม IQA เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจติดตามภายใน						61,100			61,100	
								งบค่าเป็นงาน-รวม				61,100			61,100	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			61,100			61,100	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		61,100			61,100	
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุง ออกแบบระบบงานของหน่วยงาน						35,000			35,000	
								งบค่าเป็นงาน-รวม				35,000			35,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			35,000			35,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		35,000			35,000	
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน						40,500				40,500
								งบค่าเป็นงาน-รวม				40,500				40,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			40,500				40,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		40,500				40,500
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามภายในรุ่นใหม่						40,500				40,500
								งบค่าเป็นงาน-รวม				40,500				40,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			40,500				40,500
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		40,500				40,500
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯจุฬารณณ์	งานคุณภาพโรงพยาบาล						264,200	110,000		88,900	65,300
								งบค่าเป็นงาน-รวม				264,200	110,000		88,900	65,300
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			175,700	90,000		62,500	23,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น		28,500			8,500	20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร		147,200	90,000		54,000	3,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			84,500	20,000		22,400	42,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น		36,000				36,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		7,500			1,500	6,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ		40,000	20,000		20,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,000			900	100
									หมวดวัสดุ-รวม			4,000			4,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโหลวมและแผ่นแปะ		4,000			4,000	

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	โครงการ Quality day Chulabhorn all of patient safety						62,000				62,000
									งบดำเนินงานรวม			62,000				62,000
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			20,000				20,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น		20,000				20,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			42,000				42,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น		36,000				36,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		6,000				6,000
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	รับรองคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล HA						184,000	110,000		74,000	
									งบดำเนินงานรวม			184,000	110,000		74,000	
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			144,000	90,000		54,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร		144,000	90,000		54,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			40,000	20,000		20,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ		40,000	20,000		20,000	
				ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	IC DAY 2025			งบดำเนินงาน-โครงการ			18,200			14,900	3,300
									งบดำเนินงานรวม			18,200			14,900	3,300
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			11,700			8,500	3,200
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น		8,500			8,500	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร		3,200				3,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			2,500			2,400	100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา		1,500			1,500	
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น		1,000			900	100
									หมวดวัสดุ-รวม			4,000			4,000	
								งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,000			4,000	
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์												1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		รายการตัวชี้วัด						1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ทุกเดือน และองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ (ติดตามการจัดส่งแผนวาระการประชุมให้กรรมการก่อนถึงกำหนดการประชุม)	ร้อยละ				95	95	95	95	95
									งบดำเนินงานรวม			1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยฯ							1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
									งบดำเนินงานรวม			1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,285,000	385,000	300,000	300,000	300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		1,164,000	291,000	291,000	291,000	291,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		85,000	85,000			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมาจัดทำเล่ม		36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
				งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยฯ	งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
									งบดำเนินงานรวม			1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		1,164,000	291,000	291,000	291,000	291,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	จ้างเหมาจัดทำเล่ม		36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
				งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยฯ	จัดทำเล่มสมุด Diary ประจำปี 2568						85,000	85,000			
									งบดำเนินงานรวม			85,000	85,000			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			85,000	85,000			
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	เหมาบริการ - อื่น		85,000	85,000			

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน												173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	O4(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารตรวจสอบภายใน			รายการตัวชี้วัด					173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี หรือการปรับแผนประจำปี (ถ้ามี)	ระดับความสำเร็จ				5				5
							3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							4. การรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ				100	100	100	100	100
							5. การรายงานผลการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จ				5				5
								งบดำเนินงานรวม				173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
				งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน							173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
								งบดำเนินงานรวม				173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
									หมวดค่าใช้สอยรวม			173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
				งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน	ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล						173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
								งบดำเนินงานรวม				173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
									หมวดค่าใช้สอยรวม			173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		173,600	21,700	43,400	43,400	65,100
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล												227,100	81,300	41,450	26,800	77,550
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล			รายการตัวชี้วัด					227,100	81,300	41,450	26,800	77,550
							1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568	ร้อยละ				100		100		
							3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2568 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ				90				90
							4. ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2568 ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	คะแนน				100				100
							5. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่ประกาศผลในปี 2568	ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ				ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ				
								งบดำเนินงานรวม				227,100	81,300	41,450	26,800	77,550
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์							71,400	18,350	17,350	17,350	18,350
								งบดำเนินงานรวม				71,400	18,350	17,350	17,350	18,350
									หมวดค่าใช้สอยรวม			71,400	18,350	17,350	17,350	18,350
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		71,400	18,350	17,350	17,350	18,350
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						2,000	1,000			1,000
								งบดำเนินงานรวม				2,000	1,000			1,000
									หมวดค่าใช้สอยรวม			2,000	1,000			1,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		2,000	1,000			1,000
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						9,400	2,350	2,350	2,350	2,350
								งบดำเนินงานรวม				9,400	2,350	2,350	2,350	2,350
									หมวดค่าใช้สอยรวม			9,400	2,350	2,350	2,350	2,350
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		9,400	2,350	2,350	2,350	2,350
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
								งบดำเนินงานรวม				60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
									หมวดค่าใช้สอยรวม			60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์							90,700	13,650	8,400	9,450	59,200
									งบดำเนินงาน-รวม			90,700	13,650	8,400	9,450	59,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			90,700	13,650	8,400	9,450	59,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,400		8,400		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	27,300	13,650		9,450	4,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	55,000				55,000
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดคณะกรรมการประชุมภาคฐาน ทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาล						18,900	9,450		9,450	
									งบดำเนินงาน-รวม			18,900	9,450		9,450	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			18,900	9,450		9,450	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	18,900	9,450		9,450	
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์						8,400	4,200			4,200
									งบดำเนินงาน-รวม			8,400	4,200			4,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			8,400	4,200			4,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	8,400	4,200			4,200
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม						63,400		8,400		55,000
									งบดำเนินงาน-รวม			63,400		8,400		55,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			63,400		8,400		55,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	8,400		8,400		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	55,000				55,000
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์							65,000	49,300	15,700		
									งบดำเนินงาน-รวม			65,000	49,300	15,700		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			65,000	49,300	15,700		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	65,000	49,300	15,700		
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						33,600	33,600			
									งบดำเนินงาน-รวม			33,600	33,600			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			33,600	33,600			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	33,600	33,600			
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						15,700	15,700			
									งบดำเนินงาน-รวม			15,700	15,700			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			15,700	15,700			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	15,700	15,700			
				งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย การบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและมีความ โปร่งใสราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						15,700		15,700		
									งบดำเนินงาน-รวม			15,700		15,700		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			15,700		15,700		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	15,700		15,700		
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล												724,390,500	49,777,650	49,484,750	125,072,050	500,056,050
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารทรัพยากรบุคคล			รายการตัวชี้วัด					280,806,100	38,627,650	43,824,750	86,482,250	111,871,450
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3 ระดับความผูกพัน Employee Engagement ของบุคลากรในองค์กร	ร้อยละ				75				75
							4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ระดับ				4			4	
							5 ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ				90	90	90	90	90
									งบดำเนินงาน-รวม			280,452,100	38,373,650	43,724,750	86,482,250	111,871,450
									งบลงทุน-รวม			354,000	254,000	100,000	0	0
									หมวดครุภัณฑ์-รวม			354,000	254,000	100,000	0	0

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล							280,806,100	38,827,650	43,824,750	86,482,250	111,871,450
									งบดำเนินงานรวม			280,452,100	38,373,650	43,724,750	86,482,250	111,871,450
									หมวดค่าตอบแทนรวม			270,201,300	37,496,500	40,296,500	83,499,800	108,908,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	สวัสดิการการศึกษา	5,000,000	750,000	750,000	2,750,000	750,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	สวัสดิการสำหรับกีฬา	134,300,000	33,500,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา	110,202,300	-	-	41,202,300	69,000,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	7,400,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือจากสห	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าสวัสดิการอื่น	70,000	16,500	16,500	17,500	19,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ยืมตัว	4,980,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร	7,709,000	-	2,700,000	2,700,000	2,309,000
										หมวดค่าใช้สอยรวม		9,927,800	823,150	3,248,250	2,893,450	2,962,950
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	3,702,100	41,000	54,900	2,102,200	1,504,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	840,000	210,000	210,000	210,000	210,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	818,200	-	-	-	818,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000	10,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	120,000	20,000	100,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,844,500	176,650	2,339,350	92,250	236,250
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนบุคลากรจากเจ้าหน้าที่	395,000	-	-	395,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	73,000	73,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	555,000	16,500	450,000	-	88,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแม่แบบเอกสาร	200,000	200,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการเว็บไซต์	150,000	6,000	64,000	64,000	16,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจัดทำของใช้ระลึก	100,000	40,000	-	-	60,000
										หมวดวัสดุรวม		323,000	54,000	180,000	89,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	194,000	14,000	180,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	129,000	40,000	-	89,000	-
										งบลงทุนรวม		354,000	254,000	100,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์รวม		354,000	254,000	100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000	200,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,000	4,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000	10,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000	40,000	-	-	-
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล							1,340,000	637,000	474,000	183,000	46,000
									งบดำเนินงานรวม			986,000	383,000	374,000	183,000	46,000
										หมวดค่าใช้สอยรวม		663,000	329,000	194,000	94,000	46,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ชช.บำรุงรักษาอุปกรณ์	120,000	20,000	100,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น	73,000	73,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแม่แบบเอกสาร	200,000	200,000	-	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการเว็บไซต์	150,000	6,000	64,000	64,000	16,000
										หมวดวัสดุรวม		323,000	54,000	180,000	89,000	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	194,000	14,000	180,000	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	129,000	40,000	-	89,000	-
										งบลงทุนรวม		354,000	254,000	100,000	-	-
										หมวดครุภัณฑ์รวม		354,000	254,000	100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000	200,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,000	4,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000	10,000	-	-	-
									งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000	40,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	ค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร						269,041,300	37,706,500	40,506,500	81,709,800	109,118,500
									งบค่าเป็นงาน-รวม			269,041,300	37,706,500	40,506,500	81,709,800	109,118,500
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			268,201,300	37,496,500	40,296,500	81,499,800	108,908,500
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินเดือนวิทยากรการศึกษา	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินเดือนวิทยากรคำปรึกษา	134,300,000	33,500,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา	110,202,300	-	-	41,202,300	69,000,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	7,400,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลืองานสห	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าสวัสดิการอื่น	70,000	16,500	16,500	17,500	19,500
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ยืมตัว	4,980,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร	7,709,000	-	2,700,000	2,700,000	2,309,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			840,000	210,000	210,000	210,000	210,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการจัดประชุม	840,000	210,000	210,000	210,000	210,000
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในสายวิทยาศาสตร์ของบุคลากร						2,000,000			2,000,000	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			2,000,000			2,000,000	
									หมวดค่าตอบแทน-รวม			2,000,000			2,000,000	
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินเดือนวิทยากรการศึกษา	2,000,000			2,000,000	
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	สรรหาและคัดเลือกบุคลากร						76,200	61,700	2,900	5,800	5,800
									งบค่าเป็นงาน-รวม			76,200	61,700	2,900	5,800	5,800
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			76,200	61,700	2,900	5,800	5,800
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	59,700	45,200	2,900	5,800	5,800
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	16,500	16,500			
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	โครงการประชุมพิเศษบุคลากรใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						362,000	120,500	80,500	80,500	80,500
									งบค่าเป็นงาน-รวม			362,000	120,500	80,500	80,500	80,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			362,000	120,500	80,500	80,500	80,500
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	322,000	80,500	80,500	80,500	80,500
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าที่พักของฟรีแลค	40,000	40,000			
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ						41,000	41,000			
									งบค่าเป็นงาน-รวม			41,000	41,000			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			41,000	41,000			
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	41,000	41,000			
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการจัดซื้อและการบริหารพัสดุ						13,900		13,900		
									งบค่าเป็นงาน-รวม			13,900		13,900		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			13,900		13,900		
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	13,900		13,900		
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการสื่อสารเชิงรุกคำสัมภาษณ์เพื่องานบริการ						1,752,000			1,752,000	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			1,752,000			1,752,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			1,752,000			1,752,000	
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	1,752,000			1,752,000	
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ						26,800			26,800	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			26,800			26,800	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			26,800			26,800	
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	26,800			26,800	
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน						5,900			5,900	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			5,900			5,900	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			5,900			5,900	
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	5,900			5,900	
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการพัฒนาทีมผู้ควบคุมเป็นเลิศ (Team Building)						528,000				528,000
									งบค่าเป็นงาน-รวม			528,000				528,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			528,000				528,000
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	528,000				528,000
				งานบริหารวิทยากรบุคคล	งานบริหารวิทยากรบุคคล	หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา						317,500			317,500	
									งบค่าเป็นงาน-รวม			317,500			317,500	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			317,500			317,500	
									งบค่าเป็นงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	317,500			317,500	

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรระเบียบบุคคล วินัย การเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง						41,000		41,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			41,000		41,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			41,000		41,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	41,000		41,000		
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการรางวัลทุนเรียนดี สำหรับบุตรหลานของพนักงานรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์						395,000			395,000	
									งบดำเนินงาน-รวม			395,000			395,000	
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			395,000			395,000	
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนเรียนดีบุตรหลานเจ้าหน้าที่	395,000			395,000	
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2568						97,500				97,500
									งบดำเนินงาน-รวม			97,500				97,500
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			97,500				97,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	37,500				37,500
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจัดทำของที่ระลึก	60,000				60,000
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	พิธีพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่						818,200				818,200
									งบดำเนินงาน-รวม			818,200				818,200
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			818,200				818,200
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ	818,200				818,200
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการบริจาคโลหิต						33,800	15,950	5,950	5,950	5,950
									งบดำเนินงาน-รวม			33,800	15,950	5,950	5,950	5,950
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			33,800	15,950	5,950	5,950	5,950
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	23,800	5,950	5,950	5,950	5,950
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	10,000	10,000			
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์						65,000				65,000
									งบดำเนินงาน-รวม			65,000				65,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			65,000				65,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	51,000				51,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	14,000				14,000
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการส่งเสริมและสื่อสารค่านิยมองค์กร						45,000	45,000			
									งบดำเนินงาน-รวม			45,000	45,000			
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			45,000	45,000			
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	45,000	45,000			
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานเกษียณอายุ ประจำปี 2568						100,000				100,000
									งบดำเนินงาน-รวม			100,000				100,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			100,000				100,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	100,000				100,000
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานปีใหม่ ประจำปี 2568						2,700,000		2,700,000		
									งบดำเนินงาน-รวม			2,700,000		2,700,000		
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			2,700,000		2,700,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	2,250,000		2,250,000		
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น	450,000		450,000		
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	Organization Development ราชวิทยาลัย						976,000				976,000
									งบดำเนินงาน-รวม			976,000				976,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			976,000				976,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรมสัมมนา	976,000				976,000
				งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร Employee Engagement						30,000				30,000
									งบดำเนินงาน-รวม			30,000				30,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			30,000				30,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	30,000				30,000

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล			รายการตัวชี้วัด					52,570,000	11,150,000	5,660,000	14,975,400	20,784,600
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาการ	ร้อยละ				80				
							3 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายวิชาชีพ	ร้อยละ				80				
							4 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุนทั่วไป	ร้อยละ				50				
				งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล			งบดำเนินงานรวม				52,570,000	11,150,000	5,660,000	14,975,400	20,784,600
												52,570,000	11,150,000	5,660,000	14,975,400	20,784,600
								งบดำเนินงานรวม				52,570,000	11,150,000	5,660,000	14,975,400	20,784,600
									หมวดค่าใช้สอยรวม			52,570,000	11,150,000	5,660,000	14,975,400	20,784,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจงบค อบรมสัมมนา-ใน		6,500,000	1,300,000	2,000,000	1,600,000	1,600,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจงบค อบรมสัมมนา-ค.		4,000,000	250,000	760,000	1,225,400	1,764,600
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนศึกษาในประเทศ		12,000,000	600,000	1,400,000	3,150,000	6,850,000
								งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนศึกษาค้างประเทศ		30,070,000	9,000,000	1,500,000	9,000,000	10,570,000
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการบุคลากรภาครัฐ			รายการตัวชี้วัด					391,014,400			23,614,400	367,400,000
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ				85	85	85	85	85
							2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							3 การจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนให้พนักงานเป็นไปตามวันที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ				100	100	100	100	100
								งบบุคลากรรวม				391,014,400			23,614,400	367,400,000
				รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ							391,014,400			23,614,400	367,400,000
								งบบุคลากรรวม				391,014,400			23,614,400	367,400,000
									หมวดงบบุคลากรรวม			391,014,400			23,614,400	367,400,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินเดือนและค่าจ้าง		270,083,900			83,900	270,000,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินเดือนรวม จค.		89,182,900			20,182,900	69,000,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	เงินเดือน คนงาน		2,500,000				2,500,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	งบสมทบประกันสังคม		10,027,900			3,127,900	6,900,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	งบสมทบเลี้ยงชีพ		15,219,700			219,700	15,000,000
								งบบุคลากร	หมวดงบบุคลากร	งบคชชยการเกษียณอายุ		4,000,000				4,000,000
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง												50,797,000	4,740,500	4,488,700	4,033,900	37,533,900
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง	04(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารการเงินและบัญชี			รายการตัวชี้วัด					50,797,000	4,740,500	4,488,700	4,033,900	37,533,900
							1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ				80	80	80	80	80
							2 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และการส่งใช้คืนเงินเยียมทดรองจ่าย	ระดับ ความสำเร็จ				2	2	2	2	2
							3 ระดับความสำเร็จของการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ภายใน - ภายนอก ราชวิทยาลัยฯ และการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ ความสำเร็จ				3	3	3	3	3
							4 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชี	ระดับ ความสำเร็จ				3	3	3	3	3
							5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน, 6 เดือน, ประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ				3	3	3	3	
							6 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเดือนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ				3	3	3	3	3
							7 ระดับความสำเร็จของการวางปัดเขียนเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน	ระดับ ความสำเร็จ				5	5	5	5	5
							8 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรณีบัญชีกลาง = 120 วัน	ระดับ ความสำเร็จ				4	4	4		
							9 ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนและยึดราค่าบริการ	ระดับ ความสำเร็จ				3	3	3	3	3
							10 กระบวนการ Fax claim/Credit claim ให้บรรลุตามเป้าหมาย	ระดับ ความสำเร็จ				5				5

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รายการตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 1 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 2 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 3 (แผนงาน/แผนเงิน)	ไตรมาส 4 (แผนงาน/แผนเงิน)
				งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				งบดำเนินงาน-รวม			50,797,000	4,740,500	4,488,700	4,033,900	37,533,900
									งบดำเนินงาน-รวม			50,797,000	4,740,500	4,488,700	4,033,900	37,533,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			49,737,100	4,033,900	4,135,400	4,033,900	37,533,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการประชุม	135,600	33,900	33,900	33,900	33,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าสอบบัญชี	3,500,000	-	-	-	3,500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ้างเงินบุคคลภายนอก	36,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	31,500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,700,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	2,400,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนเอกสาร	1,500	-	1,500	-	-
									หมวดวัสดุ-รวม			1,059,900	706,600	353,300	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,059,900	706,600	353,300	-	-
				งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี				งบดำเนินงาน-รวม			50,361,400	4,631,600	4,379,800	3,925,000	37,425,000
									งบดำเนินงาน-รวม			50,361,400	4,631,600	4,379,800	3,925,000	37,425,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			49,301,500	3,925,000	4,026,500	3,925,000	37,425,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าสอบบัญชี	3,500,000	-	-	-	3,500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ้างเงินบุคคลภายนอก	36,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	31,500,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,700,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	2,400,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนเอกสาร	1,500	-	1,500	-	-
									หมวดวัสดุ-รวม			1,059,900	706,600	353,300	-	-
									งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,059,900	706,600	353,300	-	-
				งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	ประชุมคณะกรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน						135,600	33,900	33,900	33,900	33,900
									งบดำเนินงาน-รวม			135,600	33,900	33,900	33,900	33,900
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			135,600	33,900	33,900	33,900	33,900
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ในการประชุม	135,600	33,900	33,900	33,900	33,900
				งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการลงทุน						300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบดำเนินงาน-รวม			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									หมวดค่าใช้สอย-รวม			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
									งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	คชจ.จัดอบรม/สัมมนา	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

๒.๓ สมุดงบบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบประมาณแผ่นดิน – เงินรายได้

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
รวมทั้งสิ้น													3,369,152,400.00	1,148,589,900.00	1,226,432,100.00	769,176,800.00	224,953,600.00
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	111002501	680100806029000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาสัตวแพทย์		41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม													18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	111002303	680400168451011	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานห้องสมุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	B000005839	68010027	ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ	620,600.00	0.00	620,600.00	0.00	0.00
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ผลรวม													620,600.00	0.00	620,600.00	0.00	0.00
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	111002303	680400069110000	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง		24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม													600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	111002303	680400063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล		21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				36,200,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,200,000.00
						21007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา				197,335,700.00	69,000,000.00	69,000,000.00	59,335,700.00	0.00
	111002404	680400083126000	รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ		11003	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินอื่นที่จ่ายลักษณะดำเนินงาน				12,194,400.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,394,400.00
						11001	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินเดือนและค่าจ้าง				818,618,100.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	8,618,100.00
						11004	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินสมทบประกันสังคม				17,730,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	3,930,000.00	0.00
						11002	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน				197,816,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	59,816,000.00	0.00
						11005	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				45,439,200.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	439,200.00
						11007	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินกองทุนเงินทดแทน				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	111002501	680100803020000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาค้นต่างประเทศ		41241	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก				30,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
		680100806034000	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด	ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก/เฉพาะทาง		41242	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ทุนพัฒนาอาจารย์ - เฉพาะทางต่อยอด				80,500,000.00	26,024,900.00	25,448,400.00	14,501,300.00	14,525,400.00
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม													1,436,833,400.00	483,524,900.00	474,948,400.00	441,183,000.00	37,177,100.00
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	111002303	680400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ		24001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				71,175,300.00	54,000,000.00	17,175,300.00	0.00	0.00
						24002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				2,787,000.00	1,960,000.00	827,000.00	0.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	B000005856	68010044	ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	5,296,500.00	0.00	5,296,500.00	0.00	0.00
										B000005855	68010043	ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ CRA HALL	10,111,500.00	0.00	10,111,500.00	0.00	0.00
		680400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	B000005850	68010038	หอฝึกลงเย็นอะไหล่อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
										B000005860	68010047	หอฝึกลงเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน	10,000,200.00	0.00	10,000,200.00	0.00	0.00
										B000005849	68010037	ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	2,802,600.00	0.00	2,802,600.00	0.00	0.00
										B000005859	68010046	ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักสวิตช์เกียร์ (RMU)	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
										B000005848	68010036	แท็งก์น้ำสแตนเลสสำหรับสำรองน้ำระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005847	68010035	เครื่องปรับอากาศ คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ไม่น้อยกว่า 228,000 บีทียู	4,864,300.00	0.00	4,864,300.00	0.00	0.00
										B000005846	68010034	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
										B000005845	68010033	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	752,600.00	0.00	752,600.00	0.00	0.00
										B000005844	68010032	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
										B000005843	68010031	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	303,200.00	0.00	303,200.00	0.00	0.00
										B000005842	68010030	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
										B000005841	68010029	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 17,000 บีทียู	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
										B000005840	68010028	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 17,000 บีทียู	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	B000005838	68010026	เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000258	68010016	ปรับปรุงห้องลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักชายวิทยาลัยจุฬาภรณ์	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
										B000000257	68010015	ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
										B000000243	68010001	ปรับปรุงระบบประกอบอาคาร งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร 5 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
										B000000256	68010014	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร CRA HALL	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
										B000000255	68010013	ปรับปรุงพื้นที่อีฟออกซี่ ห้องเครื่อง ฮิลเลอร์ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
										B000000254	68010012	ปรับปรุงถนนรอบองค์พระพุทธรูป อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
										B000000253	68010011	ปรับปรุงกำแพงพร้อมทาสี หน้าโรงพยาบาล อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
										B000000252	68010010	ติดตั้งระบบถังกรอง(ซอร์ฟไทน เนอซี) หลังคาและถังน้ำเกลือ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
										B000000251	68010009	ติดตั้งระบบถังกรอง(ซอร์ฟไทน เนอซี) หลังคาและถังน้ำเกลือ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
										B000000250	68010008	ติดตั้งระบบดับเพลิงห้องฉายแสง 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
										B000000249	68010007	ติดตั้งระบบ UV Lamp Status พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และอาคารศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000000248	68010006	ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management อาคารสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
										B000000247	68010005	ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยายุฬารณ์	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
										B000000246	68010004	ติดตั้งประตูอัตโนมัติพร้อมบานอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยายุฬารณ์และอาคารส่วนต่อขยาย ชั้น 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
										B000000245	68010003	งานปรับปรุงระบบเดิมอากาศและระบายอากาศ ศูนย์เด็กคุณภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
										B000000244	68010002	งานปรับปรุงทางเชื่อมคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	B000005861	68010048	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
										B000005852	68010040	เครื่องวัดอากาศหายใจแรงดันสูง	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
										B000005851	68010039	ชุดนักผจญเพลิง	2,886,000.00	0.00	2,886,000.00	0.00	0.00
		680400066652000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005837	68010025	เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์	632,500.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00
		680400091169000	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ		22020	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าซักรีด				35,000,000.00	5,033,700.00	7,500,000.00	7,500,000.00	14,966,300.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005836	68010024	เครื่องอุ่นเชื้อสำหรับเครื่องนิ่งไอน้ำชนิดอ่านผลภายใน 3 ชั่วโมง	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
										B000005835	68010023	เครื่องอุ่นเชื้อสำหรับเครื่องนิ่งไอน้ำชนิดอ่านผลภายใน 24 นาที	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
										B000005834	68010022	เครื่องอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือและสายยางขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
										B000005854	68010042	เครื่องล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบเป่าแห้งระบบอัตโนมัติชนิด 2 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
										B000005833	68010021	เครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ด้วยความร้อน (Pouch Sealer)	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
										B000005853	68010041	เครื่องนิ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ ชนิด 2 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
										B000005832	68010020	เครื่องตัดและปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ด้วยความร้อน (Pouch maker)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม													228,437,900.00	61,626,200.00	144,345,400.00	7,500,000.00	14,966,300.00
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111002303	680400238610000	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์		22069	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์				24,308,200.00	24,308,200.00	0.00	0.00	0.00
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลรวม													24,308,200.00	24,308,200.00	0.00	0.00	0.00
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	111002303	680100084482000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานส่วนพระองค์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005659	68010097	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005746	68010098	รถเงินฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ล้อขับเคลื่อน	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100808127000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์		41231	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล				20,000,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	5,150,000.00
		680100809634001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน	ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				5,400,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
						41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						41312	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่ายา				1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						41307	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
		680100809634002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยแพทย์พระราชทาน	มอบยาและสิ่งของพระราชทาน ผู้รับ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						41309	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องมือวัด				15,600,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
						41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
						41312	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่ายา				3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม													65,217,000.00	16,642,000.00	16,125,000.00	16,125,000.00	16,325,000.00
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	111002501	680100001004000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณบดี		32004	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	B000000260	68010059	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	32,100,400.00	0.00	9,400,000.00	13,500,000.00	9,200,400.00
						32003	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	B000000261	68010058	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	1,685,300.00	0.00	775,600.00	775,600.00	134,100.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005706	68010049	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
										B000005712	68010050	เครื่องล้างเครื่องแก้วแบบอัตโนมัติ	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
										B000005713	68010051	เครื่องล้างไมโครเพลท (Microplate washer)	406,600.00	0.00	406,600.00	0.00	0.00
										B000005716	68010052	ชุดติดตามอุณหภูมิ (Temperature Monitoring System)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
										B000005717	68010053	ตู้เย้าควบคุมอุณหภูมิ (Stackable Refrigerated Incubator Shaker)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
										B000005718	68010054	ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume hood)	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
										B000005719	68010055	ตู้ปลอดเชื้อ (Biology Safety Cabinet Class II)	588,500.00	0.00	588,500.00	0.00	0.00
										B000005720	68010056	ตู้เย็น 4 องศา	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
										B000005722	68010057	เครื่องวิเคราะห์การส่งผ่านสารละลายระหว่างเซลล์ในระบบแอมเบอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเทศ ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัส รายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100801565004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล	โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทาง	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				32,700.00	4,000.00	28,700.00	0.00	0.00
		680100801572001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ของนัก	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				15,500.00	3,500.00	0.00	0.00	12,000.00
		680100801572002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานทา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		680100801572003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานทา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
		680100801572004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มร	41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์				75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน - สอนและ สอบ	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน - สอนและ สอบ				116,000.00	21,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00
		680100801572005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับ	41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม				16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
		680100801572006	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดจวิทยา	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				25,500.00	0.00	17,000.00	8,500.00	0.00
		680100801671001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาส	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				61,900.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		680100801671002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบกา	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
		680100801671003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการพบนุศาสกและอาจารย์ที่ป	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				37,500.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00
		680100801671004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษาเพื่อส	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				110,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				70,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		680100801671005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการ PSCM Alumni	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		680100801671006	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน-ใน ประเทศ				12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				96,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																		
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
		680100801671007	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่สัมพันธ์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
		680100801671008	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกาสัมพันธ์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	
		680100801672001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์	บริหารจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,402,500.00	250,300.00	1,102,200.00	0.00	50,000.00	
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				260,600.00	0.00	150,000.00	60,600.00	50,000.00	
						41307	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	
		680100801673001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับประมวลผล	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
		680100801673002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัย	41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				350,000.00	50,000.00	100,000.00	110,000.00	90,000.00	
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
						41229	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
		680100801673003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	โครงการเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรเพื่อประมวลผล	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
						41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
		680100801673004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	การจัดสอบประเมินผลนักศึกษา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	
		680100801673005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	บริหารจัดการงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
						41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				800,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	
		680100801673006	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	การประชุมงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล	41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				144,900.00	25,400.00	36,000.00	43,000.00	40,500.00	
		680100801674001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทย	41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00	
		680100801674002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	บริหารจัดการบริการวิจัย นวัตกรรมแล	41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
		680100801674003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนคำตีพิมพ์ผลงานวิจัย	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,701,000.00	189,000.00	567,000.00	567,000.00	378,000.00	
		680100801674004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
		680100801674005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงาน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				132,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	0.00	

รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัส ประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัส รายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						41205	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				40,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
		680100801675001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการบริการวิชาการและสังคม	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
		680100801675002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา	41248	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				55,700.00	8,800.00	29,300.00	0.00	17,600.00
						41311	งบบุคลากร	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						41205	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
						41230	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						41249	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		680100801675003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการอาสาจุฬาราชมนตรี	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,397,000.00	300,000.00	850,000.00	247,000.00	0.00
		680100801675004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
		680100801675005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิชาการและสังคม และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00
		680100801676000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย		41305	งบบุคลากร	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์				6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
						41310	งบบุคลากร	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
						41308	งบบุคลากร	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา				590,200.00	200,000.00	300,000.00	90,200.00	0.00
						41318	งบบุคลากร	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		680100801676001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดั้ย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น อาค	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
		680100801677000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ		41113	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก	ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก				146,000.00	28,000.00	42,000.00	38,000.00	38,000.00
		680100801677001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการจำลองการประเมินตามเกณฑ์	41204	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00
		680100801677002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
		680100801677003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
		680100801677004	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				740,000.00	60,000.00	60,000.00	560,000.00	60,000.00
		680100801677005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑	41203	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
		680100801677006	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานแล	41204	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
		680100801677007	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ	การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกา	41204	งบบุคลากร	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม				31,800.00	7,900.			

[illegible]

[illegible]

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100801680020	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
		680100801680021	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
		680100803021000	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์		41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				28,200,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00
		680100806001001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	บริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบั	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,206,500.00	0.00	0.00	0.00	2,206,500.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุและการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				8,510,800.00	4,255,400.00	0.00	4,255,400.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน -สอนและสอบ	ค่าตอบแทนการ				48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		680100806001003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	โครงการเสริมนักศึกษาหลักสูตรวิทยา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				52,700.00	0.00	0.00	26,900.00	25,800.00
		680100806721001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	การกำกับ ติดตามและประเมินผลการ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				17,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				90,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
						41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		680100806721002	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการ Annual Experience Review	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				9,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
		680100806721003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการ Annual Experience Review	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
		680100806721004	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	โครงการ Annual Experience Review	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)[illegible]

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806721015	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				50,300.00	0.00	36,600.00	0.00	13,700.00
		680100806721016	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				23,100.00	13,300.00	0.00	0.00	9,800.00
		680100806721017	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				580,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	130,000.00
		680100806721018	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกิจกรรมเสริมนักศึกษาหลักสูตร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				21,100.00	4,800.00	0.00	4,800.00	11,500.00
		680100806721019	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกิจกรรมเสริมนักศึกษาหลักสูตร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				24,800.00	16,800.00	8,000.00	0.00	0.00
		680100806721020	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกิจกรรมเสริมนักศึกษาหลักสูตร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				12,600.00	7,700.00	0.00	0.00	4,900.00
		680100806721021	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				13,900.00	0.00	8,200.00	5,700.00	0.00
		680100806721022	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรังวีย	โครงการกีฬาเิมสัมพันธ์	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				586,000.00	250,000.00	336,000.00	0.00	0.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
						41317	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806721023	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและคำ	41246	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	สวัสดิการนักศึกษา				254,400.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00
		680100806721024	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	โครงการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์	41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				403,900.00	0.00	200,000.00	100,000.00	103,900.00
		680100806721025	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	บริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอยอื่น				10,460,500.00	100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	8,260,500.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และกรแพทย์				572,700.00	0.00	414,100.00	68,600.00	90,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ				120,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	30,000.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				29,802,000.00	0.00	8,220,000.00	850,000.00	20,732,000.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - สอนและสอบ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - สอนและสอบ				370,600.00	126,800.00	104,600.00	73,800.00	65,400.00
						41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				259,000.00	0.00	25,900.00	33,100.00	200,000.00
		680100806721026	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ	41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
		680100806721027	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	โครงการประชุมเข้ารับการประกันคุณภาพ	41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				974,000.00	0.00	974,000.00	0.00	0.00
		680100806721028	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรมสัมมนา				480,500.00	0.00	0.00	480,500.00	0.00
		680100806721029	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรมสัมมนา				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
		680100806721030	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักริวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย์	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรมสัมมนา				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806721031	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		680100806721032	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
		680100806721033	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
		680100806721034	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทย	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
		680100806721036	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักรวิจัย	โครงการสอบวัดระดับความสามารถ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
10609000 โรงพยาบาลศาสตรศรีสว่างครัดมน (วพศส.) ผลรวม													157,425,800.00	24,733,200.00	42,406,700.00	28,060,300.00	62,225,600.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	111002501	680100005013000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005709	68010060	เครื่องเดินอากาศ	354,200.00	0.00	354,200.00	0.00	0.00
										B000005714	68010061	จักรยานนั่งปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบนั่งตรง	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
										B000005715	68010062	จักรยานนั่งปั่นไม่มีพนักพิง	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00
										B000005721	68010063	ลู่วิ่งไฟฟ้า	471,700.00	0.00	471,700.00	0.00	0.00
		680100804010000	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				3,129,300.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	2,229,300.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
						41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				100,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
						41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
						41106	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				240,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	80,000.00
						41206	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		680100804010001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน CRA C	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00

[illegible]

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100804010022	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการให้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00
		680100804010023	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
		680100804022001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	การบริหารจัดการหลักสูตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์				20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์				10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ชื่น				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุร่างกาย				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
						41106	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		680100804022002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติการ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
		680100804022003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการมีขัณนิเทศนักศึกษาและค	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
		680100804022004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	การจัดการศึกษาในหมวดวิทยาศาสตร์	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				2,171,800.00	2,171,800.00	0.00	0.00	0.00
		680100804022005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				102,300.00	0.00	45,800.00	0.00	56,500.00
		680100804022006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับสอ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
		680100804022007	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบิ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		680100804022008	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการประชุมวิชาการนักศึกษารังสี	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				95,700.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
		680100804022009	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษารังสีเท	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				19,800.00	9,400.00	10,400.00	0.00	0.00
		680100804022010	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				124,100.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00
		680100804656001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการ ป้อนิเทศ และพิธีรับใบปร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				663,900.00	221,300.00	0.00	221,300.00	221,300.00
		680100804656002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบั	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				67,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				683,200.00	0.00	227,800.00	227,800.00	227,600.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100804656003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
		680100804656004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				1,074,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				1,785,600.00	0.00	595,200.00	595,200.00	595,200.00
		680100804656005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				145,600.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00
		680100804656006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	การบริหารจัดการหลักสูตร พื้นที่นำ	41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
						41405	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				50,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
						41229	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าพื้นที่				200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		680100804656007	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	การบริหารจัดการหลักสูตร ศูนย์พื้นที่	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
						41401	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
						41402	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
						41405	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ชื่น				168,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
						41308	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา				50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
						41404	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		680100804656008	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลัก	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
		680100804656009	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลัก	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				497,400.00	165,800.00	165,800.00	0.00	165,800.00
		680100804656010	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัด	41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				64,900.00	10,000.00	27,400.00	27,500.00	0.00
		680100804656011	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการปฐมนิเทศ และพิธีรับใบประ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				196,600.00	0.00	0.00	0.00	196,600.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100804656012	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และการฝึกอบรมระยะสั้น	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				323,200.00	0.00	161,600.00	161,600.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				68,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
		680100804658001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการนำเสนอมผลงานวิชาการของน	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
		680100804658002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	บริหารจัดการการศึกษา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ชื่น				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						41318	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				50,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
						41229	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				50,000.00	0.00	37,500.00	12,500.00	0.00
		680100804658003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรี	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		680100804658004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิทยาศาสตรกา	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				65,700.00	19,600.00	0.00	46,100.00	0.00
		680100804658005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				409,200.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00
		680100804658006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เรียนหม	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100804658007	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการบริการการส่งเสริมสุขภาพชุม	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
		680100804658008	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลา	41317	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		680100804660001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	การบริหารจัดการหลักสูตร	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ชื่น				120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				225,000.00	0.00	0.00	187,500.00	37,500.00
		680100804660002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)	จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยี	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		680100804722001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนกัลยิดราชวาด์ทาง การแพทย์	การบริหารจัดการหลักสูตร	41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัส รายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						41106	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00
		680100806653001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการงานประชุมวิชาการและการเ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				798,800.00	0.00	798,800.00	0.00	0.00
		680100806653002	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
		680100806653003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	บริหารจัดการหลักสูตร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,294,700.00	5,000.00	0.00	0.00	1,289,700.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุร่างกาย				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				4,141,500.00	2,891,500.00	1,150,000.00	50,000.00	50,000.00
						41116	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		680100806653004	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (4 ปี)	โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100806654001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำห	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				230,000.00	100,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00
		680100806654002	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
		680100806654003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	บริหารจัดการหลักสูตร	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				2,452,500.00	1,200,000.00	1,252,500.00	0.00	0.00
		680100806654004	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอัยยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการฝึกงาน/ภาคปฏิบัติการของ	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				372,900.00	0.00	75,000.00	95,000.00	202,900.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806654005	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการการศึกษาประเมินทักษะทางคลีนิ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
		680100806654006	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)	โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการช่	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				221,800.00	0.00	221,800.00	0.00	0.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม													35,129,900.00	10,429,200.00	10,892,600.00	5,832,200.00	7,975,900.00
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ อัครราชกุมารี	111002501	680100802663001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒน	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				800,000.00	80,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
		680100802664001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการสอ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
						41208	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100802664002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการพยาบาลศาสตรสาาจุฬาภร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				20,200.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				99,800.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				365,000.00	109,000.00	108,000.00	108,000.00	40,000.00
		680100802664003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				320,000.00	30,000.00	180,000.00	30,000.00	80,000.00
		680100802665001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	โครงการสร้างและพัฒนาอัจฉริยภาพ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,583,600.00	401,200.00	929,100.00	253,300.00	0.00
		680100802666001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ- อื่น				30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				118,400.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00
						41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทน				33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				173,500.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
		680100802667001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Alumni Engagement	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				415,000.00	15,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		680100802667002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Student Engagement	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,827,000.00	1,070,000.00	0.00	550,000.00	207,000.00
		680100802667003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาความรู้ผู้ส่ววิชาชีพ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				360,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
		680100802667004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการสร้างสรรค่นวัตกรรมทางการ	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100802667005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการสร้างสรรค่นวัตกรรมทางการ	41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				247,200.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
		680100802667006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนา New Student Unio	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,060,000.00	265,000.00	265,000.00	200,000.00	330,000.00
		680100802667007	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
		680100802667008	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการ Student welfair and wel	41231	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล				1,467,000.00	366,700.00	366,700.00	366,700.00	366,900.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,029,000.00	110,000.00	280,000.00	63,000.00	576,000.00
		680100802667009	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้อ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				557,000.00	20,000.00	287,000.00	250,000.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		680100802667010	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา	41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				120,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00
		680100802668001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศาส	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				606,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	556,000.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				200,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	120,000.00
						41403	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
		680100802668002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				527,900.00	527,900.00	0.00	0.00	0.00
		680100802668003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ค	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ- ชื่น				20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
						41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่ารับรองและพิธีการ				45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00
						41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทน				19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				423,600.00	25,600.00	170,000.00	160,800.00	67,200.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				192,000.00	0.00	65,000.00	80,200.00	46,800.00
		680100802668004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการพัฒนสมรรถนะอาจารย์ตามแ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				520,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	220,000.00
		680100802668005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการเพิ่มพูนอาจารย์ในการจัดทำเ	41117	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				190,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	100,000.00
		680100802668006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบงนาง (	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				170,000.00	0.00	65,000.00	105,000.00	0.00
		680100802668007	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
		680100802668008	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะบุคคล	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				100,600.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00
		680100802668009	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะ	การเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์เพื่อเ	41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100802669001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการจัดแหล่งสนับสนุนการศึกษา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
						41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				700,000.00	425,000.00	0.00	275,000.00	0.00
						41313	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
						41310	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
						41220	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ- ค่าซักรีด				50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
		680100802669002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการจัดแหล่งสนับสนุนด้านห้องส	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				2,300,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	1,200,000.00
						41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ- ชื่น				70,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
						41308	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา				1,000,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00
		680100802669003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต	41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ- ชื่น				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเผารถ				48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				442,400.00	0.00	0.00	221,200.00	221,200.00
						41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						41106	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						41208	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมอื่น				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				57,600.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
		680100802669004	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการประชุมปฏิบัติการค่ายออกข้อ	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
		680100802669005	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge	41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน-ใน ประเทศ				500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
						41307	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		680100802669006	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาส	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ				100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				506,600.00	0.00	0.00	506,600.00	0.00
		680100802723001	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านดิ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				14,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				177,600.00	90,000.00	43,800.00	43,800.00	0.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				78,400.00	56,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		680100802723002	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการพัฒนสมรรถนะนักศึกษาด้	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				18,000.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				66,000.00	22,000.00	33,000.00	11,000.00	0.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				96,000.00	32,000.00	48,000.00	16,000.00	0.00
		680100802723003	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนงานพัฒนา Digital Faculty	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเห	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				1,200,000.00	500,000.00	400,000.00	200,000.00	100,000.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์				800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
						41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์				600,000.00	100,000.00	450,000.00	25,000.00	25,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				700,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00
		680100806487001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหา มงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีความเชี่ยวชาญทาง การแพทย์และบุคลากรทางการ แพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร หลักสูตร นานาชาติ	โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				12,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,100.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถ				12,800.00	9,200.00	0.00	3,600.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				166,200.00	32,900.00	30,000.00	15,800.00	87,500.00
						41208	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมอื่น				30,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806487002	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการพัฒนาวัดลัทธิอนันตศึกษาสู่ศ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				23,600.00	19,000.00	0.00	0.00	4,600.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				41,600.00	30,800.00	0.00	0.00	10,800.00
						41314	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุตกแต่งสำนักงาน				25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		680100806487003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการบริหารการเรียนการสอนหลัก	41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				306,000.00	76,000.00	70,000.00	70,000.00	90,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,080,000.00	440,000.00	110,000.00	215,000.00	315,000.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				1,472,000.00	770,000.00	100,000.00	100,000.00	502,000.00
						41244	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				6,481,000.00	1,930,000.00	950,000.00	990,000.00	2,611,000.00
		680100806487004	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	การตรวจประเมิน AUN QA ประจำปี	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
						41204	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
		680100806487005	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษา	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						41206	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
		680100806487006	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการประเมินเชิงปฏิบัติการในเ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบประมาณ	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100806487007	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการร	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น				5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00
		680100806487008	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการผลิตสื่อวีดิทัศน์และประ	41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
						41211	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100806487009	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น				10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าเช่ารถ				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				415,600.00	5,600.00	0.00	410,000.00	0.00
						41206	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				854,000.00	200,000.00	320,000.00	334,000.00	0.00
		680100806487010	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100806487011	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการจัดสัมมนาการออกแบบข้อส	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น				5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				134,700.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00
		680100806487012	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ	โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนิน	41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น				3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
						41249	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าเช่ารถ				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						41203	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้จ่ายสอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						41103	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ผลรวม													41,029,200.00	11,868,200.00	9,879,400.00	8,805,700.00	10,475,900.00
10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	111002501	680100263701000	งานบริหารการขึ้นเครื่องยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				360,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
						21006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผลรวม													640,000.00	250,000.00	70,000.00	250,000.00	70,000.00
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	111002501	680100008621001	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่	22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				40,800.00	20,500.00	0.00	0.00	20,300.00
		680100008621002	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
		680100008621003	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษา	22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00
		680100008621004	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตจิตความเมตตา	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				53,500.00	11,900.00	31,200.00	10,400.00	0.00
		680100008621005	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการรักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100008621006	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				360,400.00	185,200.00	87,600.00	87,600.00	0.00
		680100008621007	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,323,400.00	0.00	0.00	0.00	2,323,400.00
		680100008621008	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเสวนาวิชาการเสริมสร้างทักษะ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
		680100008621009	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				441,900.00	127,900.00	314,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
						23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				138,000.00	18,000.00	120,000.00	0.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				25,300.00	17,600.00	7,700.00	0.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				322,000.00	109,600.00	212,400.00	0.00	0.00
		680100008621010	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา CR	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
						23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		680100008621011	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				445,200.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00
		680100008621012	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการ/กิจกรรม ชมรมนักศึกษาชาย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				500,000.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00
		680100008621013	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		680100008621014	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการ/กิจกรรม สโมสรนักศึกษาชาย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				800,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																		
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
		680100008621015	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				228,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม													8,662,800.00	1,877,900.00	1,382,900.00	275,000.00	5,127,000.00	
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	111002501	680100265683001	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	
		680100265684001	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	การประชุมสัมมนาวิชาการปรับปรุงแผน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				146,900.00	0.00	0.00	0.00	146,900.00	
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	
		680100265684002	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	การอบรมเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				59,700.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	
		680100265724000	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การจัดการศึกษาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน		22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				1,000,000.00	254,000.00	402,000.00	172,100.00	171,900.00	
		680100265725000	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ		22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				3,754,200.00	884,000.00	483,500.00	1,870,700.00	516,000.00	
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ผลรวม													5,114,200.00	1,138,000.00	885,500.00	2,189,800.00	900,900.00	
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	111002303	680100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005752	68010173	เลื่อยไฟฟ้าตัดกระดูก	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005787	68010167	กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005801	68010169	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005671	68010170	ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005694	68010171	ตู้เย็นเก็บสารเคมี 2-8 องศาเซลเซียส	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005677	68010172	ชุดเครื่องมือผ่าตัด	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005822	68010168	เตียงผ่าตัดพร้อมระบบกำจัดกลิ่นและสารอันตราย	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00	0.00	0.00	
		680100027716000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการนิติเวช		21019	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุดรรพริกศพ				1,911,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	480,000.00	
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม													8,770,500.00	5,274,500.00	2,539,000.00	477,000.00	480,000.00	
10901007 งานทันตกรรม	111002303	680100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005631	68010176	เครื่องฟันทราย (Intraoral sandblast)	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005624	68010177	เครื่องตัดขี้ผึ้งไฟฟ้า (Waxelectric)	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005673	68010175	ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรม (Bluephase curing light unit)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
										B0000005743	68010174	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
10901007 งานทันตกรรม ผลรวม													226,000.00	64,500.00	161,500.00	0.00	0.00	
10904001 หน่วยโภชนาการ	111002303	680100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005661	68010249	เครื่องวัดแรงบีบมือกล้ามเนื้อ (handgrip strength)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B0000005806	68010248	เครื่องวัดระดับน้ำตาลการใช้น้ำหลังงานด้วยระบบหายใจ	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22026	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าอาหารผู้ป่วย				43,120,000.00	10,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	8,620,000.00
10904001 หน่วยโภชนบริการ ผลรวม													44,444,000.00	11,824,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	8,620,000.00
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	111002303	680100808128000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	สังคมสงเคราะห์		41231	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล				6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์ ผลรวม													6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	111002303	680100035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005623	68010246	เครื่องตรวจหาค่าความถี่จำเพาะของปัสสาวะ (Urine Hand Refractometer)	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005800	68010247	เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดแบบอัตโนมัติ เพื่อคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด (Apheresis machine)	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม													3,302,000.00	102,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
10905010 ศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ	111002303	680100043082000	งานบริการศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005808	68010099	เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติ	9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100810082000	เงินอุดหนุนศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ		41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				7,020,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00
						41306	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				182,000.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,200.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				69,100,700.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,260,700.00
						41214	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
						41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				54,000,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
						41309	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องงบริโคด				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						41230	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
						41207	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
						41113	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				13,000,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00	3,235,000.00
						41236	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				9,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
						41220	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าซักรีด				130,200.00	32,400.00	32,700.00	32,400.00	32,700.00
						41406	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภคอื่น				18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
						41316	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุทางการแพทย์				110,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
						41215	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง				4,032,000.00	3,897,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
						41315	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าสารเภสัชรังสี				202,500.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,700.00
10905010 ศูนย์ไตodialronและเพทสแกนแห่งชาติ ผลรวม													168,597,400.00	52,238,100.00	38,836,400.00	38,781,100.00	38,741,800.00
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	111002303	680200015156001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโอม	โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจ	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005666	68010064	เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนอัตโนมัติ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
										B000005711	68010065	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพิเศษ (Real time PCR)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		680200015158001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์	พัฒนาวิธีการหรือpipelineในการตรวจ	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005660	68010066	เครื่องบดเตรียมตัวอย่าง	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม													6,840,000.00	0.00	6,840,000.00	0.00	0.00
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	111002303	680200175462001	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการการพิจารณาโครงการวิจัยโค	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				75,000.00	18,800.00	18,800.00	18,700.00	18,700.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)

รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200175462002	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการการประเมินและให้ความเห็น	21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม													195,000.00	48,800.00	48,800.00	48,700.00	48,700.00
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	11102303	680400064104000	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ		32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	8000000259	68010017	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำ	1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	0.00	0.00
		6804000178464000	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ		32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	8000000054	68010018	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	661,443,400.00	272,454,300.00	170,686,500.00	200,529,800.00	17,772,800.00
						32003	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	8000000072	68010019	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	14,252,600.00	5,344,800.00	5,344,800.00	3,563,000.00	0.00
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม													677,253,000.00	277,799,100.00	177,588,300.00	204,092,800.00	17,772,800.00
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	11102303	6804000147386000	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	8000005858	68010045	ระบบบันทึกการใช้งานประตูฉุกเฉินพร้อมการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง อาคารหอพัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5	8,132,000.00	0.00	8,132,000.00	0.00	0.00
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ผลรวม													8,132,000.00	0.00	8,132,000.00	0.00	0.00
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	11102303	680100073115000	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ (โรงงานยา)		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005782	68010094	รถเข็นสแตนเลส 1 ชั้น	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005769	68010093	ชั้นวางของสแตนเลส	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
										8000005785	68010092	ราวแกนสแตนเลส ในคลิ้นรุม	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00
										8000005778	68010091	โต๊ะสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00
										8000005774	68010090	ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005784	68010089	รถเข็นห้องปฏิบัติการ	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
										8000005779	68010088	โต๊ะห้องปฏิบัติการ	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00
										8000005783	68010087	รถเข็นสแตนเลส ในคลิ้นรุม	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00
										8000005772	68010086	ตู้เก็บคอลลิมน์ HPLC	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005786	68010085	อ่างสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005777	68010084	ตู้แสง UV สำหรับแผ่นที่แอลซี	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
										8000005776	68010082	ตู้สแตนเลสสำหรับเก็บอุปกรณ์ผลิต	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
										8000005767	68010077	เครื่องพิมพ์ในรูปแบบพลาสติก	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00
										8000005773	68010076	ตู้เก็บอุปกรณ์อัตโนมัติ	187,300.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00
										8000005781	68010095	รถเข็นคอลลิสีสำหรับล้างพลาสติกสารเคมี	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
										8000005831	68010067	ระบบผลิตลมอัดสำหรับการผลิตยา	3,894,800.00	0.00	3,894,800.00	0.00	0.00
										8000005829	68010068	เครื่องหล่อพิมพ์ตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น	2,097,200.00	0.00	2,097,200.00	0.00	0.00
										8000005828	68010069	เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตราไวโอเลต	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	0.00
										8000005827	68010070	เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้แรงดันสูง	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
										8000005830	68010071	ตู้ทดสอบความคงทนต่อสภาวะของยา	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0.00
										8000005826	68010072	เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่วไหลแบบต่อเนื่อง	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	0.00	0.00
										8000005765	68010073	เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยา	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00
										8000005764	68010074	กล้องถ่ายภาพผิวเพื่อวิเคราะห์สภาพผิว	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
										8000005780	68010075	แผ่นกั้นกระแทกสแตนเลสภายในบริเวณผลิต ในคลิ้นรุม	1,286,800.00	0.00	1,286,800.00	0.00	0.00
										8000005770	68010083	ชั้นสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00
										8000005775	68010078	ตู้สแตนเลสในคลิ้นรุม	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
										8000005768	68010081	เครื่องวิเคราะห์การเกิดลิ่ว	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
										8000005771	68010080	ชุดปฏิบัติการป้องกันสารเคมีระดับสูง	224,800.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B0000005766	68010079	เครื่องปั่นผสมแบบตั้งโต๊ะ (Overhead stirrer) และ ใบพัด (Blade) สำหรับนํ้ายาเคลือบ	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B0000000265	68010096	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานวิศวกรรม	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำ้า ผลรวม													19,974,700.00	1,261,600.00	18,713,100.00	0.00	0.00
10901001 งานอายุรกรรม	111002303	680100055094000	งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005612	68010100	กล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกรบพกพา	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
		680100055715000	งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรคไต)		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005668	68010105	เครื่องจ่ายยาเป็นแบบกลมพร้อมถุงผ้า	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005740	68010104	รถเข็นขึ้นเดียวคอกล้อ	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005695	68010101	ตู้สำหรับจัดเก็บตัวกรองเป็นรังผึ้ง 300 ช่อง	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005742	68010102	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005681	68010103	ชุดดูแลเมหะแบบติดฝ่าผนัง	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
10901001 งานอายุรกรรม ผลรวม													364,000.00	266,000.00	98,000.00	0.00	0.00
10901003 งานกุมารเวชกรรม	111002303	680100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม		32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B0000000262	68010166	ปรับปรุงพื้นที่ของงานกุมารเวชกรรม	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	0.00	0.00
10901003 งานกุมารเวชกรรม ผลรวม													3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	0.00	0.00
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม	111002303	680100029619000	งานบริการสูตินรีเวชกรรม	งานบริการสูตินรีเวชกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005668	68010105	เครื่องจ่ายยาเป็นแบบกลมพร้อมถุงผ้า	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
										B0000005705	68010222	ถังตะโพร้มล้อเลื่อน	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
										B0000005701	68010221	โต๊ะศร้อมเตียงผู้ป่วย	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
										B0000005728	68010220	ปีเปดสำหรับทำความสะดวกไ้ (EZ-Grip with Comfort Rest)	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม ผลรวม													155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
10901009 งานจักษุวิทยา	111002303	680100026064000	งานบริการจักษุวิทยา	งานบริการจักษุวิทยา		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005732	68010116	ไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะพร้อมบันทึกวิดีโอ	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
										B0000005750	68010193	เลนส์ตรวจวินิจฉัยนัย แบบ 90 Diopter (90D)	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005758	68010192	หัวล่างและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.3 มม.	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005763	68010191	อุปกรณ์สำหรับยึด Capsule ชนิดปลายหักมุม 135 องศา	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005727	68010190	ปากคีบสำหรับจับไหมเย็บแผลแบบชนิดปลายโค้ง	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005751	68010189	เลนส์ประกอบกาารยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตา	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005686	68010188	ชุดเลนส์วัดสายตาขอบโลหะ (trial lens set)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005618	68010183	เครื่องกรองดูดควันขณะผ่าตัดพร้อมชุดกรองอากาศ	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
										B0000005680	68010185	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต้อกระจกที่มีความซับซ้อน	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00
										B0000005675	68010186	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกแผลใหญ่	572,100.00	0.00	572,100.00	0.00	0.00
										B0000005679	68010187	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา	157,100.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00
										B0000005626	68010184	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
										B0000005674	68010182	ชุดเครื่องมือด้ามสลวยต้อกระจก	3,424,000.00	0.00	3,424,000.00	0.00	0.00
										B0000005653	68010181	เครื่องรักษาภาวะท่อน้ำตาอุดตันด้วยไดโอดเลเซอร์	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005794	68010180	เครื่องชดเชยค่าสายดา การมองเห็นของผู้ป่วย ด้วยระบบเปลี่ยนกำลังเลนส์แบบอัตโนมัติ	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
										B000005803	68010178	เครื่องวัดความยืดหยุ่นของกระดูกตาความดันลูกตาและวิเคราะห์โรคต้อหินแบบอัตโนมัติ	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00
										B000005798	68010179	เครื่องนับเซลล์กระดูกตา	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
10901009 งานจักุญวิทยา ผลรวม													12,631,300.00	699,100.00	11,932,200.00	0.00	0.00
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	111002303	680100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005613	68010195	กล้องส่องตรวจภายในโพรงจมูกและกล้องเสียงพร้อมเครื่องกำเนิดแสงแบบพกพา	642,900.00	0.00	642,900.00	0.00	0.00
										B000005816	68010194	ชุดตรวจการได้ยิน	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00	0.00	0.00
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อฯ	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000264	68010197	งานปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
										B000000263	68010196	ขยายประตูห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬารณั ษณาค 400 เตียง	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม													4,532,900.00	0.00	4,532,900.00	0.00	0.00
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง	111002303	680100025063000	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005804	68010198	เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด	2,118,600.00	0.00	2,118,600.00	0.00	0.00
										B000005628	68010199	เครื่องเป่าลมเย็น อุปกรณ์สำหรับบำบัดด้วยอากาศเย็น	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง ผลรวม													3,418,600.00	0.00	3,418,600.00	0.00	0.00
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	111002303	680100170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005811	68010200	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Focused	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
										B000005809	68010201	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Radial	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
										B000005810	68010202	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
										B000005819	68010203	ชุดอุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าแบบหลายตำแหน่ง	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
										B000005825	68010204	อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัล แบบสัมผัส	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
										B000005665	68010205	เครื่องออกกำลังแบบ Active/Passive/Assistive พร้อมระบบลดการเกร็งและ Biofeedback แบบและขานัดหน้าจอสัมผัส	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
										B000005698	68010206	เตียงสำหรับดัดตั้งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้า	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
										B000005699	68010207	เตียงสำหรับดัดตั้งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้า	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										B000005757	68010208	หมอนคัมแผ่นให้ความร้อน	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
										B000005696	68010209	เตียงไม้มากฐานชนิดเดี่ยว	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
										B000005697	68010210	เตียงไม้มากฐานชนิดเดี่ยว	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
										B000005663	68010211	เครื่องสั่นปอด	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
										B000005664	68010212	เครื่องสั่นปอด	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
										B000005619	68010213	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพกพา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
										B000005620	68010214	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพกพา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
										B000005657	68010215	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
										B000005658	68010216	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
										B000005616	68010217	เข็มขัดพยุงตัว	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
										B000005617	68010218	เข็มขัดพยุงตัว	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม													11,277,000.00	0.00	11,277,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10901022 งานวิสิญุ่วิทยา	111002303	680100216584000	งานบริการวิสิญุ่วิทยา	งานบริการวิสิญุ่วิทยา		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005739	68010165	รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่ แบบ 4 ล้อ	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
10901022 งานวิสิญุ่วิทยา ผลรวม													52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
10901024 งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	111002303	680100255638000	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005730	68010224	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรถพยาบาล 10 G พร้อมติดตั้ง	748,000.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005687	68010225	ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน (Oxylator)	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005685	68010226	ชุดเฝือกลมเต็มตัว (Full body vacuum mattress)	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005756	68010227	หมวก Safety	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10901024 งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ผลรวม													922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	111002303	680100241078000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005743	68010174	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00
										8000005656	68010236	เครื่องวัดความดันกระเปาะหลอดเลือด (Pressure cuff)	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005731	68010235	แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Pad Slide)	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005744	68010234	รถเข็นผ้าเป็อน	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005621	68010233	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005634	68010232	เครื่องฟักการไหลเวียนของเลือด (dropper)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005748	68010231	รถเข็นยาฉีด	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005632	68010230	เครื่องพ่นละอองไอน้ำชนิดอัลตราโซนิก (Ultrasonic Nebulizer)	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005630	68010229	เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (EKG, NIBP and SpO2 Monitor)	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00
										8000005682	68010237	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 70-90 LPM	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
										8000005723	68010238	บันไดขึ้นเตียง	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005797	68010228	เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง (Hemosphrere)	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
		680100241717000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 400 เตียง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005667	68010239	เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต ผลรวม													3,080,600.00	880,600.00	2,200,000.00	0.00	0.00
10902023 งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	111002303	680100268718000	งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	หน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักรุวิทยาและห้องผ่าตัดจักษุ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005703	68010240	โต๊ะสแกนเลสไม่มีล้อ 2 ชั้น ขนาด 70x150x90 ซม.	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
										8000005700	68010241	โต๊ะเครื่องมือระดับด้วยระบบแก๊สสปริง	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005704	68010242	โต๊ะสแกนเลสส่งเครื่องมือมีขอบขนาด 45x75x80 ซม.	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
										8000005736	68010243	ม้ายืน 2 ชั้น	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005755	68010244	เสาน้ำเกลือ 4 ขา	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
10902023 งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ ผลรวม													96,100.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาลกรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาลกรณ์เฉลิมพระเกียรติ	111002303	680100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005692	68010245	ตู้แช่ยา 1 ประตู	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาลกรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาลกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม													48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	111002303	680100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005668	68010105	เครื่องดูดน้ำเบื่อนแบบกลมพร้อมถุงผ้า	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										8000005737	68010257	รถเข็นของ แบบตะกร้า 2 ชั้น	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005749	68010256	ราวแขวนผ้า สแตนเลส	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005629	68010255	เครื่องเป่าลมร้อนให้ความอบอุ่นผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก (Bair Hugger)	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00
										8000005633	68010254	เครื่องเพิ่มการหมุนเวียนโลหิตอาศัยแรงดันบีบและปล่อยแบบอัตโนมัติ (Blood flow restriction)	310,800.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00
										8000005792	68010253	เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยหัวกรอคาทเฟลลอร์	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
										8000005805	68010252	เครื่องวัดระยะที่ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของอาการหลอดเลือดหัวใจตีบและรองรับการวัดค่าแรงดันแบบไร้สาย	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม													4,018,100.00	418,100.00	3,600,000.00	0.00	0.00
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	111002303	680100111615000	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005662	68010251	เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อม Module วัด AIBP	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005796	68010250	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานรังสีร่วมรักษา	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม													8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	111002303	680100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8000005668	68010105	เครื่องผ่าเปิดแบบกลมพร้อมถุงผ้า	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005742	68010102	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00
										8000005705	68010222	ลิ้งค์พร้อมล้อเลื่อน	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
										8000005701	68010221	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
										8000005683	68010274	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ชนิดใช้กับระบบไปป์ไลน์	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005754	68010273	เสาแขวนขวดน้ำเกลือ แบบ 2 ขอ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005735	68010272	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบปะยางทำด้วยสแตนเลส สูง 20 ซม.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005734	68010271	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบปะยางทำด้วยสแตนเลส สูง 15 ซม.	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
										8000005733	68010270	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบปะยางทำด้วยสแตนเลส สูง 10 ซม.	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
										8000005710	68010269	ที่วางอ่างเดียว พร้อมอ่าง	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
										8000005615	68010268	เก้าอี้กลมหมุนปรับสูง-ต่ำได้	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005741	68010267	รถเข็นคมยา	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005702	68010266	โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005738	68010265	รถเข็นลูกเข็นขนาดเล็ก	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
										8000005678	68010264	ชุดเครื่องมือส่องตรวจทวารหนัก	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00
										8000005693	68010263	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
										8000005745	68010262	รถเข็นวางอุปกรณ์	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
										8000005669	68010261	จอภาพทางการแพทย์ ขนาด 32 นิ้ว สำหรับใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
										8000005655	68010260	เครื่องล้างเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัส รายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005813	68010259	คอมพิวเตอร์ทั่วไป	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
										B000005821	68010258	เตียงผ่าตัดไฟฟ้า	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม													7,229,900.00	719,900.00	6,510,000.00	0.00	0.00
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์	111002303	680100815134000	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิ ยาทร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิ ยาทร		41248	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						41304	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						41329	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง				526,800.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00
						41306	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						41322	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	วัสดุโรงงาน				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						41401	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				924,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
						41301	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				25,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
						41311	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
						41402	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						41303	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						41214	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษายานพาหนะ				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						41405	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-สาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
						41302	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				58,800.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
						41319	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						41305	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์				84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
						41213	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์				160,800.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
						41205	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน-ใน ประเทศ				72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
						41320	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-วัสดุ	ค่าวัสดุการเกษตร				852,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
						41218	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่า รักษาความสะอาด				1,703,000.00	200,000.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00
						41225	งบเงินอุดหนุน	อุดหนุน-ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษาความ ปลอดภัย				1,406,000.00	200,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์ ผลรวม													7,083,400.00	1,393,600.00	1,896,600.00	1,896,600.00	1,896,600.00
10604018 งานคลังยา	111002303	680100273636000	งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา		23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				240,000,000.00	130,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
10604018 งานคลังยา ผลรวม													240,000,000.00	130,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
10901002 งานศัลยกรรม	111002303	680100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	B000005670	68010122	ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต (Rigid URS)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005644	68010123	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อ ภายในต่อมลูกหมากชนิดไม่โน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005643	68010124	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อ ภายในต่อมลูกหมากชนิด ใบโพลาร์	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005635	68010129	เครื่องมือขยายท่อปัสสาวะ (DILATE URETHRAL BOUGIE)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005691	68010134	ตัวกระดกมดลูกแบบถ้วยเซรามิค	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
										B000005761	68010135	อุปกรณ์ดูดน้ำและฉีดน้ำล้างใน ช่องท้องชนิดต่อจี้ไฟฟ้า แบบ Trumpet	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
										B000005637	68010137	เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลผ่าน กล้อง	584,700.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00
										B000005708	68010140	ที่บังคับตัดเนื้อเยื่อในโพรง มดลูกชนิด ใบโพลาร์	124,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																		
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4	
										B000005641	68010142	เครื่องมือท่อเหล็กสวนปัสสาวะของผู้หญิง (Female metal catheter)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005642	68010143	เครื่องมือบ่งชี้จุดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (Random Biopsy curette)	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005638	68010144	เครื่องมือจับเนื้อเยื่อแบบตรงและหนีบเส้นเลือด (tissue forceps)	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005636	68010146	เครื่องมือขูดเนื้อเยื่อ (Recamier curette)	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005753	68010148	สายนำสัญญาณแบบไบโพลาร์จากเครื่องให้กำเนิดคลื่นวิทยุ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005622	68010153	เครื่องตรวจการไหลเวียนของโลหิต (DOPPLER)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005689	68010157	คีมจับสำหรับใส่และถอดคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005688	68010163	คีมจับประกอบเครื่องมือส่องหลอดลม (Laryngoscope Holder)	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005759	68010119	อุปกรณ์ดึงแขนในท่านอนตะแคงสำหรับการผ่าตัดข้อไหล่	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005762	68010118	อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่องกล้องแบบส่องแผล	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005747	68010106	รถเตรียมการให้ยา ก่อนผ่าตัด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005654	68010107	เครื่องรัดห้ามเลือดไฟฟ้า (Tourniquet)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005614	68010108	กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัด	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005625	68010109	เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (Electric Dermatome)	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005732	68010116	ไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะพร้อมบันทึกวิดีโอ	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005649	68010115	เครื่องมือผ่าตัดเข็มจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ (Jacobson Needle Holder)	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005651	68010110	เครื่องมือรีดขยายผิวหนัง (Skin graft master)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005645	68010114	เครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Excision set)	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005627	68010112	เครื่องบีบกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยแรงลมเป็นระยะ	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005676	68010113	ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องปอด	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
										B000005652	68010161	เครื่องมือหนีบทอดเลือด จุลศัลยกรรม	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
										B000005725	68010159	ปากคีบไบโพลาร์ สำหรับการผ่าตัดระบบประสาท	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
										B000005726	68010158	ปากคีบไบโพลาร์ชนิดหยดน้ำ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
										B000005646	68010151	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกกะโหลก	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
										B000005647	68010150	เครื่องมือผ่าตัดหูที่มีขนาดเล็ก (Micro set)	157,900.00	0.00	157,900.00	0.00	0.00	
										B000005648	68010149	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกไทรนออกจากหู	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	
										B000005639	68010145	เครื่องมือจับมดลูก (Uterine Manipulator)	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
										B000005672	68010141	ชุดเครื่องมือขยับมดลูกผ่านทางหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง	509,700.00	0.00	509,700.00	0.00	0.00	

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005707	68010139	ท่อโลหะและด้ามจับสำหรับเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
										B000005729	68010136	ปืนฉีดยา	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
										B000005690	68010133	ตัวกระดุมคลุกแบบฝัง	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
										B000005724	68010132	ปลอกกันอกสำหรับใช้ร่วมกับปั๊มดูดเนื้อเยื่อ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
										B000005650	68010131	เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องในตัวไต (Mini PCNL)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
										B000005640	68010162	เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำแรงดันสูง	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										B000005684	68010160	ชุดปากคิบบัไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัดระบบประสาทขนาดเล็ก	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
										B000005760	68010154	อุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										B000005823	68010164	ชุดเครื่องมือวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน (MIS)	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00
										B000005807	68010121	เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
										B000005818	68010120	ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกสันหลังสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Endo spine)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
										B000005788	68010125	กล้องส่องตรวจท่อนไตแบบโค้งงอได้	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
										B000005789	68010126	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวิธีพิเศษ	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
										B000005793	68010156	เครื่องใช้ห้ามเลือดแบบไฟฟ้าชนิดมีหยดน้ำ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
										B000005814	68010155	ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจูลศัลยกรรมประสาท	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
										B000005791	68010127	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในสายท่อนไตแบบโค้งงอได้	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
										B000005815	68010152	ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการผ่าตัดในระบบประสาท	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
										B000005790	68010128	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
										B000005817	68010117	ชุดประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวิดีโอชนิดหลอดไฟ 5 LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
										B000005802	68010130	เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษานิ่วและต่อมลูกหมากชนิดโอสเี่ยมกำลัง 120 วัตต์ พร้อมเครื่องปั่นชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00
										B000005820	68010147	ชุดอุปกรณ์สำหรับกรอกระดูกความเร็วรอบสูงด้วยระบบไฟฟ้า	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
										B000005812	68010111	โคมไฟผ่าตัดแวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
										B000005824	68010138	หัวกล้องรับภาพ 4K ICG พร้อมสายนำแสง	1,750,900.00	0.00	1,750,900.00	0.00	0.00
10901002 งานศัลยกรรม ผลรวม													92,830,600.00	9,032,100.00	83,798,500.00	0.00	0.00

สมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																	
รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10901019 งานจิตเวช	111002303	680100227594000	งานบริการจิตเวช	งานบริการจิตเวช		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005799	68010219	เครื่องบันทึกวีโคระห์คลื่นไฟฟ้าสมองและตรวจวิเคราะห์การนอนหลับชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
10901019 งานจิตเวช ผลรวม													2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	111002303	680100256639000	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B0000005795	68010223	เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบพกพา (Video Laryngoscope)	1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม													1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	111002501	680100167448000	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา		22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		680100167448001	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	จัดการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมแล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				19,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		680100167691001	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	การให้บริการ Line OA สำหรับนักศึกษา	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		680100167691002	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลรวม													674,200.00	0.00	164,600.00	9,600.00	500,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
รวมทั้งสิ้น													5,300,000,000.00	799,636,100.00	1,409,547,700.00	1,589,520,500.00	1,501,295,700.00
10202002 งานหอศิลป์พิมานทิพย์	221000000	680400079121000	หอศิลป์พิพย์พิมาน	งานบริหารหอศิลป์พิพย์พิมาน		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				463,000.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	115,600.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				500,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				820,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	20,000.00
						22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ป้องกันและกำจัดปลวกแมลงพาหะ และหนู				204,600.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,000.00
						22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่ารักษาความสะอาด				1,385,700.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,200.00
						22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				1,332,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
						23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				500,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				250,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				500,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
						23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง				1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
						22015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง				500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00
						22024	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลภูมิทัศน์				300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		680400079121001	หอศิลป์พิพย์พิมาน	งานบริหารหอศิลป์พิพย์พิมาน	งานนิทรรศการ สิริศิลป์ิน	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
		680400079121002	หอศิลป์พิพย์พิมาน	งานบริหารหอศิลป์พิพย์พิมาน	โครงการประกวด ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
		680400079121003	หอศิลป์พิพย์พิมาน	งานบริหารหอศิลป์พิพย์พิมาน	โครงการเขียนภาพพระสาทิสลักษณ์เทวองค์จริง	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		680400079121004	หอศิลป์พิพย์พิมาน	งานบริหารหอศิลป์พิพย์พิมาน	โครงการซ่อมแซมประติมากรรมเสือ 8 เมตร	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10202002 งานหอศิลป์พิมานทิพย์ ผลรวม													15,855,300.00	2,596,500.00	5,046,500.00	5,796,500.00	2,415,800.00
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์	221000000	680100259134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิตยาร		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000186	68020186	โต๊ะสแตนเลส	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
										R000000185	68020185	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ระบบไคเร็คเทอร์มอล	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
										R000000184	68020184	เครื่องสแกนเอกสาร	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
						31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000189	68020189	รถปิกอัพนั่งขับ	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
										R000000188	68020188	รถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมบู๊จี้ตัก	799,500.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
										R000000187	68020187	รถเกี่ยวขนาดข้าว	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00
										R000000194	68020194	เครื่องพ่นยาแบบสเปรพายหลัง	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
										R000000193	68020193	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
										R000000192	68020192	เครื่องพ่นพ่นวานเมลิค	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
										R000000191	68020191	เครื่องพ่นฝอยละออง	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
										R000000190	68020190	เครื่องเป่าลมใบไม้	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์ ผลรวม													3,514,500.00	82,200.00	3,432,300.00	0.00	0.00
10206000 โรงงานผลิตเกลือสินท์ในพระตำาร	221000000	680100073115000	โรงงานผลิตเกลือสินท์ในพระตำาร	การผลิตเกลือสินท์ในพระตำาร (โรงงานยา)		24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณียโทรเลข				15,000.00	3,700.00	3,700.00	3,800.00	3,800.00
						31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000166	68020166	ตู้เก็บเอกสาร	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000167	68020167	โซเรนแบบมือหมุน	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000168	68020168	ลิ้นชักเก็บเอกสาร	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000165	68020165	บันไดติดล้อสำหรับคลังวิศวกรรม	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
										R000000169	68020169	ชุดลำโพงล่อลาก	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000170	68020170	ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลื่นชัก	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000171	68020171	ที่จอดรถจักรยาน	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000172	68020172	เครื่องสำรองไฟของเครื่องจัดเก็บข้อมูลเครื่องมือ	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00
						23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
						23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้า				5,000.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				1,020,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
						22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ป้องกั้นและกำจัดปลวกแมลงพาหะ และหนู				250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
						22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่ารักษาความสะอาด				1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
						23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง				150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
						22015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						22024	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลภูมิทัศน์				200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
						23008	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา				45,000.00	11,200.00	11,200.00	11,300.00	11,300.00
						22059	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				3,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				12,500,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00
						22014	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ				50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
						22023	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าเก็บขยะมูลฝอย				50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				75,000.00	18,700.00	18,700.00	18,800.00	18,800.00
						23020	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุการเกษตร				150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
						31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000175	68020175	เครื่องเชื่อมท่อ PP-R	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000174	68020174	เครื่องเลเซอร์วัดระยะ	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						32002	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	R000000177	68020177	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างระบบขนส่งทางอากาศห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาและระบบสนับสนุนสำหรับเภสัชภัณฑ์ที่มีความเป็นพืชต่อเซลล์สูง	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
										R000000176	68020176	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพร้อมระบบสนับสนุนสำหรับเภสัชภัณฑ์ที่มีความเป็นพืชต่อเซลล์สูง	955,500.00	0.00	955,500.00	0.00	0.00
						24004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
						24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						23026	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุบรรจุภัณฑ์				1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						23022	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุโรงงาน				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000173	68020173	เครื่องยารังเบดเดอร์	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
		680100073115001	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (โรงงานยา)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (สรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปี)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				127,800.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
		680100073115002	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (โรงงานยา)	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมระหว่างบุคลากรโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (สานสัมพันธ์สามัคคี)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				58,200.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00
		680100073115003	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (โรงงานยา)	โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์และวิจัย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
		680100073115004	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (โรงงานยา)	โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคการวิจัยและวิเคราะห์ งานทางด้านสารสกัดจากธรรมชาติ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำการตลาด จัดจำหน่ายผลิ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
		680100073115005	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ (โรงงานยา)	โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice, GMP)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100073115006	โรงงานผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ	การผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ (โรงงานยา)	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
		680100073115007	โรงงานผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ	การผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ (โรงงานยา)	โครงการพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
		680100073115008	โรงงานผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ	การผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ (โรงงานยา)	โครงการสรุปผลการดำเนินการงานของโรงงานผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
10206000 โรงงานผลิตเล็ข้ยั้กั้กั้ในพระคั้าริ ผลรวม													29,699,400.00	7,240,600.00	8,021,000.00	7,048,200.00	7,389,600.00
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	221000000	680400070111000	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				48,600.00	12,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				39,600.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
		680400070111001	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				16,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
		680400070111002	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างองค์กร	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				45,400.00	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
		680400070111003	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดส่งพระพุทธรูปสิรินาคเภัชยคุรุจุฬาภรณ์เพื่อเป็นของที่จะลั้กั้ให้แก่ผู้บริจาค	24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม													258,400.00	57,900.00	71,600.00	57,300.00	71,600.00
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	221000000	680400065105001	งานบริหารตรวจสอบภายใน	งานบริหารตรวจสอบภายใน	ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				173,600.00	21,700.00	43,400.00	43,400.00	65,100.00
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน ผลรวม													173,600.00	21,700.00	43,400.00	43,400.00	65,100.00
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	221000000	680100214697001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่	การประชุมปรับปรุง พัฒนาและประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาานวิศวกรรมศาสตรการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ประจำปี	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				130,000.00	45,600.00	5,000.00	17,500.00	61,900.00
		680100214699001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	วท.บ. สาขาวิชาานวิศวกรรมศาสตรการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				335,400.00	201,200.00	134,200.00	0.00	0.00
		680100214700001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตร	การส่งเสริมและพัฒนาอัตรากำลังและจิตวิญญาณความเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				55,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	45,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ- อื่น				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		680100214726001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาานวิศวกรรมศาสตรการแพทย์	การจัดการเรียนการสอนชั้นพื้นฐานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาานวิศวกรรมศาสตรการแพทย์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000085	68020085	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 24 ลิตร	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
										R000000084	68020084	ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000083	68020083	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 14	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
										R000000082	68020082	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
										R000000081	68020081	ตู้บ่มเชื้อขนาด ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
										R000000080	68020080	ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
										R000000079	68020079	ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
										R000000078	68020078	ชุดจำลองระบบกายภาพวิภาคเสมือนจริงแบบปรับตั้ง	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
										R000000077	68020077	เครื่องให้ความร้อนแบบแห้ง	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
										R000000076	68020076	เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมระดับนาโน	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
										R000000075	68020075	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ (เครื่องวัดพีเอช)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
										R000000074	68020074	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
										R000000073	68020073	เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแนวนอน	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
										R000000072	68020072	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
										R000000059	68020059	กล้องจุลทรรศน์	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
										R000000060	68020060	เครื่องกวนสารละลายแม่เหล็ก	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
										R000000061	68020061	เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตสำหรับส่อง	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
										R000000062	68020062	เครื่องเขย้าสาร	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
										R000000063	68020063	เครื่องเขย้าสาร ชนิดควบคุมอุณหภูมิ	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
										R000000064	68020064	เครื่องชั่งสาร 2 ตำแหน่ง	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
										R000000065	68020065	เครื่องชั่งสาร 4 ตำแหน่ง	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
										R000000066	68020066	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง ขนาด 85 ลิตร	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
										R000000067	68020067	เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
										R000000068	68020068	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
										R000000069	68020069	เครื่องผสมสารละลาย	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
										R000000070	68020070	เครื่องเผาฆ่าเชื้อรูป ขนาด 14 มิลลิเมตร	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
										R000000071	68020071	เครื่องเผาฆ่าเชื้อรูป ขนาด 35 มิลลิเมตร	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				38,400.00	10,200.00	10,200.00	18,000.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
						22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				669,000.00	200,700.00	133,800.00	200,700.00	133,800.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				400,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
		680100214727001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์	การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วศบ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				127,800.00	0.00	63,900.00	63,900.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
		680100214727002	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์	การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมอาหาร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				127,800.00	0.00	63,900.00	63,900.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
		680100214728001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริหารจัดการคณะวิทยศาสตร์	การบริหารงานทั่วไป	24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
						21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				79,200.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				265,800.00	0.00	0.00	0.00	265,800.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				45,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		680400096645000	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				68,400.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		680400096645001	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
		680400096708000	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	การจัดทำรายงานประจำปี 2567		22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
		680400189458001	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				115,200.00	38,400.00	76,800.00	0.00	0.00
		680400189458002	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				115,200.00	38,400.00	76,800.00	0.00	0.00
		680400189458003	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				163,200.00	54,400.00	108,800.00	0.00	0.00
		680400189458004	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	การลงพื้นที่ตรวจประเมิน	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				910,200.00	0.00	0.00	910,200.00	0.00
		680400189458005	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา	การดำเนินงานคัดเลือกองค์กรสาธารณสุข	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				908,300.00	0.00	0.00	908,300.00	0.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00
		680400270709001	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	อบรมยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				957,500.00	957,500.00	0.00	0.00	0.00
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม													17,602,000.00	2,073,700.00	11,539,500.00	3,198,400.00	790,400.00
10601002 งานแผนและงบประมาณ	221000000	680400190485001	งาน นโยบาย แผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปงานแผนและงบประมาณ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				6,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
						22063	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร				60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		680400190485002	งาน นโยบาย แผนและงบประมาณ	งานแผนและงบประมาณ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณ	22081	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมา-ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ				3,500,000.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00
		680400271108000	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางฉุกเฉิน		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				137,000,000.00	34,248,000.00	34,248,000.00	34,256,000.00	34,248,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10601002 งานแผนและงบประมาณ ผลรวม													140,580,000.00	34,263,100.00	34,949,600.00	35,287,600.00	36,079,700.00
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	221000000	680400191486001	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
		680400191486002	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00
		680400191486003	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรม ประกาศเจตนางสูงสุดและนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
		680400191491001	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดคณะกรรมการประมุขมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				18,900.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
		680400191491002	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				8,400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
		680400191491003	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
		680400191492001	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		680400191492002	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนและติดตามผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				9,400.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
		680400191492003	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ผลรวม													227,100.00	81,300.00	41,450.00	26,800.00	77,550.00
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	221000000	680400062101000	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00
		680400062710001	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	กิจกรรม Green Market	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,500,000.00	0.00	450,000.00	750,000.00	300,000.00
		680400062710002	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดอบรม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
		680400062710003	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดอบรม เรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ขยะ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				59,200.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00
		680400062710004	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	ศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการขยะตามมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		680400062710005	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดทำ Website CRA Zero Waste	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		680400062710006	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	พัฒนา Application CRA Thank you	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		680400062710007	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ CRA Zero Waste ปี 2	จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ CRA Zero Waste	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				250,000.00	40,000.00	80,000.00	60,000.00	70,000.00
		680400062711001	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม เหลือใช้ได้กุศล	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400062711002	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมค่ายอาสา	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				320,000.00	0.00	200,000.00	120,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,000,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		680400062711003	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ขอความช่วยเหลือ	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		680400062712001	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการบริหารสื่อออนไลน์	จ้างเหมาบริหารสื่อออนไลน์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400062713001	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจุฬารักษ์	CRA Roadshow 2025	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				76,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
		680400062713002	งานภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจุฬารักษ์	อบรมเรื่องอัตลักษณ์องค์กร	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผลรวม													6,034,800.00	340,500.00	2,352,100.00	2,217,600.00	1,124,600.00
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	221000000	680400168451001	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ต่ออายุฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสนับสนุนการศึกษา/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				20,159,000.00	6,275,000.00	982,000.00	0.00	12,902,000.00
		680400168451002	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				376,100.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,100.00
		680400168451003	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				469,400.00	117,600.00	117,600.00	117,200.00	117,000.00
		680400168451004	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร/ฝ่ายจัดการวารสาร	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				181,200.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
		680400168451005	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	โครงการการจัดทำวารสารวิชาการ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				596,000.00	149,200.00	149,200.00	148,800.00	148,800.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		680400168451006	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				130,200.00	43,400.00	21,700.00	43,400.00	21,700.00
		680400168451007	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		680400168451008	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
		680400168451009	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEX"	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				502,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
		680400168451010	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	เงินสนับสนุนที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษา	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400168451011	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานห้องสมุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000001	68020001	เครื่องตรวจสอบทรัพยากรแบบเคลื่อนที่	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00
										R000000002	68020002	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
										R000000003	68020003	ชั้นวางวารสารแบบลูกหมุน 2 หมุน	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00
										R000000004	68020004	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000005	68020005	รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
						23008	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ผลรวม													26,597,000.00	7,170,100.00	2,503,300.00	737,200.00	16,186,400.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	221000000	680300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000037	68020037	รถเข็นขนของ	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000053	68020053	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไร้สาย	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000042	68020042	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000038	68020038	ระบบ Asset management	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00
										R000000052	68020052	ไม้ดับสำหรับงานกราฟฟิกสำหรับออกแบบ	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
										R000000041	68020041	เครื่องสำรองไฟ UPS	1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00
										R000000043	68020043	ไม้ดับสำหรับงานประมวล	2,765,000.00	0.00	0.00	2,765,000.00	0.00
										R000000044	68020044	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	8,395,200.00	0.00	0.00	8,395,200.00	0.00
										R000000045	68020045	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00
										R000000051	68020051	ไม้ดับสำหรับงานกราฟฟิก	112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
										R000000050	68020050	Notebook ประสิทธิภาพสูง	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
										R000000049	68020049	SPSS (window&MAC) base 180 USER	8,639,500.00	0.00	0.00	0.00	8,639,500.00
										R000000048	68020048	อุปกรณ์แม่ข่าย (Server)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
										R000000047	68020047	จอคอมพิวเตอร์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
										R000000046	68020046	คอมพิวเตอร์สำหรับติดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรม	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
										R000000040	68020040	SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				324,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ				72,800.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				6,000,000.00	0.00	2,450,000.00	1,050,000.00	2,500,000.00
						22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				1,320,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				1,315,900.00	293,900.00	0.00	1,022,000.00	0.00
						22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				13,856,300.00	6,833,600.00	2,514,200.00	3,500.00	4,505,000.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				9,850,000.00	900,000.00	900,000.00	7,150,000.00	900,000.00
						22022	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						22068	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน				1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00
						22067	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา-ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				123,887,000.00	32,673,500.00	37,028,500.00	24,537,500.00	29,647,500.00
						24004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				8,571,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00	2,181,000.00
						24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				4,234,000.00	1,058,500.00	1,058,500.00	1,058,500.00	1,058,500.00
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000039	68020039	ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) สำหรับโรงพยาบาลจุฬารณณ์	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		680300228595000	โครงการขับเคลื่อนรายวิทยาลัยจุฬารณณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนรายวิทยาลัยจุฬารณณ์ไปสู่ Digital Ecosystem		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000036	68020036	ระบบเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส่วนขยาย ปี 2568	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
						22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				3,908,200.00	0.00	3,508,200.00	400,000.00	0.00
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม													243,670,000.00	44,690,700.00	80,330,900.00	57,512,900.00	61,135,500.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	221000000	680400067107000	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				1,059,900.00	706,600.00	353,300.00	0.00	0.00
						22063	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสาร				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						22056	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเงินทูลเกล้าถวาย				36,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	31,500,000.00
						22059	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				9,700,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
						22082	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าสอบบัญชี				3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
		680400067107001	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	ประชุมคณะกรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				135,600.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00
		680400067107002	งานบริหารการเงินและบัญชี	งานบริหารการเงินและบัญชี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการลงทุน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ผลรวม													50,797,000.00	4,740,500.00	4,488,700.00	4,033,900.00	37,533,900.00
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	221000000	680400068109000	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000028	68020028	เครื่องตีเบอร์	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000029	68020029	เครื่องสแกน	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
		680400068109001	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง	อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				25,100.00	0.00	5,000.00	20,100.00	0.00
		680400068109002	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				132,800.00	30,000.00	42,800.00	30,000.00	30,000.00
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผลรวม													256,900.00	98,000.00	78,800.00	50,100.00	30,000.00
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	221000000	680400184471000	งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000030	68020030	รถเข็นสแตนเลส มือจับพับได้	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				164,000.00	0.00	0.00	64,000.00	100,000.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
						23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				800,000.00	186,000.00	198,000.00	204,000.00	212,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				27,600,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				6,850,000.00	1,640,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,790,000.00
						23009	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				3,600,000.00	750,000.00	900,000.00	920,000.00	1,030,000.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				3,066,000.00	3,066,000.00	0.00	0.00	0.00
						22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม													48,958,000.00	16,095,000.00	10,683,000.00	11,173,000.00	11,007,000.00
10604018 งานคลังยา	221000000	680100273636000	งานบริการคลังยา	งานบริการคลังยา		23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				1,200,000,000.00	100,000,000.00	390,000,000.00	360,000,000.00	350,000,000.00
10604018 งานคลังยา ผลรวม													1,200,000,000.00	100,000,000.00	390,000,000.00	360,000,000.00	350,000,000.00
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	221000000	680100254640000	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	งานบริการคลังเวชภัณฑ์		23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				600,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์ ผลรวม													600,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	221000000	680400069110000	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000006	68020006	เครื่องสแกนเนอร์ แบบแท่นราบ หรือแบบระนาบ ขนาด	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม													93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																												
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4											
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	221000000	680100048087000	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000182	68020182	เครื่องเคลือบสติ๊กเกอร์แบบมือหมุน ยกโรลอัตโนมัติ	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00											
					R000000181					68020181	เครื่องเคลือบบัตร ขนาด เอ 4	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00												
					R000000180					68020180	เครื่องพับกระดาษ ขนาด เอ 3 และ เอ 4 แบบตั้งโต๊ะ	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00												
					R000000179					68020179	เครื่องพิมพ์ขนาด เอ 3 สำหรับงานพิมพ์การ์ดและ	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00												
					R000000178					68020178	เครื่องพิมพ์ขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์และงานสติ๊กเกอร์	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00												
					R000000183					68020183	คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและตัดต่อ	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00												
			680100048274001	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรตลาด	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				290,000.00	190,000.00	100,000.00	0.00	0.00										
		22030					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
		22011					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				360,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
		23007					งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00											
		22048					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น				30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
		22011					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				1,530,000.00	130,000.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00											
			680100048278001	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรม	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				2,000,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	900,000.00										
		22011					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				2,500,000.00	600,000.00	0.00	700,000.00	1,200,000.00											
		22011					งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				3,000,000.00	200,000.00	1,050,000.00	850,000.00	900,000.00											
		680100048279001					งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	โครงการจุฬารักษ์แผนล : ผลิตรายการและสื่อวีดิโอและบริหารจัดการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	3,500,000.00	0.00	250,000.00	750,000.00	2,500,000.00											
		680100048278002																งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	2,500,000.00	600,000.00	0.00	700,000.00	1,200,000.00
		680100048278003																										
680100048280001	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	โครงการบริหารช่องทางสื่อสารตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี 2568 (Digital Marketing Social Media)	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00																	
															22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				6,500,000.00	0.00	800,000.00	700,000.00	5,000,000.00		
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม																											21,238,500.00	1,918,500.00
10605005 ฝ่ายนิติการ	221000000	680400072114000	งานนิติการ	งานนิติการ		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00											
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมอื่น				40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00											
			680400072114001	งานนิติการ	งานนิติการ	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00										

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680400072114002	งานนิติการ	งานนิติการ	ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการร่างกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				81,550.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	11,650.00
		680400072114003	งานนิติการ	งานนิติการ	ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับ โครงสร้างองค์กร	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				29,750.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,250.00
		680400072114004	งานนิติการ	งานนิติการ	ประชุมคณะกรรมการ นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				22,400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
		680400072114005	งานนิติการ	งานนิติการ	ประชุมคณะกรรมการการ อุทธรณ์ร้องทุกข์/ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				39,300.00	13,100.00	13,100.00	6,550.00	6,550.00
		680400072114006	งานนิติการ	งานนิติการ	ประชุมคณะกรรมการการ สืบสวนข้อเท็จจริง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
10605005 ฝ่ายนิติการ ผลรวม													349,500.00	82,400.00	131,100.00	73,950.00	62,050.00
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	221000000	680400063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000033	68020033	รถเข็นสแตนเลส รับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 370 กิโลกรัม	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000034	68020034	รถเข็นสแตนเลส รับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 650 กิโลกรัม	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000035	68020035	ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	R000000031	68020031	เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000032	68020032	เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน ในประเทศ				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์				120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์				129,000.00	40,000.00	0.00	89,000.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				194,000.00	14,000.00	180,000.00	0.00	0.00
						22063	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสาร				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						22084	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าบริการเว็บไซต์				150,000.00	6,000.00	64,000.00	64,000.00	16,000.00
		680400063103001	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากร	21007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าล่วงเวลา				110,202,300.00	0.00	0.00	41,202,300.00	69,000,000.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				840,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
						21015	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตรวจสุขภาพบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				7,709,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,309,000.00
						21012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเืม ตัว				4,980,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00
						21011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าสวัสดิการอื่น				70,000.00	16,500.00	16,500.00	17,500.00	19,500.00
						21010	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลืองานศพ				540,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
						21009	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าเครื่องแบบพนักงาน				7,400,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
						21002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินสวัสดิการค่า รักษาพยาบาลบุคลากร - รจภ.				134,300,000.00	33,500,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00
						21001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร				3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680400063103002	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในสายวิทยาศาสตร์ของบุตรพนักงาน	21001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		680400063103003	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	สรรหาและคัดเลือกบุคลากร	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				59,700.00	45,200.00	2,900.00	5,800.00	5,800.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
		680400063103004	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				322,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
						22064	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจัดทำของที่ระลึก				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400063103005	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400063103006	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการจัดซื้อและการบริหารพัสดุ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
		680400063103007	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการสื่อสารเชิงลูกค้าสัมพันธ์เพื่องานบริการ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,752,000.00	0.00	0.00	1,752,000.00	0.00
		680400063103008	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
		680400063103009	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
		680400063103010	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ (Team Building)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
		680400063103011	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				317,500.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00
		680400063103012	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	หลักสูตรระเบียบบุคคล วินัยการเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
		680400063103013	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการรางวัลทุนเรียนดีสำหรับบุตรธิดาของพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22058	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนเรียนดีบุตรธิดาเจ้าหน้าที่				395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
		680400063103014	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2568	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
						22064	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจัดทำของที่ระลึก				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		680400063103015	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	พิธีพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่	22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				818,200.00	0.00	0.00	0.00	818,200.00
		680400063103016	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการบริจาคโลหิต	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				23,800.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400063103017	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเิดบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
		680400063103018	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการส่งเสริมและสื่อสารค่านิยมองค์กร	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400063103019	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานเกษียณอายุ ประจำปี 2568	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		680400063103020	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานปีใหม่ ประจำปี 2568	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		680400063103021	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	Organization Development ราชวิทยาลัย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				976,000.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00
		680400063103022	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร Employee Engagement	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680400083126000	รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ		11003	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินอื่นที่จ่ายลักษณะดำเนินงาน				2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
						11001	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินเดือนและค่าจ้าง				270,083,900.00	0.00	0.00	83,900.00	270,000,000.00
						11004	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินสมทบประกันสังคม				10,027,900.00	0.00	0.00	3,127,900.00	6,900,000.00
						11002	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน				89,182,900.00	0.00	0.00	20,182,900.00	69,000,000.00
						11005	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				15,219,700.00	0.00	0.00	219,700.00	15,000,000.00
						11006	งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	เงินขดเคຍการเกษียณอายุ				4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		680400166438000	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		22010	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร รจภ. - ต่างประเทศ				30,070,000.00	9,000,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00	10,570,000.00
						22009	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร รจภ. - ในประเทศ				12,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	3,150,000.00	6,850,000.00
						22001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ ส่งบุคลากรฝึกอบรม/สัมมนา-ในประเทศ				6,500,000.00	1,300,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
						22002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ ส่งบุคลากรฝึกอบรม/สัมมนา-ต่างประเทศ				4,000,000.00	250,000.00	760,000.00	1,225,400.00	1,764,600.00
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม													724,390,500.00	49,777,650.00	49,484,750.00	125,072,050.00	500,056,050.00
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	221000000	680400064104000	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				77,400.00	12,900.00	25,800.00	25,800.00	12,900.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
						22022	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000007	68020007	เครื่องวัดอุณหภูมิ	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000008	68020008	เครื่องสแกนวัตถุในผนังคอนกรีต	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000009	68020009	เลเซอร์วัดระยะ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						32002	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	R000000012	68020012	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 9 โซน A 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้า	4,389,000.00	0.00	4,389,000.00	0.00	0.00
										R000000011	68020011	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 8 โซน B 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้า	4,389,000.00	0.00	4,389,000.00	0.00	0.00
										R000000010	68020010	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 8 โซน A 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้า	4,389,000.00	0.00	4,389,000.00	0.00	0.00
		680400064104001	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		680400064104002	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยฯ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680400064104003	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬารณ์ขนาด 400 เตียง	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		680400064104004	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				60,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
		680400179465000	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	R000000013	68020013	ค่าก่อสร้าง ศ.การเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	311,300.00	311,300.00	0.00	0.00	0.00
		680400269707001	งานบริหารสิทธิประโยชน์และสัญญา	งานบริหารสิทธิประโยชน์และสัญญา	การจัดหาประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				903,600.00	0.00	300,000.00	300,000.00	303,600.00
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม													15,003,300.00	463,200.00	13,557,800.00	360,800.00	621,500.00
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	221000000	680400147386001	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตเบื้องต้น	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				135,200.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00
		680400147386002	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานเทคโนโลยีความปลอดภัยและเครื่องมือพิเศษ	22070	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบกล้องวงจรปิด				4,048,800.00	0.00	4,048,800.00	0.00	0.00
						22080	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมอื่นๆ				1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00
		680400147386003	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริการด้านความปลอดภัย	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000014	68020014	ระบบควบคุมการเข้า-ออกบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400เตียง	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000016	68020016	ป้อม รปภ. สำเร็จรูป	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				898,800.00	224,700.00	224,700.00	224,700.00	224,700.00
						22025	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษาความปลอดภัย				55,733,000.00	11,146,600.00	11,146,600.00	11,146,600.00	22,293,200.00
						31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	R000000015	68020015	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ผลรวม													63,811,500.00	11,371,300.00	18,415,800.00	11,506,500.00	22,517,900.00
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	221000000	680400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ		24001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				191,586,000.00	0.00	47,898,000.00	71,847,000.00	71,841,000.00
						24002	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา				6,213,000.00	0.00	1,554,000.00	2,331,000.00	2,328,000.00
						31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000018	68020018	เวทีสำเริงรูป	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00
										R000000017	68020017	เก้าอี้สำนักงาน	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000020	68020020	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				9,360,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				3,002,000.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	743,000.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				22,080,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00
						22018	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่ารักษาความสะอาด				91,800,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						22024	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ดูแลภูมิทัศน์				16,800,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				23,899,200.00	5,974,800.00	5,974,800.00	5,974,800.00	5,974,800.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				6,640,000.00	1,662,000.00	1,662,000.00	1,662,000.00	1,654,000.00
						22014	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ				4,061,200.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,010,200.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						22062	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์				2,002,000.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00
						22019	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานรับส่งเอกสาร				3,900,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00
						23020	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุการเกษตร				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						22085	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าทางด่วน ทางพิเศษ				480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
						22068	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน				20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
						31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	R000000019	68020019	รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ พร้อมคอกบรรทุก	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00
		680400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร		31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000025	68020025	ตู้เก็บชุดดับเพลิงเล็กเบอร์ 18 กระจกณั้รภัยไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000026	68020026	เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิดด้วยเซ็นเซอร์	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000024	68020024	ขวานสำหรับงานทุ้ภัยและดับเพลิง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000023	68020023	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000022	68020022	สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000021	68020021	สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด2.5 นิ้ว	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
						21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
						23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
						23004	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				26,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
						22075	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน				10,302,500.00	2,575,700.00	2,575,600.00	2,575,600.00	2,575,600.00
						22076	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบแก๊สทางการแพทย์ (Medicel Gas)				2,480,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
						22077	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม				2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
						22078	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์				2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
						22073	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				5,565,200.00	1,268,600.00	1,268,600.00	1,268,600.00	1,759,400.00
						22071	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบประปา				2,490,800.00	622,700.00	622,700.00	622,700.00	622,700.00
						22086	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	งานจ้างเหมาบำรุงรักษา-ระบบประกอบอาคาร				77,250,000.00	19,312,500.00	19,312,500.00	19,312,500.00	19,312,500.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22074	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ				24,905,200.00	6,226,300.00	6,226,300.00	6,226,300.00	6,226,300.00
						22072	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- ระบบดับเพลิง				5,471,200.00	1,367,800.00	1,367,800.00	1,367,800.00	1,367,800.00
						22087	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		680400066652000	งานบริการอาคารสถานที่และ บริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000027	68020027	ตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็น แบบ ตั้งพื้น	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				3,815,000.00	1,033,800.00	1,033,800.00	1,033,800.00	713,600.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์				4,366,500.00	1,091,600.00	1,091,600.00	1,091,600.00	1,091,700.00
						22027	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง พาหะ และหนู				3,809,000.00	952,200.00	952,200.00	952,200.00	952,400.00
						22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				1,296,200.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,200.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์				1,048,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00
						22023	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าเก็บ ขยะมูลฝอย				5,932,000.00	1,483,000.00	1,483,000.00	1,483,000.00	1,483,000.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		680400066652001	งานบริการอาคารสถานที่และ บริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	ซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
		680400091169000	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ		23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
						22079	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาปราศจากเชื้อ ระบบEthylene Oxide				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						23016	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุทางการแพทย์				650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00
10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม													600,829,000.00	95,403,500.00	170,319,400.00	167,163,400.00	167,942,700.00
10607011 ฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์	2210000000	680400148583000	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์		22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ในประเทศ				40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				34,400.00	9,350.00	9,300.00	9,300.00	6,450.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				9,200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		680400148583001	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	งานจัดทำแผนผังบริเวณที่ดิน	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10607011 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผลรวม													130,600.00	31,650.00	35,100.00	35,100.00	28,750.00
10607012 ฝ่ายเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2210000000	680400238610000	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหาร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์		22069	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์				99,972,300.00	99,972,300.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์				7,807,200.00	1,951,800.00	1,951,800.00	1,951,800.00	1,951,800.00
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลรวม													107,779,500.00	101,924,100.00	1,951,800.00	1,951,800.00	1,951,800.00
10608001 ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	2210000000	680100169452001	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		680100169452002	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ	21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				128,000.00	32,800.00	32,800.00	31,200.00	31,200.00
		680100169452003	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ในประเทศ				2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				131,500.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุแต่งกาย				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
		680100169452004	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	23017	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุกีฬา				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุแต่งกาย				260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100169452005	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (ชิงแชมป์)	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		680100169452006	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		680100169452007	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมกีฬาและนันทนาการ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		680100169452008	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	ค่ายเยาวชนรักกีฬา	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุแต่งกาย				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		680100169452009	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100169452010	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		680100169452011	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100169452012	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100169452013	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ออกกำลังกายและกีฬาและอุปกรณ์นันทนาการ	22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		680100169452014	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
						23017	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุกีฬา				100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
10608001 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ผลรวม													10,761,900.00	1,745,300.00	5,393,300.00	3,379,600.00	243,700.00
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	221000000	680100084135000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุแต่งกาย				200,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	51,500.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุอื่นๆ				600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุสำนักงาน				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุงานบ้านงานครัว				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				320,000.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	81,500.00
						23025	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์				200,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	51,500.00
						23014	งบดำเนินงาน	หมวดครุวัสดุ	ครุวัสดุตกแต่งสำนักงาน				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		680100084136000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานดูแลผู้มีอุปการคุณ		21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
						21010	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลืองานศพ				24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		680100084482000	งานฝ่ายโครงการพระตำริ	งานส่วนพระองค์		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000196	68020196	ตู้กันชื้น	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
										R000000195	68020195	เครื่องเย็บแม็กซี	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	R000000201	68020201	แฟลช (Flash)	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
										R000000200	68020200	เลนส์ 24-105 mm	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000199	68020199	เลนส์ wide	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000198	68020198	กล้องถ่ายรูป	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
						23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ในประเทศ				1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				3,500,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	872,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				4,000,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	985,000.00
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000197	68020197	เครื่องอบผ้า	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100084600000	งานฝ่ายโครงการพระตำริ	งานเยี่ยมบ้าน		23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
		680100084637000	งานฝ่ายโครงการพระตำริ	งานโครงการตามพระตำริ		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประมาณสัมพันธ์และ เผยแพร่				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
						23009	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องงบริโคด				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
						23018	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา				40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระตำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม													20,806,100.00	5,564,600.00	5,086,500.00	5,086,500.00	5,068,500.00
10609000 วิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (รพศส.)	221000000	680100001004000	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณบดี		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000090	68020090	รถเข็นหนังสือแบบเรียบ	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
										R000000089	68020089	รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
										R000000088	68020088	บันไดหยิบหนังสือ	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
										R000000087	68020087	เครื่องเคลือบเอกสาร/ เคลือบบัตร	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
										R000000086	68020086	เครื่องเข้าเล่มสิ้นการร่อน ระบบอัตโนมัติ	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	R000000099	68020099	อุปกรณ์ยืม-คืนหนังสือผ่าน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
										R000000098	68020098	อุปกรณ์ตรวจสอบทรัพยากร แบบเคลื่อนที่	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00
										R000000097	68020097	เครื่องรับคืนหนังสือด้วย	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
										R000000096	68020096	เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วย ตนเอง	406,600.00	0.00	406,600.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	R000000095	68020095	อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพ แบบไร้ดื้อมือ	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000094	68020094	เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
										R000000093	68020093	เครื่องตัดเฟืองไฟฟ้า	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
										R000000092	68020092	กล่องสร้างภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia Chamber)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
										R000000091	68020091	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Multi-Dispenser Pipette)	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000104	68020104	ฐานข้อมูลบริหารจัดการสื่อดิจิทัล สำหรับให้บริการในห้องสมุด (E-Library)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000101	68020101	ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
										R000000100	68020100	ไมโครโฟนไร้สาย	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						31010	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	R000000103	68020103	หุ่นฝึกทักษะการเจาะระบายน้ำข้อเข้าแบบอัลตราซาวด์	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
										R000000102	68020102	หุ่นจำลองฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูก	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
		680100001674006	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานบริการวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,120,000.00	50,000.00	170,000.00	400,000.00	500,000.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				356,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
		680100001679006	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการประชุมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				2,800,000.00	0.00	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		680100001679007	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้ารวมการแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				830,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	190,000.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				623,000.00	117,000.00	117,000.00	234,000.00	155,000.00
		680100001679008	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการพัฒนาแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา สำหรับแพทย์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	22043	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนฝึกอบรมระยะสั้น				650,000.00	130,000.00	195,000.00	195,000.00	130,000.00
		680100001679009	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,100,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	600,000.00
		680100001679010	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	โครงการสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		680100001679011	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	บริหารจัดการงานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				20,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	10,000.00
		680100001721035	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - แพทย์นักวิจัย	ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				14,283,400.00	2,418,400.00	3,955,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) ผลรวม													24,880,400.00	2,966,400.00	8,286,000.00	6,499,000.00	7,129,000.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	221000000	680100005010000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000108	68020108	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100005013000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000113	68020113	จักรยานนั่งปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักงานฝึก	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000112	68020112	เครื่องตรวจวัดไขมันในเลือด	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
		680100005013001	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ Human Kinetics and Health Service Center ประจำปีงบประมาณ 2568	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100005013002	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการจัดอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพและเวลเนส โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				64,200.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
		680100005013003	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ	โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ Senior Brain Exercise Course	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
		680100005022011	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักรังสีเทคนิค	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				130,600.00	130,600.00	0.00	0.00	0.00
		680100005022012	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขารังสีเทคนิค	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิชาชีพในสถาบันต่างประเทศ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				640,200.00	0.00	0.00	640,200.00	0.00
		680100005032001	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล (หลักสูตร 1 ปี)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,285,200.00	0.00	1,200,000.00	400,000.00	685,200.00
		680100005032002	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล (อบรมระยะสั้น 3 เดือน)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				4,057,200.00	0.00	1,200,000.00	1,428,600.00	1,428,600.00
		680100005655000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จัดการการศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				770,200.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	170,200.00
		680100005686001	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแบบมีรายได้	โครงการ Cardiovascular Imaging Case based learning	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		680100005686002	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแบบมีรายได้	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ IAOC ครั้งที่ 1	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		680100005686003	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแบบมีรายได้	โครงการ Advance Coronary CT Angiogram (CCTA) Lessons from the expert (Intermediate Course)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

[illegible]

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวด รายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิง งบลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000142	68020142	ลำโพงล่อลาก	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
										R000000141	68020141	ระบบประกาศเสียงศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
										R000000140	68020140	ตู้โฆษณาดีจิตอลแบบ	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
										R000000139	68020139	จอฉายโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
										R000000138	68020138	จอ Interactive 86 นิ้ว	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										R000000137	68020137	กล่องสำหรับห้อง Sim พร้อมอุปกรณ์	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00
										R000000136	68020136	กล่องถ่ายภาพดีจิตอลพร้อมอุปกรณ์	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
										R000000135	68020135	กล้องถ่ายทอดสด 4K	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				8,276,000.00	8,276,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100002487013	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ	Student Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน)	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		680100002487014	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ	สัญญา MOU กับหน่วยงานต่างชาติสู่หลักสูตรนานาชาติเต็มรูปแบบ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	0.00
		680100002623001	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการค่ายออกข้อสอบรวบยอด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	0.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		680100002623002	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น)	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				180,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	80,000.00
						22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน				5,250,000.00	300,000.00	1,500,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				3,500,000.00	150,000.00	1,000,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				65,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00	0.00
						21016	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -สอนและสอบ				80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		680100002623003	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	โครงการสัมมนาการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				352,600.00	0.00	0.00	352,600.00	0.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100002624001	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี	โครงการผลิตบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแล ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 5	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน				2,470,000.00	800,000.00	1,070,000.00	0.00	600,000.00
		680100002625001	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะ ทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต เทียม) รุ่นที่ 4	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				1,865,500.00	800,000.00	465,500.00	0.00	600,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		680100002625002	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะ ทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				1,963,000.00	750,000.00	400,000.00	813,000.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		680100002625003	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะ ทาง (หลังปริญญาตรี)	โครงการอบรมการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 4	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				1,258,000.00	0.00	0.00	500,000.00	758,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		680100002664004	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการประชุมวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรัฉัตร ราชกุมารี ครั้งที่ 4	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
		680100002664005	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การบริหารวิชาการและวิชาชีพ	โครงการการประชุมวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรัฉัตร ราชกุมารี ครั้งที่ 5	22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		680100002665002	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	การวิจัยและผลงานวิชาการ	โครงการ Manuscript writing development for international publication	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,965,000.00	250,000.00	1,200,000.00	260,000.00	255,000.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				1,150,500.00	0.00	542,100.00	608,400.00	0.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน ต่างประเทศ				2,576,000.00	0.00	1,783,000.00	0.00	793,000.00
		680100002695001	โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	โครงการบริหารการเรียนการ สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				385,000.00	100,000.00	120,000.00	105,000.00	60,000.00
						22044	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน				4,085,000.00	600,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	385,000.00
						22049	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถ				3,200,000.00	850,000.00	850,000.00	750,000.00	750,000.00
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรัฉัตรราชกุมารี ผลรวม													47,597,300.00	12,953,000.00	18,705,300.00	8,238,000.00	7,701,000.00
10706003 ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	221000000	680100008662000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่าย กิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการ นักศึกษา		24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				50,000.00	6,000.00	6,000.00	32,000.00	6,000.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน ในประเทศ				150,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00
						23017	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา				45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				70,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100008662001	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการArt Therapy เพื่อสุขภาพใจในวัยเรียน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				154,300.00	39,100.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
		680100008662002	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100008662003	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการมอบโล่และเกียรติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลกรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		680100008662004	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการสัมมนา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษายชมรม	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				225,700.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00
		680100008689000	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา		22046	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	สวัสดิการนักศึกษา				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100008690001	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการจัดหาเสาสนามอาสาจุฬาลกรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
		680100008690002	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการทุนการศึกษา นักศึกษารายวิทยาลัยจุฬาลกรณ์ ระดับปริญญาตรี	22045	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา-สำหรับนักศึกษา				24,600,000.00	6,000,000.00	6,100,000.00	4,500,000.00	8,000,000.00
		680100008690003	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ทุนรายวิทยาลัยจุฬาลกรณ์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100008690004	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	โครงการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เยาวชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						22008	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมอื่น				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				435,300.00	435,300.00	0.00	0.00	0.00
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผลรวม													28,302,800.00	8,977,900.00	6,215,400.00	4,982,100.00	8,127,400.00
10901001 งานอายุกรรม	221000000	680100055715000	งานบริการอายุกรรม	งานบริการอายุกรรม (ศูนย์โรคไต)		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000202	68020202	ตู้ล็อกเกอร์	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000203	68020203	เครื่องมือนำวัสดุชิ้นนี้ดเคลื่อนย้าย	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10901001 งานอายุกรรม ผลรวม													732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00
10901002 งานศัลยกรรม	221000000	680100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000231	68020231	หุฟังทางการแพทย์	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000213	68020213	ปากคีบใบโพสำหรับชนิดหยดน้ำ	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000212	68020212	เครื่องมือผ่าตัด กระดูกสัน	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000211	68020211	ชุดผ่าตัดส่องกล้องสำหรับแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและเย็บเนื้อเยื่อ	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000210	68020210	เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทางกระดูกสันหลังแบบเปิด	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000230	68020230	เครื่องมือถ่างขยายปากมดลูก (Hegar Uterine Dilator 1mm-10mm Single End Conical Tip)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000229	68020229	เหล็กลายท้อปัสสาวะแบบ ปลายทรงกรวยด้านเดียว ขนาด 1.5มม-10มม	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
										R000000228	68020228	ปากคีบจับแฉะเนื้อเยื่อ สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
										R000000214	68020214	ชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
										R000000215	68020215	เครื่องมือผ่าตัด Major	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
										R000000216	68020216	ชุดเครื่องมือ Major plastic	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
										R000000219	68020219	เครื่องมือผ่าตัด Minor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
										R000000220	68020220	ชุดเครื่องมือ Minor plastic	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
										R000000221	68020221	ที่บังคับตัดเนื้อเยื่อในโพรง มดลูกชนิดใบโพธิ์	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
										R000000222	68020222	เครื่องบีบกระตุ้นการ ไหลเวียนโลหิตด้วยแรงลม	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										R000000227	68020227	ปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับ ผ่าตัดผ่านกล้อง	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
										R000000226	68020226	เครื่องมือสำหรับผ่าตัดผ่าน กล้อง	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
										R000000225	68020225	เครื่องขังน้ำหนักรวมที่วัด ส่วนสูง	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
										R000000224	68020224	ปากคีบจับแฉะเนื้อเยื่อ แบบ KELLY	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
										R000000223	68020223	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกล้องเสียง	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
										R000000218	68020218	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหู คอ จมูก	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
										R000000217	68020217	ปากคีบใบโพธิ์แบบใช้ซ้ำได้ ชนิด ปรับงอ ขึ้น -ลง	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
										R000000209	68020209	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกรอ กระดูกฐานกะโหลกศีรษะ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
										R000000208	68020208	เตียงผ่าตัด	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
										R000000204	68020204	เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ ชนิด โออาร์มแบบเคลื่อนที่ได้ 360 องศา	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
										R000000205	68020205	เตียงผ่าตัดสมองและระบบ ประสาทควบคุมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งาน	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
										R000000206	68020206	ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม กระดูกสันหลังผ่านกล้อง สำหรับรักษาโรคข้อไขสัน หลังตีบแคบ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
										R000000207	68020207	ชุดเครื่องมือผ่าตัด Major	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
10901002 งานศัลยกรรม ผลรวม													67,281,000.00	3,616,000.00	63,665,000.00	0.00	0.00
10901003 งานกุมารเวช กรรม	221000000	680100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000236	68020236	ชั้นวางหนังสือ	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000232	68020232	เก้าอี้ปรับเอนได้ 1 ที่นั่ง	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
										R000000233	68020233	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแบบพับ เก็บได้	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
										R000000234	68020234	เก้าอี้ยาวสำหรับนั่งคอย	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
										R000000235	68020235	โต๊ะข้าง	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	R000000250	68020250	ตู้ฟิงทางการแพทย์เด็กเล็ก	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000251	68020251	ตู้ฟิงทางการแพทย์เด็กโต	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000266	68020266	เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ พร้อมรถเป็น	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000245	68020245	ของหัวใจและสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติชนิดข้างเดียว	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000244	68020244	ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และก๊าซทางการแพทย์	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000252	68020252	หุฟิงทางการแพทย์ผู้ใหญ่	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000253	68020253	เตียงตรวจโรค เตียงนอนระบบไฟฟ้า	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000261	68020261	เครื่องปั้มน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบยืน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000260	68020260	เครื่องปั้มน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฝังช่อง)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000259	68020259	อุปกรณ์ช่วยยึดจับเด็ก	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000275	68020275	ชุดควบคุมและวัดแรงดัน	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000268	68020268	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดข้างเดียว	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00
										R000000267	68020267	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีระวิทยาของผู้ป่วยวิกฤติ	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
										R000000269	68020269	คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกแบบหายใจ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
										R000000270	68020270	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดจนถึงเด็กโต ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร และชนิดความถี่สูง พร้อมรองรับระบบสามารถตอบสนองและทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณจาก	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00
										R000000271	68020271	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
										R000000265	68020265	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
										R000000264	68020264	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ไม่ใช้สารปรอท	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
										R000000263	68020263	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
										R000000272	68020272	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดพกพา	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
										R000000273	68020273	เครื่องให้ออกาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
										R000000274	68020274	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบเคลื่อนย้าย	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
										R000000262	68020262	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
										R000000276	68020276	ชุดพันยารชนิดอัลตราโซนิคเชื่อมต่อเครื่องช่วยหายใจ	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000277	68020277	เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบขังน้ำหนักและ	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
										R000000258	68020258	เตียงวางพินพร้อมที่กั้นและที่นอนขนาด 5 ฟุต และเบาะปูรองรอบเตียง	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
										R000000237	68020237	ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
										R000000238	68020238	ภาวะวิกฤตภาวะ พร้อมระบบขังน้ำหนัก	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
										R000000238	68020238	ระบบปลอดภัยสำหรับสายรัดข้อมือ ป้ายชื่อและอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณหน้าห้องมารดา	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
										R000000239	68020239	ตู้เย็นประตู ตู้เย็นเก็บนมแม่	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
										R000000240	68020240	เครื่องส่องไฟรักษาผิวหนัง	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
										R000000241	68020241	เตียงในทารกแรกเกิดแบบลำห่ม	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
										R000000241	68020241	เครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ผู้ป่วยและเครื่องตรวจคลื่นสมอง แบบต่อเนื่อง	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
										R000000242	68020242	ตู้อบทารกแรกเกิดพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
										R000000243	68020243	เครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับเด็กทารก	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
										R000000246	68020246	เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง ชนิดหลอด LED	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
										R000000247	68020247	พร้อมเครื่องวัดความเข้มข้นแสง	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
										R000000247	68020247	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
										R000000248	68020248	เครื่องปรับการไหลของออกซิเจนชนิดต่ำ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
										R000000249	68020249	เครื่องขังน้ำหนักเด็กแบบนอน ชนิดดิจิตอล	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
										R000000254	68020254	เตียงนอนผู้ป่วยสำหรับเด็กควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดราวกันแบบลูกกรงทำด้วยสแตนเลส พร้อมที่นอนฟองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียมหนา	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
										R000000255	68020255	เตียงนอนผู้ป่วยสำหรับเด็กควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่นอนฟองน้ำ	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
										R000000256	68020256	คอกกันเด็ก 4 ด้าน พร้อมเบาะและที่นอนฟองน้ำอัดแข็งขนาด 5 ฟุต	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
										R000000257	68020257	เตียงวางพินขนาดสำหรับที่นอน 5 ฟุต พร้อมที่นอนฟองน้ำอัดแน่นขนาด 5 ฟุต	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
		680100056095001	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				315,200.00	0.00	0.00	315,200.00	0.00
10901003 งานกุมารเวชกรรม ผลรวม													48,767,700.00	13,544,000.00	34,908,500.00	315,200.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10901004 งานสุตินรีเวชกรรม	221000000	680100029619000	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	งานบริการสุตินรีเวชกรรม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000320	68020320	เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000328	68020328	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000329	68020329	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000330	68020330	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000331	68020331	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขวดกันล้น	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000332	68020332	โมเดลอะคริลิคอุ้งเชิงกราน	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000333	68020333	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000334	68020334	ชุดชุดจ่ายสารละลายยวัตโมมิติ Pipetman G	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
										R000000327	68020327	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับทำหัตถการใส่สายสวนสะดือ	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000326	68020326	เตียงตรวจทางสุตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000322	68020322	เครื่องตรวจจาวเคราะห์ระบบการขับเคลื่อนปั๊สสภาวะแบบไร้สายพร้อมระบบ Video Urodynamic และเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มชนิดเคลื่อนที่ (C Arm) (Aquarius CT Video Urodynamic System with Table and C Arm)	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000323	68020323	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000324	68020324	เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000325	68020325	เครื่องสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผู้เจ็บกรานอาการปั๊สสภาวะเลือด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000321	68020321	เครื่องรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์พลังงานสูงเฉพาะจุด (HAIFU)	85,600,000.00	0.00	0.00	85,600,000.00	0.00
						21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		680100029619001	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	จัดประชุมวิชาการ Urogyne	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
		680100029619002	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	จัดประชุมวิชาการ Gyneconco	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
		680100029619003	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	งานบริการสุตินรีเวชกรรม	ประชุมจัดสัมมนาพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ งานสุตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				149,200.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00
10901004 งานสุตินรีเวชกรรม ผลรวม													121,774,800.00	29,962,400.00	2,000,000.00	87,812,400.00	2,000,000.00
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	221000000	680100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000279	68020279	ตู้เก็บ Block	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000278	68020278	ตู้เก็บ Slide	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000283	68020283	กล้องจุลทรรศน์	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
										R000000282	68020282	กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
										R000000281	68020281	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (tissue processors)	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
										R000000280	68020280	ตู้เย็นแช่ศพ 6 ช่อง	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000284	68020284	กล้องถ่ายรูป	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				230,000.00	110,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
						22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				3,500,000.00	880,000.00	870,000.00	870,000.00	880,000.00
		680100027065001	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ	โครงการ ประชุมทบทวนบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		680100027065002	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ	โครงการ การประชุมวิชาการเรื่อง "Interhospital Anatomical Pathology"	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
		680100027716000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการนิติเวช		22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				295,200.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม													22,212,400.00	3,812,800.00	11,461,800.00	3,483,000.00	3,454,800.00
10901007 งานทันตกรรม	221000000	680100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000287	68020287	คัมปัชปักรอฟันแบบเร็ว มีไฟ (High speed)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
										R000000286	68020286	เครื่องวัดสัญญาณชีพชนิดสอดแบบอัตโนมัติ	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
										R000000285	68020285	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				11,710,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,710,500.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
						22037	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจัดทำชิ้นงานทันตกรรม				3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
10901007 งานทันตกรรม ผลรวม													16,120,500.00	3,770,000.00	4,850,000.00	4,020,000.00	3,480,500.00
10901009 งานทันุวิทยา	221000000	680100026064000	งานบริการทันุวิทยา	งานบริการทันุวิทยา		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000291	68020291	ลังเคะพร้อมล้อเลื่อน	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
										R000000290	68020290	เก้าอี้กลมหมุนปรับสูง-ต่ำได้	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000289	68020289	รถเข็นของแบบ 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000288	68020288	รถเข็นของใช้ผู้ป่วย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000300	68020300	หนังสือทดสอบตาบอดสี 38 แผ่น	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000301	68020301	รถเข็นคนมยา	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000299	68020299	คอมพิวเตอร์เพื่อการแบบเคลื่อนย้ายได้	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000298	68020298	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000297	68020297	ชุดเลนส์วัดสายตาวินิจฉัยโรคสายตา	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000296	68020296	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000295	68020295	ชุดสำหรับทำหัตถการตา	396,100.00	396,100.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000294	68020294	กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
										R000000293	68020293	เครื่องสลายต่อกระดูก (Centurion)	3,531,000.00	0.00	3,531,000.00	0.00	0.00
										R000000292	68020292	กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและวัดความผิดของสายตาและความยาวลูกตา	6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000302	68020302	ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เล็กและตกแต่งภายใน	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
						22051	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาคางดา				225,000.00	56,200.00	56,300.00	56,200.00	56,300.00
10901009 งานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลรวม													24,280,800.00	1,031,000.00	11,137,300.00	56,200.00	12,056,300.00
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	221000000	680100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000304	68020304	เครื่องจีและตัดไฟฟ้าขนาดเล็ก	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
										R000000303	68020303	ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านกล้องความละเอียดสูง	4,373,000.00	0.00	4,373,000.00	0.00	0.00
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม													4,573,000.00	0.00	4,573,000.00	0.00	0.00
10901012 งานอายุรกรรม ผิวหนัง	221000000	680100025063000	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000313	68020313	เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
										R000000312	68020312	ชุดกระบอกฉีดในโตรเจนเหลวขนาด 500	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
										R000000311	68020311	เครื่องตัดฝังด้วยแรงดันลม พร้อมปืนยิงยา (Air dissector)	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
										R000000310	68020310	เครื่องรักษารอยหลุมแผลสิวด้วยคลื่นวิทยุ	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
										R000000309	68020309	เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่น Ultrasound (Hifu plus)	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
										R000000308	68020308	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุเพื่อสลายไขมัน	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
										R000000307	68020307	ชุดติดตั้งกล้องสำหรับกล้อง AEVA-HE	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00
										R000000306	68020306	เครื่อง CFU Elife สำหรับยกกระชับผิว แก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อยโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูง	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
										R000000305	68020305	เครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิดขั้วเดียว	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง ผลรวม													14,898,000.00	0.00	14,898,000.00	0.00	0.00
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	221000000	680100170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000316	68020316	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000315	68020315	จักรยานปั่นมือและเท้า	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000314	68020314	ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินระบบขับเคลื่อนจากขาหุ่นยนต์ พร้อมระบบส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเชิงกราน	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00	0.00
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000319	68020319	สว่านมือ	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000318	68020318	กล้องเครื่องมือช่าง	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000317	68020317	ชุดเครื่องมือหลักงานประกอบชิ้นงาน	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00
						23012	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่ายา				2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				951,000.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100170067001	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
		680100170067002	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	โครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด” ครั้งที่ 2	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
		680100170067003	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางกายภาพบำบัด	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				199,300.00	0.00	0.00	199,300.00	0.00
		680100170067004	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	โครงการเตรียมความพร้อมและรองรับมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				84,100.00	0.00	0.00	42,800.00	41,300.00
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม													30,781,000.00	1,874,100.00	28,588,300.00	277,300.00	41,300.00
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	221000000	680100217585001	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ผลรวม													24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
10901024 งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	221000000	680100255638000	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000335	68020335	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport Monitor)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				1,610,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	410,000.00
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000336	68020336	ชุดเชื่อมโครงข่ายวิทยุระบบดิจิทัล	1,376,100.00	1,376,100.00	0.00	0.00	0.00
		680100255638001	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	โครงการฝึกอบรมการจัดการผู้ป่วยตัวร้าย	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
		680100255638002	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00
10901024 งานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ผลรวม													3,508,400.00	2,176,100.00	400,000.00	400,000.00	532,300.00
10902000 สายการพยาบาล	221000000	680100037076000	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				30,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				30,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100037076001	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพยาบาลจบใหม่ (Orientation)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
		680100037076002	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการ "ส่งเสริมผลงานวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพ"	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100037076003	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				155,800.00	0.00	0.00	155,800.00	0.00
		680100037076004	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเฉพาะทางระยะสั้นการบริหารยาเคมีบำบัด	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				274,500.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00
		680100037076005	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการสร้างผลงานวิชาการ (Research Steering Clinic)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				56,900.00	0.00	9,500.00	19,000.00	28,400.00
		680100037076006	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลต่อกรรมะเร็ง 10 วัน (Surgery oncology)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				620,700.00	0.00	0.00	620,700.00	0.00
		680100037076007	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น 2 วัน (EKG for nurses)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				362,200.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00
		680100037076008	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100037076009	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ (STEMI, CAD, HF, AF, etc)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		680100037076010	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Line and tube care +IV insertion and IV care	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		680100037076011	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน Nursing Document	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		680100037076012	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการ "หลักการบริหารยาอย่างปลอดภัย (Safety Medication Administration)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		680100037076013	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการการป้องกันและดูแลแผลกดทับ Pressure injury& wound care	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100037076014	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสี 5 วัน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		680100037076015	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Onboarding)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		680100037076016	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารและบริการสู่ความเป็นเลิศ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100037076017	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการประชุมวิชาการ " Palliative care in aging cancer patients"/ Aging cancer survivors	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100037076018	งานบริหารสายการพยาบาล	งานบริหารสายการพยาบาล	โครงการ การรายงานและการจัดการความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยทางการพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
10902000 สายการพยาบาล ผลรวม													3,208,600.00	810,200.00	119,100.00	1,444,000.00	835,300.00
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	221000000	680100241078000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000338	68020338	รถเป็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 ซม.	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
										R000000337	68020337	เก้าอี้ยาวสำหรับนั่งคอย	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000343	68020343	เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Enteral Feeding Pump)	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				189,200.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000342	68020342	ชั้นวางรองเท้า	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000341	68020341	กระติกน้ำร้อน	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000340	68020340	เตาอบไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00
										R000000339	68020339	ตู้เย็น 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.4 คิว	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต ผลรวม													950,800.00	425,800.00	525,000.00	0.00	0.00
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	221000000	680100219187001	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	โครงการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) ประจำปีงบประมาณ 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		680100219187002	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	โครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)และการทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test อย่างถูกต้องปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ผลรวม													9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	221000000	680100275123000	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริหารโครงการหลักสูตรสื่อสุขภาพ		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				32,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00	14,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				153,600.00	0.00	21,900.00	65,700.00	66,000.00
						22021	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าอื่นๆ				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
		680100275719000	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล		21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				661,200.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				876,200.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,200.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				3,206,500.00	801,000.00	801,000.00	802,000.00	802,500.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				201,600.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100275719001	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				33,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
		680100275719002	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		680100275719003	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา Sandbox	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,583,000.00	0.00	1,291,500.00	0.00	1,291,500.00
		680100275719004	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	สัมมนาทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100276720000	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาล รพ.ขนาด400เตียงและ 100เตียง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000396	68020396	รถเข็นของแบบ 2 ชั้น	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000395	68020395	โครงคูดฟ้าเบื่อนแบบกลมพร้อมถูงผ้า	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000394	68020394	เครื่องขัดฟันปลอม	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000392	68020392	เครื่องพ่นทราย (Dental laboratory sandblaster)	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00
										R000000391	68020391	เครื่องตัดแต่งปูนพลาสติก (Trimmer)	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000390	68020390	เครื่องกรอไมโครมอเตอร์สำหรับงานแลป (Laboratory micromotor)	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000389	68020389	เครื่องฉีดวัสดุอุดคลองรากฟัน (กัตตาเปอร์ชา)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000388	68020388	ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรมชนิดแอลอีดี (LED light curing unit)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000385	68020385	เครื่องมือกระดกยกคันแบบ (gold finger)	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000384	68020384	อุปกรณ์ดูดน้ำและฉีดน้ำล้างในช่องท้องชนิดต่อจี้ไฟฟ้าได้แบบ Trumpet	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000383	68020383	เครื่องมือพ่นแป้งในหัตถการส่องปอด	330,500.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000381	68020381	เครื่องควบคุมการจ่าย	344,800.00	344,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000380	68020380	กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ 30 องศา 4 มม 30 cm	246,700.00	246,700.00	0.00	0.00	0.00
										R000000379	68020379	เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลผ่านกล้อง 33cm	259,800.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000378	68020378	ท่อโลหะสำหรับอุปกรณ์จับเนื้อเยื่อ 36 cm	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000377	68020377	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากชนิดโม	191,800.00	191,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000397	68020397	โต๊ะเมโยแบบ 2 ล้อ พร้อม	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000398	68020398	รถเข็นฉุกเฉินขนาดเล็ก	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000399	68020399	เครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรม (Bluephase curing light unit)	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000402	68020402	เครื่องพ่นไอน้ำทางทันตกรรม (steam generator)	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000403	68020403	ชุดวัดความสัมพันธ์ของใบหน้า (facebow)	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
										R000000404	68020404	เครื่องจำลองการสบฟันแบบปรับได้บางส่วน (articulator)	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000405	68020405	เครื่องฟอกสีฟันเลเซอร์	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000406	68020406	เครื่องตัด wax ไฟฟ้า (Waxelectric)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000407	68020407	โต๊ะปรับทิศทางทันตกรรม	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000408	68020408	ชุดเครื่องเป่าทรายในช่องปาก (Intraoral sandblast)	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000409	68020409	ชุดกรรพินเคลื่อนที่	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000410	68020410	เก้าอี้ทันตกรรมสนาม	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000411	68020411	คอมพิวเตอร์รรมสนาม	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000412	68020412	เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบสอดแขน	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000413	68020413	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000415	68020415	ไฟผ่าตัดแบบสวม (LED headlight)	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000376	68020376	ตู้นมเพาะเชื้อแบคทีเรีย 35 องศาเซลเซียส	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000356	68020356	เครื่องวัดความดันแบบ	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000357	68020357	เครื่องวัดความดันแบบสอด	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000358	68020358	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบเคลื่อนที่	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000359	68020359	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขวดกันล้น	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000355	68020355	เครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000354	68020354	เครื่องกระตุ้นหัวใจ	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000362	68020362	โมเดลอะคริลิกอุ้งเชิงกราน	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000353	68020353	เครื่องสูบน้ำหนัก	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000363	68020363	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000364	68020364	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขวดกันล้น	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000365	68020365	เครื่องตรวจวัดปริมาณความชื้นตัวของออกซิเจนไม่เลือก	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000366	68020366	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000367	68020367	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา (VA Chart Display)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000352	68020352	เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยแรงลมร้อน	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000368	68020368	ตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Class II BSC)	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000369	68020369	ตู้ปลอดเชื้อระดับหนึ่ง (Class I BSC)	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00
										R000000371	68020371	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Slide warmer)	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000372	68020372	เครื่องเขย่าสาร Vortex	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
										R000000373	68020373	เครื่องปั่นควบคุมอุณหภูมิ	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000374	68020374	เครื่องปั่นแยกซีรัม-พลาสมาชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ	203,100.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00
										R000000414	68020414	เครื่องจีฬามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
										R000000347	68020347	ระบบล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติ	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
										R000000416	68020416	เครื่องเลเซอร์รักษาผิวหนังความยาวคลื่น 1726 นาโน	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
										R000000417	68020417	เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสักชนิด Picosecond Laser 785 nm	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
										R000000418	68020418	เครื่องยกกระชับผิวหนังและกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูผิวใหม่	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000419	68020419	เครื่องเพื่อผิวกระจ่างใส รักษาเม็ดสี รักษาเส้นเลือด และกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟู	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00
										R000000420	68020420	เครื่องกำจัดขนชนิดไดโอดเลเซอร์เพื่อกำจัดขน	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
										R000000421	68020421	เครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
										R000000422	68020422	เครื่องมือสำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดและกำจัดขน	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
										R000000423	68020423	เครื่องสลายไขมันด้วยพลังงาน RF cannula	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
										R000000424	68020424	เครื่องดูดคิ้ว	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
										R000000348	68020348	ชุดเครื่องตรวจการวินิจฉัย เลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
										R000000349	68020349	เครื่องตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
										R000000350	68020350	เครื่องทำให้อุณหภูมิของทางเดินอาหารคงสภาพการปราศจากเชื้อด้วยระบบพลาสมา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
										R000000351	68020351	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
										R000000401	68020401	เครื่องดูดหินปูนและขจัดคราบไบโอฟิล์ม	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
										R000000400	68020400	เลเซอร์ทางทันตกรรม (Laser system)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
										R000000360	68020360	เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิถีทัศน์ พร้อมจอมอนิเตอร์	867,500.00	0.00	867,500.00	0.00	0.00
										R000000361	68020361	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
										R000000393	68020393	ชุดเครื่องสร้างภาพพิมพ์ฟันระบบดิจิตอล (intraoral scanner)	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
										R000000387	68020387	ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
										R000000370	68020370	ตู้เย็นเก็บน้ำยา 5 °C	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
										R000000382	68020382	เครื่องควบคุมสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง	839,100.00	0.00	839,100.00	0.00	0.00
										R000000375	68020375	เครื่องเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ Mycobacteria อัดโนมิติ (เครื่อง MGIT เพาะเชื้อ TB)	2,910,400.00	0.00	2,910,400.00	0.00	0.00
										R000000386	68020386	ระบบควบคุมจัดการการสื่อสารในการผ่าตัดย่นิรรวม ศูนย์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้อง 4K ICG สำหรับสแตินรี	33,992,500.00	0.00	0.00	33,992,500.00	0.00
						32007	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000433	68020433	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยในสำหรับเด็ก ชั้น 10/1 อาคาร 400 เตียง	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000434	68020434	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม PICU ชั้น 5 400 เดียง	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
										R000000435	68020435	ปรับปรุงพื้นที่ห้องสอนแสดงและห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 400 เดียง	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00
										R000000436	68020436	ปรับปรุงสำนักงานแพทย์และ Co Working Space ชั้น 7 อาคาร 400 เดียง	40,700,000.00	0.00	0.00	40,700,000.00	0.00
										R000000437	68020437	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 สำหรับเป็นสำนักงานฝ่ายการพยาบาล 400 เดียง	10,560,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00	0.00
										R000000438	68020438	ปรับปรุงพื้นที่ห้องไต่เยิมชั้น3 อาคาร 100 เดียง	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
										R000000439	68020439	ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
										R000000440	68020440	ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 12	21,840,000.00	0.00	0.00	21,840,000.00	0.00
										R000000441	68020441	ปรับปรุงพื้นที่ ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร 400 เดียง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
										R000000432	68020432	ปรับปรุงพื้นที่ห้อง เลสิกจักษุ ชั้น 6 อาคาร 400 เดียง	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
										R000000431	68020431	ปรับปรุงพื้นที่แผนกจักษุและโสต นาสิก อาริงซ์ ชั้น 3	13,360,000.00	0.00	0.00	13,360,000.00	0.00
										R000000430	68020430	ปรับปรุงพื้นที่ทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 400 เดียง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
										R000000429	68020429	ปรับปรุงพื้นที่ ห้อง CT Scan ชั้น1 อาคาร 400 เดียง	8,362,500.00	0.00	0.00	8,362,500.00	0.00
										R000000428	68020428	ปรับปรุงพื้นที่ครัว หน่วยโภชนบริการชั้น B1 400 เดียง	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
										R000000427	68020427	ปรับปรุงห้องคลอดและห้องผ่าตัดงานสูตินรีเวชกรรม (LR, OR GYN) ชั้น 5 อาคาร 400 เดียง	69,422,400.00	0.00	0.00	69,422,400.00	0.00
										R000000426	68020426	ปรับปรุงพื้นที่หน่วยนิติเวชศาสตร์	35,094,000.00	0.00	0.00	35,094,000.00	0.00
										R000000425	68020425	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น6 อาคาร 400 เดียง	16,750,000.00	0.00	0.00	16,750,000.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000344	68020344	กล้องถ่ายรูป	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
						22010	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร รรจก. - ต่างประเทศ				15,050,000.00	3,762,500.00	3,762,500.00	3,762,500.00	3,762,500.00
						22009	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร รรจก. - ในประเทศ				2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
						22001	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ ส่งบุคลากรฝึกอบรม/สัมมนา-ในประเทศ				11,430,000.00	2,857,500.00	2,857,500.00	2,857,500.00	2,857,500.00
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000346	68020346	โปรแกรมช่วยสร้างภาพสามมิติ สำหรับช่วยในการวางแผนก่อนผ่าตัดในอวัยวะ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000345	68020345	ตู้เย็น	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลรวม													565,758,800.00	17,462,400.00	131,759,400.00	406,612,300.00	9,924,700.00
10904001 หน่วยโภชนบริการ	221000000	680100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000445	68020445	หุ่นจำลองอาหาร (Food Model)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						22026	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าอาหารผู้ป่วย				4,564,600.00	0.00	0.00	0.00	4,564,600.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
						22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				140,800.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00
		680100034072001	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	การอบรมเชิงปฏิบัติการ Nutrition Open Day for new Interns	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		680100034072002	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	การประชุมวิชาการประจำปี 2568 เรื่อง "โภชนาการกับโรคมะเร็ง"	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		680100034072003	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร" NUTRITION CRA Workshop 2025: Practical Points in Enteral Nutrition	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
10904001 หน่วยโภชนบริการ ผลรวม													5,081,600.00	130,600.00	50,000.00	115,400.00	4,785,600.00
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	221000000	680100277128001	งานบริการสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	โครงการขยายบริการกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				41,600.00	0.00	5,600.00	30,400.00	5,600.00
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์ ผลรวม													41,600.00	0.00	5,600.00	30,400.00	5,600.00
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ	221000000	680100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		24005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข				1,440,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
						31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000443	68020443	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000444	68020444	แท่นตัดกระดาษ	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
										R000000442	68020442	ตู้เหล็กจัดยา	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				71,400.00	22,800.00	3,000.00	22,800.00	22,800.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				47,400.00	3,700.00	43,000.00	0.00	700.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				35,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
						23003	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				86,600.00	0.00	68,600.00	18,000.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
						23026	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุบรรจุกีฬา				2,475,500.00	110,000.00	2,245,900.00	9,600.00	110,000.00
		680100033071001	งานบริการงานเสัขกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเสัขกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	คณะกรรมการเสัขภัณฑ์เวชภัณฑ์และการบำบัดโรงพยาบาลจุฬารณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				46,200.00	9,000.00	14,100.00	9,000.00	14,100.00
10904003 งานเสัขกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬารณ์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม													5,062,800.00	674,400.00	3,400,900.00	479,900.00	507,600.00
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	221000000	680100035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง		21004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา				112,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				134,900.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,800.00
						22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						23010	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุแต่งกาย				52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				100,000,000.00	24,999,000.00	24,999,000.00	25,000,000.00	25,002,000.00
						22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				14,160,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00
						22038	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด				26,400,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม													140,871,400.00	35,203,700.00	35,256,200.00	35,204,700.00	35,206,800.00
10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	221000000	680100086141000	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ		21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				114,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00
10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ ผลรวม													114,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	221000000	680400272646001	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	โครงการ Quality day Chulabhorn all of patient safety	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
						21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		680400272646002	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	รับรองคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล HA	22007	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่ารับรองและพิธีการ				40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				144,000.00	90,000.00	0.00	54,000.00	0.00
		680400272646003	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานคุณภาพโรงพยาบาล	IC DAY 2025	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,000.00	0.00	0.00	900.00	100.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
						21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
						23007	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
						21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
		680400272714001	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	รับรองคณะผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รรจ.	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				70,000.00	0.00	35,500.00	34,500.00	0.00
		680400272714002	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	โครงการอบรม IQA เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจติดตามภายใน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00
		680400272714003	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ออกแบบระบบงานของหน่วยงาน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		680400272714004	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬารณ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680400272714005	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามภายในรุ่นใหม่	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลรวม													515,300.00	110,000.00	37,500.00	221,500.00	146,300.00
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	221000000	680100223590000	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา		22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				87,000.00	22,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		680100223590001	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล"	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา ผลรวม													564,000.00	22,000.00	21,000.00	419,000.00	102,000.00
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	221000000	680100244613000	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000446	68020446	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดมีล้อเลื่อน+เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (มีโหมดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสายข้อมือ	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000447	68020447	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสายข้อมือ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ผลรวม													62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	221000000	680100041080000	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน		23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		680100041080001	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบระดับประคองประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				216,800.00	0.00	0.00	216,800.00	0.00
		680100041080002	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	โครงการPalliative care day ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ผลรวม													278,800.00	6,000.00	0.00	216,800.00	56,000.00
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	221000000	680100243070000	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				1,342,700.00	1,342,700.00	0.00	0.00	0.00
						22012	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สิน				150,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ผลรวม													1,625,400.00	1,385,400.00	170,000.00	40,000.00	30,000.00
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	221000000	680100221531000	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา		21003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
		680100221531001	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	โครงการ Hematology Day For Non-Hematologist	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ผลรวม													13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
10905009 งานพยาธิศาสตร์มะเร็งวิทยา	221000000	680100220588000	งานบริการพยาธิศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการพยาธิศาสตร์มะเร็งวิทยา		21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก				1,037,500.00	0.00	0.00	518,800.00	518,700.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00
						22011	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				650,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
						22013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์				1,650,000.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00
						22029	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าพื้นที่				250,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
						21017	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนอื่น				50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
						22035	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าคัดกรอง รักษาภายนอกโรงพยาบาล				1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100220588001	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	จัดประชุมโครงการประชุมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคเต้านม (Breast Tumor board)	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				117,000.00	29,200.00	29,300.00	29,200.00	29,300.00
		680100220588002	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	โครงการตรวจคัดกรองและตรวจโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวินิจฉัย (Automated breast ultrasound (ABUS) + Artificial intelligence (AI)) Phase 1	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				12,400.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		680100220588003	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและระยะลุกลามเฉพาะที่ แบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
10905009 งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ผลรวม													5,540,800.00	132,700.00	39,700.00	2,684,200.00	2,684,200.00
10905010 ศูนย์ไตโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	221000000	680100030068000	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์		23015	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าสารเภสัชรังสี				10,065,000.00	2,516,400.00	2,516,400.00	2,516,400.00	2,515,800.00
		680100043082000	งานบริการศูนย์ไตโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไตโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				8,956,600.00	4,478,300.00	4,478,300.00	0.00	0.00
10905010 ศูนย์ไตโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ผลรวม													19,021,600.00	6,994,700.00	6,994,700.00	2,516,400.00	2,515,800.00
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	221000000	680100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000458	68020458	ตู้อบฆ่าเชื้อ	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
										R000000457	68020457	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิมตัวของ	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000456	68020456	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิดเคลื่อนที่	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000455	68020455	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				247,300.00	0.00	0.00	0.00	247,300.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00
		680100042081001	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Practical cardiology for Non-cardiologists สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00
		680100042081002	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการของแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ในระดับนานาชาติ (Master The Access)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00
		680100042081003	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support- ACLS Provider)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				364,500.00	89,700.00	68,700.00	137,400.00	68,700.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100042081004	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				13,000.00	2,600.00	3,900.00	3,900.00	2,600.00
		680100042081005	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ปลูกพลังสร้าง ความสำเร็จ มุ่งสู่บริการที่เป็น เลิศ"	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		680100042081006	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการการรักษาภาวะหัวใจ ห้องบนสั่นระริก (Atrial fibrillation) ด้วยวิธีการตัด วงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติด้วยการจี้ ไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นความร้อน วิทยุ (radiofrequency ablation), จี้ไฟฟ้าหัวใจด้วย ความเย็น (Cryoabla	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				3,095,200.00	41,200.00	2,763,000.00	154,000.00	137,000.00
		680100042081007	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการ หลักสูตรฝึกอบรม การออกกำลังกายในผู้ที่มีความ เสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ฝึกสอนการ ออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00
		680100042081008	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ และศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้ง หน่วยบริการ หรือคลินิกฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจ ปอด และ หลอดเลือด ในโรงพยาบาล	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				15,600.00	6,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		680100042081009	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	โครงการพัฒนาคุณภาพ บริการทางคลินิกของผู้ป่วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด สำหรับแพทย์ และบุคลากร ทางการแพทย์ (Journla Club, Heart Team Conference, MM Conference, Intervention Review, Interesting Case)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				76,800.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม													10,397,300.00	750,400.00	8,214,200.00	767,500.00	665,200.00
10905026 ศูนย์ภาพ วินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวง ชน	221000000	680100111615000	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัย และร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัย และร่วมรักษาเพื่อปวงชน		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000450	68020450	ฐานล้อเลื่อนถังขยะสแตนเลส	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
										R000000449	68020449	ตู้ลิ้นชักพลาสติกทึบไม้ 4 ชั้น ขนาด 60x42x90	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000448	68020448	เครื่องพิมพ์บัตรคิวพร้อม อุปกรณ์	132,200.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	R000000454	68020454	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ การวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ เชื่อมต่อกับจอความละเอียด	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ แพทย์	R000000453	68020453	เครื่องขึ้นน้ำหนักส่วนสูง	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000452	68020452	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000451	68020451	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				250,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
						23002	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม													944,600.00	744,600.00	100,000.00	100,000.00	0.00
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	221000000	680100245616001	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	โครงการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ประจำปี 2568	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				2,300,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	800,000.00
		680100245616002	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	โครงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาวารสารวิชาการการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				1,000,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	500,000.00
		680100245616003	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	โครงการยกระดับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สู่ความเป็นเลิศ	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				181,600.00	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00
						22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				798,500.00	798,500.00	0.00	0.00	0.00
		680100245616004	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				660,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				310,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00
		680100250033001	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูงด้านต่างๆ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,150,000.00	0.00	575,000.00	287,500.00	287,500.00
		680100250033002	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรช่วยอำนวยความสะดวกปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต่างๆ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
		680100250033003	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์ (ครู ก.)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		680100250033004	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรระยะสั้นด้านการแพทย์ภัยพิบัติระดับต่างๆ 5 วัน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				2,035,000.00	0.00	0.00	2,035,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100250033005	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องโนโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 115 ชั่วโมง	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
		680100250033006	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องโนโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรที่มช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 3 วัน Disaster Medical Assistance Team (DMAT)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		680100250033007	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องโนโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉินการแพทย์	หลักสูตรที่มปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 5 วัน Emergency medical team (EMT)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน ผลรวม													13,760,100.00	1,218,500.00	2,915,800.00	5,983,300.00	3,642,500.00
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	221000000	680100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000459	68020459	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 50x100x80 ซม.	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
										R000000460	68020460	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
										R000000461	68020461	รถเข็นแบบ 3 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
										R000000462	68020462	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 ซม.	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000466	68020466	ชุดกันรังสีแบบ 2 ท่อน พร้อมปลอกคอ	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000467	68020467	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขวดกันล้น	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000465	68020465	กล่องส่องตรวจกระเพาะอาหารสำหรับทำหัตถการแบบให้ภาพรายละเอียดสูง	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000463	68020463	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15.2 ลิ้ว	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
										R000000464	68020464	ไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
		680100258643001	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	โครงการอบรมวิชาการอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
		680100258643002	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	โครงการ OD	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				157,900.00	157,900.00	0.00	0.00	0.00
		680100258643003	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	โครงการประชุมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ Liver Tumor board ประจำปี 2568	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				201,600.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680100258643004	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	โครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ระหว่างโรงพยาบาลจุฬารณ์กับโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย (Colorectal cancer screening mobile unit) ประจำปี 2568	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม													3,061,500.00	518,300.00	2,340,900.00	101,900.00	100,400.00
11000000 สำนักเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	221000000	680400236608001	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				1,164,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00
						22063	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสาร				36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		680400236608002	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์	จัดทำเล่มสมุด Diary ประจำปี 2568	22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
11000000 สำนักเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารณ์ ผลรวม													1,285,000.00	385,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬารณ์ (ตรวจ.)	221000000	680200234730000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				6,000,000.00	800,000.00	2,500,000.00	2,100,000.00	600,000.00
		680200234731000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศวิทยาลัยพยาบาลศาสตรัฉัตรราชกุมารี		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000,000.00	800,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	200,000.00
		680200234732000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000,000.00	800,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	200,000.00
		680200234733000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,000,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	200,000.00
		680200234734000	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโรงพยาบาลจุฬารณ์		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000,000.00	800,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	200,000.00
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬารณ์ (ตรวจ.) ผลรวม													25,000,000.00	4,000,000.00	11,500,000.00	8,100,000.00	1,400,000.00
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	221000000	680200015052000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000155	68020155	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p1000	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
										R000000154	68020154	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p100	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
										R000000153	68020153	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p2	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
										R000000152	68020152	เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Pipette controller)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
		680200015052001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬารณ์	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				117,700.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00
		680200015154001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	การจัดเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อในโครงการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬารณ์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000156	68020156	อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Converter)	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						24003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200015154002	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00
		680200015155001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เทคนิค FISH (Fluorescence in situ Hybridization) ในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตและผู้ป่วยมะเร็งชนิด solid tumor	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				1,866,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	366,000.00
		680200015155002	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				162,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00
		680200015156001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	โครงการพัฒนาการให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านอณูพันธุศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ 2568	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				480,000.00	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				4,263,900.00	1,400,000.00	1,163,900.00	900,000.00	800,000.00
						22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				300,000.00	80,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00
		680200015156002	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00
		680200015157001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	การพัฒนาห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000164	68020164	เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบหมุนวน	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
										R000000163	68020163	ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
										R000000162	68020162	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 4 องศาเซลเซียส	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
										R000000161	68020161	เครื่องสกัดสารพันธุกรรม ครั้งละไม่น้อยกว่า 24 ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
										R000000160	68020160	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
										R000000159	68020159	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet class II) ขนาด 5	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
										R000000158	68020158	ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
										R000000157	68020157	ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส	169,100.00	0.00	169,100.00	0.00	0.00
		680200015157002	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	โครงการ Anticancer drugs	23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				535,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	35,000.00
						22036	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ				50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200015157003	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00
		680200015158001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	พัฒนาวิธีการหรือpipelineในการตรวจวิเคราะห์ด้านชีวสารสนเทศ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				800,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
		680200015158002	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการย้ายสำนักงานไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				714,700.00	714,700.00	0.00	0.00	0.00
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม													16,027,300.00	4,895,300.00	7,743,000.00	1,809,000.00	1,580,000.00
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	221000000	680200162424000	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000146	68020146	ชั้นวางเอกสารกระดาษ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
										R000000145	68020145	ตู้รองเท้าบูต	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
										R000000144	68020144	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000151	68020151	เก้าอี้กลมสเตนเลสหมุนเกลียว	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
										R000000150	68020150	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ล้อเลื่อน	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
										R000000149	68020149	รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
										R000000148	68020148	รถเข็นคัดการ สแกนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชัก	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
										R000000147	68020147	ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Stainless	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		680200261650001	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการอบรมแนวปฏิบัติวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		680200261650002	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	โครงการที่ปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม													971,000.00	9,600.00	385,200.00	566,600.00	9,600.00
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	221000000	680200105735000	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				15,060,000.00	4,000,000.00	7,000,000.00	4,060,000.00	0.00
		680200105736000	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ทุนสนับสนุนเพื่อรับอาจารย์นักวิจัย นวัตกรรมสุขภาพสูงในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ		21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				1,440,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
		680200175462000	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000143	68020143	เครื่องเคลือบบัตร	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		680200175462003	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	โครงการทบทวนแผนการสนับสนุนกลไกวิจัย ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				471,000.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200175462004	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการ R2R ไม่ใช่เรื่องยาก	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				24,100.00	0.00	12,100.00	12,000.00	0.00
		680200175462005	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Learning Organization (KM to CoP) ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				24,100.00	0.00	12,100.00	12,000.00	0.00
		680200175462006	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการสนับสนุนคำตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในราย วิทยาลัยจุฬาภรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
		680200175462007	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,500,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	610,000.00
		680200175462008	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ราย วิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				199,200.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
		680200175462009	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				168,600.00	42,300.00	42,300.00	42,000.00	42,000.00
		680200175462010	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการอบรม แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
		680200175462011	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00
		680200175462012	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ราย วิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
		680200175462013	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการการขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		680200175462014	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				50,000.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	19,400.00
		680200175462015	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
		680200175462016	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการรับรองภารกิจปฏิบัติงานภายในประเทศของ ผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และภารกิจวิจัย	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ในประเทศ				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200175462017	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการสนับสนุนงานตาม ภารกิจประจำ/ภารกิจตาม นโยบายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						22063	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสาร				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		680200175462018	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านสุขภาพตามวิสัยทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		680200175462019	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการตรวจแก้ไข บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการนานาชาติ	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
		680200175462020	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการ Researcher & Innovator club ติดอาวุธ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้ นักวิจัยและนวัตกรรม ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
		680200175462021	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการอบรมการเขียน บทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2568	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				12,800.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
		680200175462022	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย และนวัตกรรม	22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน-ในประเทศ				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		680200175462023	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	โครงการย้ายสำนักงานไปยัง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	22083	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการงานขนส่ง				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		680200233604001	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและ นานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและ นานาชาติ	โครงการพัฒนาความรู้และ สนับสนุนกลไกวิจัย แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ ศึกษาดูงานตนเอง	22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		680200235607001	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การจัดประชุมคณะกรรมการ วิจัยด้านนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				49,500.00	8,300.00	16,600.00	8,200.00	16,400.00
		680200235607002	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการให้คำปรึกษาด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการ ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (เดิม)	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				58,200.00	14,700.00	14,700.00	14,400.00	14,400.00
		680200235607003	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง คุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการประกวดแนวคิด ผลงานนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ฝึกอบรม/สัมมนา				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200235607004	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				39,600.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00
		680200235607005	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เดิม)	22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
		680200235607006	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ในงานแสดงต่างๆ ภายในประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (เดิม)	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				150,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		680200235607007	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการสนับสนุนอัตราบ้านึงจิพิเศษให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ (เดิม)	21020	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าบ้านึงจิพิเศษแก่ผู้วิจัย				300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
		680200235607008	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติ	22006	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ				2,610,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00
		680200235607009	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการพัฒนาโมเดลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2	22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
		680200235607010	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				33,000.00	8,300.00	8,300.00	8,200.00	8,200.00
		680200235607011	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ				200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
						22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		680200281737000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุลินทรีย์ในลำไส้ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				215,700.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				250,400.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้																	
รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
		680200281738000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การเชื่อมโยงจุลินทรีย์ในลำไส้ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุประจำปี 2563		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				4,326,900.00	4,326,900.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				303,200.00	303,200.00	0.00	0.00	0.00
		680200281739000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษากลยของยีนฮันส์ตรนาโนเพื่อใช้ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทยประจำปี 2562		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,108,600.00	10,108,600.00	0.00	0.00	0.00
		680200281740000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	การศึกษากลยของยีนฮันส์ตรนาโนเพื่อใช้ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทยประจำปี 2565		22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		680200281741000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	งบบริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2562		21013	งบดำเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00
						22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				714,300.00	714,300.00	0.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				443,800.00	443,800.00	0.00	0.00	0.00
		680200281742000	โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย	งบบริหารจัดการชุดโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ประจำปี 2563		22004	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				793,500.00	793,500.00	0.00	0.00	0.00
						22005	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						22048	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยอื่น				2,754,200.00	2,754,200.00	0.00	0.00	0.00
						23011	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				645,500.00	645,500.00	0.00	0.00	0.00
						23015	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าสารเภสัชรังสี				4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		680200282743000	โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย		22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		680200282744000	โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์		22030	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่น				455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00
						23019	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม													61,056,600.00	37,902,700.00	10,739,900.00	7,325,600.00	5,088,400.00
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	221000000	680300260644001	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	โครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม การเผชิญหน้าและลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติ	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000054	68020054	รถเข็นเก้าอี้	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000055	68020055	เครื่องบันทึกภาพและสลับสัญญาณวิดีโอที่ศนุหลายช่องสัญญาณ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000056	68020056	ระบบไม่โครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
										R000000057	68020057	ระบบไม่โครโฟนไร้สายแบบตั้งโต๊ะ	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
										R000000058	68020058	กล้องถ่ายรูปไฮบริดฟูลเฟรม	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แหล่งเงินรายได้

รหัสแหล่งเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
						22003	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา				54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
						23013	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์การแพทย์				9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
						23006	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
						23005	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				50,900.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00
						23001	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						22066	งบดำเนินงาน	หมวดค่าใช้สอย	ค่าเช่าโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์				2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00
						23031	งบดำเนินงาน	หมวดวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม													2,709,100.00	2,267,500.00	441,600.00	0.00	0.00
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลรวม													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

๒.๔ ทะเบียนงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
รวมทั้งสิ้น																1,054,424,900.00	317,284,100.00	491,665,100.00	218,368,400.00	27,107,300.00
111002303	10206000 โรงงานผลิตเกล็ดหินที่ในพระตำริ	680100073115000	โรงงานผลิตเกล็ดหินที่ในพระตำริ	การผลิตเกล็ดหินที่ในพระตำริ (โรงงานยา)		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทย์าศาสตร์และการแพทย์	B000005764	68010074	กล้องถ่ายภาพผิวเพื่อวิเคราะห์สภาพผิว	1	ชุด	749,000.00	749,000.00	-	749,000.00	-	-
										B000005765	68010073	เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยา	1	เครื่อง	986,000.00	986,000.00	-	986,000.00	-	-
										B000005766	68010079	เครื่องปั่นผสมแบบตั้งโต๊ะ (Overhead stirrer) และ ใบพัด (Blade) สำหรับน้ำยาเคลือบ	1	เครื่อง	139,300.00	139,300.00	-	139,300.00	-	-
										B000005767	68010077	เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก	1	เครื่อง	173,700.00	173,700.00	173,700.00	-	-	-
										B000005768	68010081	เครื่องวิเคราะห์การเกิดลิว	1	ชุด	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	-	-
										B000005769	68010093	ชิ้นวางของสแตนเลส	5	ชิ้น	17,500.00	87,500.00	87,500.00	-	-	-
										B000005770	68010083	ชิ้นสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	10	ตัว	61,700.00	617,000.00	-	617,000.00	-	-
										B000005771	68010080	ชุดปฏิบัติการป้องกันสารเคมีระดับสูง	2	ชุด	112,400.00	224,800.00	-	224,800.00	-	-
										B000005772	68010086	ตู้เก็บคอลลิน์ HPLC	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
										B000005773	68010076	ตู้เก็บอุปกรณ์อัดเม็ดยา	1	ชุด	187,300.00	187,300.00	-	-	-	-
										B000005774	68010090	ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	2	ตู้	19,300.00	38,600.00	-	-	-	-
										B000005775	68010078	ตู้สแตนเลสในคลิ้นรุม	5	ตู้	149,800.00	749,000.00	-	749,000.00	-	-
										B000005776	68010082	ตู้สแตนเลสสำหรับเก็บอุปกรณ์ผลิต	1	ตัว	86,400.00	86,400.00	-	-	-	-
										B000005777	68010084	ตู้แสง UV สำหรับแผ่นฟิล์ม	1	ตู้	53,500.00	53,500.00	-	-	-	-
										B000005778	68010091	โต๊ะสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	3	ตัว	18,900.00	56,700.00	-	-	-	-
										B000005779	68010088	โต๊ะห้องปฏิบัติการ	3	ตัว	20,800.00	62,400.00	-	-	-	-
										B000005780	68010075	แผ่นกันกระแทกสแตนเลสภายในบริเวณผลิต ในคลิ้นรุม	2	ชุด	643,400.00	1,286,800.00	-	1,286,800.00	-	-
										B000005781	68010095	รถเข็นคอลลิสำหรับส่งพลาสติกสารเคมี	5	ตัว	4,300.00	21,500.00	-	21,500.00	-	-
										B000005782	68010094	รถเข็นสแตนเลส 1 ชั้น	2	คัน	16,500.00	33,000.00	-	-	-	-
										B000005783	68010087	รถเข็นสแตนเลส ในคลิ้นรุม	8	คัน	21,300.00	170,400.00	-	-	-	-
										B000005784	68010089	รถเข็นห้องปฏิบัติการ	1	คัน	19,800.00	19,800.00	-	-	-	-
										B000005785	68010092	ราวแขวนสแตนเลส ในคลิ้นรุม	11	ตัว	17,700.00	194,700.00	-	-	-	-
										B000005786	68010085	อ่างสแตนเลสสำหรับคลิ้นรุม	1	ตัว	52,600.00	52,600.00	-	-	-	-
										B000005826	68010072	เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่วไหลแบบต่อเนื่อง	1	เครื่อง	1,016,700.00	1,016,700.00	-	1,016,700.00	-	-
										B000005827	68010070	เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้แรงดันสูง	1	เครื่อง	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-
										B000005828	68010069	เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตราไวโอเลต	1	ชุด	1,926,000.00	1,926,000.00	-	1,926,000.00	-	-
										B000005829	68010068	เครื่องท่อน้ำด้วยยางตัวเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น	1	เครื่อง	2,097,200.00	2,097,200.00	-	2,097,200.00	-	-
										B000005830	68010071	ตู้ทดสอบความคงทนต่อสภาพระของยา	1	ชุด	1,498,000.00	1,498,000.00	-	1,498,000.00	-	-
										B000005831	68010067	ระบบผลิตลมอัดสำหรับการผลิตยา	1	ระบบ	3,894,800.00	3,894,800.00	-	3,894,800.00	-	-
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อฯ	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000265	68010096	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานวิศวกรรม	1	งาน	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-
	10206000 โรงงานผลิตเกล็ดหินที่ในพระตำริ ผลรวม															19,974,700.00	1,261,600.00	18,713,100.00	-	-
	10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	680400168451011	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งานห้องสมุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	B000005839	68010027	ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ	1	ชุด	620,600.00	620,600.00	-	620,600.00	-	-
	10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ผลรวม															620,600.00	-	620,600.00	-	-
	10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	680400064104000	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ		32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อฯ	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	B000000259	68010017	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำ	1	งาน	1,557,000.00	1,557,000.00	-	1,557,000.00	-	-
		6804000178464000	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ		32003	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อฯ	รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	B000000072	68010019	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	1	งาน	14,252,600.00	14,252,600.00	5,344,800.00	5,344,800.00	3,563,000.00	-
						32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อฯ	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	B000000054	68010018	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	1	งาน	661,443,400.00	661,443,400.00	272,454,300.00	170,686,500.00	200,529,800.00	17,772,800.00
	10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม															677,253,000.00	277,799,100.00	177,588,300.00	204,092,800.00	17,772,800.00

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
	10607004 ฝ่ายอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย	680400147386000	งานอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยจุฬาภรณ์		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	B000005858	68010045	ระบบบันทึกการใช้งานประตูฉุกเฉิน พร้อมการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียงอาคารหอพัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5	1	ระบบ	8,132,000.00	8,132,000.00	-	8,132,000.00	-	-
	10607004 ฝ่ายอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย ผลรวม															8,132,000.00	-	8,132,000.00	-	-
	10607007 ฝ่ายบริการกลาง	680400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ		31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	B000005855	68010043	ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ CRA HALL	1	งาน	10,111,500.00	10,111,500.00	-	10,111,500.00	-	-
										B000005856	68010044	ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬาภรณ์	1	งาน	5,296,500.00	5,296,500.00	-	5,296,500.00	-	-
		680400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	B000005840	68010028	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 17,000 บีทียู	5	เครื่อง	26,900.00	134,500.00	-	134,500.00	-	-
										B000005841	68010029	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 17,000 บีทียู	1	เครื่อง	26,900.00	26,900.00	-	26,900.00	-	-
										B000005842	68010030	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	2	เครื่อง	37,900.00	75,800.00	-	75,800.00	-	-
										B000005843	68010031	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	8	เครื่อง	37,900.00	303,200.00	-	303,200.00	-	-
										B000005844	68010032	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	3	เครื่อง	60,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-
										B000005845	68010033	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	14	เครื่อง	53,757.14	752,600.00	-	752,600.00	-	-
										B000005846	68010034	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	9	เครื่อง	95,000.00	855,000.00	-	855,000.00	-	-
										B000005847	68010035	เครื่องปรับอากาศ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ไม่ไผ่ยกกว่า 228,000 บีทียู	5	ชุด	972,860.00	4,864,300.00	-	4,864,300.00	-	-
										B000005848	68010036	แท็งก์น้ำடன்เลสสำหรับสำรองน้ำระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	2	ชุด	110,000.00	220,000.00	-	220,000.00	-	-
										B000005849	68010037	ตู้ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	1	ชุด	2,802,600.00	2,802,600.00	-	2,802,600.00	-	-
										B000005850	68010038	อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬาภรณ์	8	เครื่อง	137,500.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-
										B000005859	68010046	ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักสวิตช์เกียร์ (RMU)	2	ชุด	2,600,000.00	5,200,000.00	-	5,200,000.00	-	-
										B000005860	68010047	หอฝังศพเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน	6	ชุด	1,666,700.00	10,000,200.00	-	10,000,200.00	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005838	68010026	เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์	2	เครื่อง	600,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	B000005851	68010039	ชุดนักผจญเพลิง	12	ชุด	240,500.00	2,886,000.00	-	2,886,000.00	-	-
										B000005852	68010040	เครื่องอัดอากาศหายใจแรงดันสูง	1	เครื่อง	214,000.00	214,000.00	-	214,000.00	-	-
										B000005861	68010048	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	2	ชุด	4,500,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	-
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000243	68010001	ปรับปรุงระบบประกอบอาคารงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร 5 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1	งาน	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-	-
										B000000244	68010002	งานปรับปรุงทางเชื่อมคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1	งาน	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-
										B000000245	68010003	งานปรับปรุงระบบเติมอากาศและระบายอากาศ ศูนย์เด็กคุณภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	1	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
										B000000246	68010004	ติดตั้งประตูอัตโนมัติพร้อมม่านอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬาภรณ์และอาคารส่วนต่อขยาย ชั้น 1	1	งาน	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-
										B000000247	68010005	ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬาภรณ์	1	งาน	4,300,000.00	4,300,000.00	-	4,300,000.00	-	-
										B000000248	68010006	ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1	งาน	5,300,000.00	5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000000249	68010007	ติดตั้งระบบ UV Lamp Status พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารักษ์และอาคารศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ	1	งาน	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	-
										B000000250	68010008	ติดตั้งระบบดับเพลิงห้องฉายแสง 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารักษ์	1	งาน	2,100,000.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-
										B000000251	68010009	ติดตั้งระบบถังกรอง(ซอร์ฟเทนเนอร์)หลังคาและถังน้ำเกลือ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารักษ์	1	งาน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
										B000000252	68010010	ติดตั้งระบบถังกรอง(ซอร์ฟเทนเนอร์)หลังคาและถังน้ำเกลือ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ 1,2	1	งาน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
										B000000253	68010011	ปรับปรุงกำแพงพร้อมทาสี หน้าโรงพยาบาล อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารักษ์	1	งาน	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-
										B000000254	68010012	ปรับปรุงถนนรอบองค์พระพุทธโสธร อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1	งาน	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-
										B000000255	68010013	ปรับปรุงพื้นที่ฟ็อกซ์ ห้องเครื่องซิลเลอร์ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1	งาน	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-
										B000000256	68010014	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร CRA HALL	1	งาน	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-
										B000000257	68010015	ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารศูนย์การแพทย์จุฬารักษ์เฉลิมพระเกียรติ	1	งาน	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	-
										B000000258	68010016	ปรับปรุงห้องลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
		680400066652000	งานบริการอาคารสถานที่และ บริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005837	68010025	เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์	1	เครื่อง	632,500.00	632,500.00	632,500.00	-	-	-
		680400091169000	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005832	68010020	เครื่องตัดและปิดผนึกซองบรรจุ เวชภัณฑ์ด้วยความร้อน (Pouch maker)	1	เครื่อง	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-	-
										B000005833	68010021	เครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ด้วย ความร้อน (Pouch Sealer)	2	เครื่อง	215,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	-
										B000005834	68010022	เครื่องจอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์ เครื่องมือและสายยาง	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-
										B000005835	68010023	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร เครื่องอุ่นเชื้อสำหรับเครื่องฝังน้ำ ชนิดอ่านผลภายใน 24 นาที	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
										B000005836	68010024	เครื่องอุ่นเชื้อสำหรับเครื่องฝังน้ำ ชนิดอ่านผลภายใน 3 ชั่วโมง	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
										B000005853	68010041	เครื่องฝังฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ อัตโนมัติ ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร	2	ชุด	7,500,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-
										B000005854	68010042	เครื่องล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมระบบเป่าแห้ง ระบบอัตโนมัติชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	1	ชุด	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
	10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม															119,475,600.00	632,500.00	118,843,100.00	-	-
	10608003 ฝ่ายโครงการ ตามพระดำริและงานส่วน พระองค์	680100084482000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานส่วนพระองค์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005659	68010097	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	2	เครื่อง	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
										B000005746	68010098	รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ล้อขับเคลื่อน	1	คัน	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-
	10608003 ฝ่ายโครงการ ตามพระดำริและงานส่วน พระองค์ ผลรวม															217,000.00	217,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
	10901001 งานอายุกรรม	680100055094000	งานบริการอายุกรรม	งานบริการอายุกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005612	68010100	กล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกรบออคูลา	2	เครื่อง	49,000.00	98,000.00	-	98,000.00	-	-
		680100055715000	งานบริการอายุกรรม	งานบริการอายุกรรม (ศูนย์โรคไต)		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005668	68010105	เครื่องดูดน้ำเขื่อนแบบกลม พร้อมถุงผ้า	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-
										B000005681	68010103	ชุดดูดเสมหะแบบติดฝ่าผืน	5	เครื่อง	12,500.00	62,500.00	62,500.00	-	-	-
										B000005695	68010101	ตู้สำหรับจัดเก็บตัวกรองเป็นรังผึ้ง 300 ช่อง	1	ตู้	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
										B000005740	68010104	รถเข็นขึ้นเตียงคอกล้อ	4	คัน	6,500.00	26,000.00	26,000.00	-	-	-
										B000005742	68010102	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	1	คัน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	-	-	-
	10901001 งานอายุกรรม ผดรวม															364,000.00	266,000.00	98,000.00	-	-
	10901002 งานศัลยกรรม	680100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005614	68010108	กล้องใส่เครื่องมือผ่าตัด	5	ชุด	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
										B000005622	68010153	เครื่องตรวจการไหลเวียนของโลหิต (DOPPLER)	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
										B000005625	68010109	เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (Electric Dermatome)	2	เครื่อง	450,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-
										B000005627	68010112	เครื่องบีบกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยแรงลมเป็นระยะ	4	ชุด	150,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-
										B000005635	68010129	เครื่องมือขยายท่อปัสสาวะ (DILATE URETHRAL BOUGIE)	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
										B000005636	68010146	เครื่องมือขูดเนื้อเยื่อ (Recamier curette)	1	ชุด	15,400.00	15,400.00	15,400.00	-	-	-
										B000005637	68010137	เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลผ่านกล้อง	3	ชิ้น	194,900.00	584,700.00	584,700.00	-	-	-
										B000005638	68010144	เครื่องมือจับเนื้อเยื่อแบบตรงและหนีบเส้นเลือด (tissue forceps)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-
										B000005639	68010145	เครื่องมือจับมดลูก (Uterine Manipulator)	1	ชิ้น	95,500.00	95,500.00	-	95,500.00	-	-
										B000005640	68010162	เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										B000005641	68010142	เครื่องมือท่อเหล็กส่วนปัสสาวะของผู้หญิง (Female metal catheter)	5	ชิ้น	1,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-
										B000005642	68010143	เครื่องมือป่งขี้จูดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (Random Biopsy curette)	1	ชิ้น	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-
										B000005643	68010124	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากชนิดไนโพลาร์	1	ชิ้น	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-
										B000005644	68010123	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากชนิดไนโน	2	ชิ้น	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
										B000005645	68010114	เครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Excision set)	5	ชุด	59,300.00	296,500.00	296,500.00	-	-	-
										B000005646	68010151	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกก้นกู	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
										B000005647	68010150	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกที่มีขนาดเล็ก (Micro set)	1	ชุด	157,900.00	157,900.00	-	157,900.00	-	-
										B000005648	68010149	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกไขว้จากก้นกู	1	ชุด	223,500.00	223,500.00	-	223,500.00	-	-
										B000005649	68010115	เครื่องมือผ่าตัดเข็มจับเข็มเนื้อเยื่อ (Jacobson Needle Holder)	1	ชิ้น	143,000.00	143,000.00	143,000.00	-	-	-
										B000005650	68010131	เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องในลำไส้ (Mini PCNL)	1	ชุด	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-
										B000005651	68010110	เครื่องมือรักษาผิวหนัง (Skin graft master)	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-
										B000005652	68010161	เครื่องมือหนีบหลอดเลือด จุลศัลยกรรม	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
										B000005654	68010107	เครื่องรัดห้ามเลือดไฟฟ้า (Tourniquet)	2	เครื่อง	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
										B000005670	68010122	ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต (Rigid URS)	1	ชุด	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-
										B000005672	68010141	ชุดเครื่องขึ้นย่นมวลกระดูกผ่านทางหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง	1	ชุด	509,700.00	509,700.00	-	509,700.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน หน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005676	68010113	ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องปกติ	10	ชุด	100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
										B000005684	68010160	ชุดปากคีบใบโพสำหรับทำการผ่าตัดระบบประสาทขนาดเล็ก	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00	-	-
										B000005688	68010163	ค้ำจับประกอบเครื่องมือส่องหลอดลม (Laryngoscope Holder)	1	ชิ้น	48,200.00	48,200.00	48,200.00	-	-	-
										B000005689	68010157	ค้ำจับสำหรับใส่และถอดคัลิเพรหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-
										B000005690	68010133	ตัวกระดกมดลูกแบบนิคิสี	1	ชุด	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	-
										B000005691	68010134	ตัวกระดกมดลูกแบบถ้วยเซรามิค	1	ชุด	40,200.00	40,200.00	40,200.00	-	-	-
										B000005707	68010139	ท่อโลหะและค้ำจับสำหรับเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง	10	ชุด	25,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-
										B000005708	68010140	ที่บังคัตัดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกชนิดใบโพสาร์	1	ชิ้น	124,400.00	124,400.00	124,400.00	-	-	-
										B000005724	68010132	ปลอกนอกสำหรับใช้ร่วมกับที่บังคัตัดเนื้อเยื่อ	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
										B000005725	68010159	ปากคีบใบโพสาร์ สำหรับการผ่าตัดระบบประสาท	1	ชุด	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										B000005726	68010158	ปากคีบใบโพสาร์ชนิดหยดน้ำ	1	ชุด	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										B000005729	68010136	ปืนฉีดยา	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
										B000005732	68010116	ไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะพร้อมบันทึกวิดีโอ	1	ชุด	580,000.00	580,000.00	580,000.00	-	-	-
										B000005747	68010106	รถเตรียมการให้ยา ก่อนผ่าตัด	1	คัน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-
										B000005753	68010148	สายนำสัญญาณแบบใบโพสาร์จากเครื่องให้กำเนิดคลื่นวิทยุ	3	ชิ้น	15,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
										B000005759	68010119	อุปกรณ์ดึงแมนในท่านอนตะแคงสำหรับการผ่าตัดข้อไหล่	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-
										B000005760	68010154	อุปกรณ์ดูดช่วยของเหลว	2	ชุด	300,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										B000005761	68010135	อุปกรณ์ดูดน้ำและฉีดน้ำล้างในช่องท้องชนิดต่อจี้ไฟฟ้าแบบ Trumpet	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	-
										B000005762	68010118	อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่องกล้องแบบส่องแผล	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-
										B000005788	68010125	กล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอได้	1	ชุด	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-
										B000005789	68010126	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวิธีพิเศษ	1	ชุด	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-
										B000005790	68010128	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้	1	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-
										B000005791	68010127	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในสายท่อไตแบบโค้งงอได้	1	ชุด	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	-
										B000005793	68010156	เครื่องจี้ห้ามเลือดแบบใบโพสาร์ชนิดมีหยดน้ำ	1	ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
										B000005802	68010130	เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษานิ้วและต่อมลูกหมากชนิดโธล์เมียม กำลัง 120 วัตต์ พร้อมเครื่องปั่นชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก	1	ชุด	19,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	-
										B000005807	68010121	เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว	1	เครื่อง	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
										B000005812	68010111	โคมไฟผ่าตัดแขนพาดานชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่	4	ชุด	1,500,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
										B000005814	68010155	ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุกศัลยกรรมประสาท	1	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-
										B000005815	68010152	ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการผ่าตัดในระบบประสาท	1	ชุด	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
										B000005817	68010117	ชุดประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวิธีพิเศษชนิดหลอดไฟ 5 LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร	1	ชุด	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005818	68010120	ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกสันหลังสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Endo spine)	1	ชุด	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
										B000005820	68010147	ชุดอุปกรณ์สำหรับกรอกระดูกหู	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
										B000005823	68010164	ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องและชุดชิ้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน (MIS)	1	ห้อง	19,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	-
										B000005824	68010138	หัวกล้องรับภาพ 4K ICG พร้อมสายนำแสง	1	ชุด	1,750,900.00	1,750,900.00	-	1,750,900.00	-	-
	10901002 งานศัลยกรรมผสมรวม															92,830,600.00	9,032,100.00	83,798,500.00	-	-
	10901003 งานกุมารเวชกรรม	680100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม		32007	งบลงทุน	ท.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000262	68010166	ปรับปรุงพื้นที่ของงานกุมารเวชกรรม	1	งาน	3,011,000.00	3,011,000.00	-	3,011,000.00	-	-
	10901003 งานกุมารเวชกรรม ผสมรวม															3,011,000.00	-	3,011,000.00	-	-
	10901004 งานสูตินรีเวชกรรม	680100029619000	งานบริการสูตินรีเวชกรรม	งานบริการสูตินรีเวชกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005668	68010105	เครื่องลงผ่าเข็้อนแบบกลม พร้อมลงผ่า	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
										B000005701	68010221	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	10	ตัว	5,400.00	54,000.00	-	54,000.00	-	-
										B000005705	68010222	ถังเตะพร้อมล้อเลื่อน	8	ตัว	4,700.00	37,600.00	-	37,600.00	-	-
										B000005728	68010220	ปีเปดสำหรับทำความสะอาดไม่ (EZ-Grip with Comfort Rest)	2	ชิ้น	19,300.00	38,600.00	-	38,600.00	-	-
	10901004 งานสูตินรีเวชกรรม ผสมรวม															155,200.00	-	155,200.00	-	-
	10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	680100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005671	68010170	ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อแก๊สอัตโนมัติ	1	ชุด	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	-	-
										B000005677	68010172	ชุดเครื่องมือผ่าตัด	1	ชุด	257,500.00	257,500.00	257,500.00	-	-	-
										B000005694	68010171	ตู้เย็นเก็บสารเคมี 2-8 องศาเซลเซียส	1	ตู้	530,000.00	530,000.00	530,000.00	-	-	-
										B000005752	68010173	เลื่อยไฟฟ้าตัดกระดูก	1	เครื่อง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-
										B000005787	68010167	กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง	1	ชุด	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	-
										B000005801	68010169	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-
										B000005822	68010168	เตียงผ่าตัดพร้อมระบบก้ำจั่งกลืนและสารอันตราย	1	เตียง	2,062,000.00	2,062,000.00	-	2,062,000.00	-	-
	10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผสมรวม															6,859,500.00	4,797,500.00	2,062,000.00	-	-
	10901007 งานทันตกรรม	680100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005624	68010177	เครื่องตัดขี้ผึ้งไฟฟ้า (Waxlectric)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	-	-
										B000005631	68010176	เครื่องฟ่นทราย (Intraoral sandblast)	2	ชุด	24,500.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-
										B000005673	68010175	ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรม (Bluephase curing light unit)	2	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	64,000.00	-	-
										B000005743	68010174	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	1	ชุด	97,500.00	97,500.00	-	97,500.00	-	-
	10901007 งานทันตกรรม ผสมรวม															226,000.00	64,500.00	161,500.00	-	-
	10901009 งานจักษุวิทยา	680100026064000	งานบริการจักษุวิทยา	งานบริการจักษุวิทยา		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005618	68010183	เครื่องจกรองดูดควันขณะผ่าตัด พร้อมชุดกรองอากาศ	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-
										B000005626	68010184	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา	2	เครื่อง	250,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-
										B000005653	68010181	เครื่องรักษาภาวะต้อน้ำตาอุดตันด้วยไดโอดเลเซอร์	1	เครื่อง	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-
										B000005674	68010182	ชุดเครื่องมือดามสายต้อกระจก	10	ชุด	342,400.00	3,424,000.00	-	3,424,000.00	-	-
										B000005675	68010186	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกแผลใหญ่	3	ชุด	190,700.00	572,100.00	-	572,100.00	-	-
										B000005679	68010187	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา	1	ชุด	157,100.00	157,100.00	-	157,100.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005680	68010185	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต่อกระดูกที่มีความซับซ้อน	2	ชุด	229,500.00	459,000.00	-	459,000.00	-	-
										B000005686	68010188	ชุดเลนส์วัดสายตาขอบโลหะ (trial lens set)	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-
										B000005727	68010190	ปากคีบสำหรับจับไหมเย็บแผลแบบชนิดปลายโค้ง	2	ชุด	32,100.00	64,200.00	64,200.00	-	-	-
										B000005732	68010116	ไฟส่องผ่าตัดชนิดขี้นิดสวมศีรษะพร้อมบันทึกวิดีโอ	1	ชุด	580,000.00	580,000.00	-	580,000.00	-	-
										B000005750	68010193	เลนส์ตรวจวินิจฉัย แบบ 90 Diopter (90D)	1	ชิ้น	15,200.00	15,200.00	15,200.00	-	-	-
										B000005751	68010189	เลนส์ประกอบการยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตา	1	ชิ้น	36,700.00	36,700.00	36,700.00	-	-	-
										B000005758	68010192	หัวล่างและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.3 มม.	5	ชุด	31,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-	-
										B000005763	68010191	อุปกรณ์สำหรับฉีด Capsule ชนิดปลายหักมุม 135 องศา	10	ชุด	10,800.00	108,000.00	108,000.00	-	-	-
										B000005794	68010180	เครื่องขยายค่าสายตา การมองเห็นของผู้ป่วย ด้วยระบบเปลี่ยนกำลังเลนส์แบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-
										B000005798	68010179	เครื่องนับเซลล์กระจกตา	1	เครื่อง	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
										B000005803	68010178	เครื่องวัดความยืดหยุ่นของกระจกตา ความดันลูกตาและวิเคราะห์โรคต้อหินแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	2,640,000.00	2,640,000.00	-	2,640,000.00	-	-
	10901009 งานจักษุวิทยา ผลรวม															12,631,300.00	699,100.00	11,932,200.00	-	-
	10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	680100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005613	68010195	กล้องส่องตรวจภายในโพรงจมูกและกล้องเสียงพร้อมเครื่องกำเนิดแสงแบบพกพา	1	ชุด	642,900.00	642,900.00	-	642,900.00	-	-
										B000005816	68010194	ชุดตรวจการได้ยิน	1	ชุด	3,340,000.00	3,340,000.00	-	3,340,000.00	-	-
						32007	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	B000000263	68010196	ขยายประตูห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขนาด 400 ตาราง	1	งาน	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	-	-
										B000000264	68010197	งานปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
	10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม															4,532,900.00	-	4,532,900.00	-	-
	10901012 งานอายุรกรรม ผิวหนัง	680100025063000	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005628	68010199	เครื่องเป่าลมเย็น อุปกรณ์สำหรับบำบัดด้วยอากาศเย็น	2	ชุด	650,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-
										B000005804	68010198	เครื่องวัดสภาพผิวหนังหลายหัววัด	1	ชุด	2,118,600.00	2,118,600.00	-	2,118,600.00	-	-
	10901012 งานอายุรกรรม ผิวหนัง ผลรวม															3,418,600.00	-	3,418,600.00	-	-
	10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	680100170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005616	68010217	เข็มขัดพยุงตัว	8	ชุด	45,000.00	360,000.00	-	360,000.00	-	-
										B000005617	68010218	เข็มขัดพยุงตัว	7	ชุด	45,000.00	315,000.00	-	315,000.00	-	-
										B000005619	68010213	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพกพา	2	เครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
										B000005620	68010214	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพกพา	2	เครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
										B000005657	68010215	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	2	เครื่อง	4,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-
										B000005658	68010216	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	1	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-
										B000005663	68010211	เครื่องสั่นปอด	3	เครื่อง	30,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
										B000005664	68010212	เครื่องสั่นปอด	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
										B000005665	68010205	เครื่องออกกำลังกายแบบ Active/Passive/Assistive พร้อมระบบลดการเกร็งและ Biofeedback แขนและขาชนิดน้ำหนักอัตโนมัติ	1	เครื่อง	950,000.00	950,000.00	-	950,000.00	-	-
										B000005696	68010209	เตียงนิ่มมาตรฐานชนิดเดี่ยว	2	เตียง	50,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
										B000005697	68010210	เตียงนิ่มมาตรฐานชนิดเดี่ยว	2	เตียง	50,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005698	68010206	เตียงสำหรับติดตั้งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้า	5	เตียง	200,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
										B000005699	68010207	เตียงสำหรับติดตั้งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้า	3	เตียง	200,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										B000005757	68010208	หมอนัดม้วนให้ความร้อน	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-
										B000005809	68010201	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Radial	1	เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
										B000005810	68010202	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1	เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
										B000005811	68010200	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Focused	1	ชุด	2,200,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-
										B000005819	68010203	ชุดอุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าแบบหลายตำแหน่ง	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-
										B000005825	68010204	อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัล แบบสัมผัส	1	เครื่อง	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-
	10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม															11,277,000.00	-	11,277,000.00	-	-
	10901019 งานจิตเวช	680100227594000	งานบริการจิตเวช	งานบริการจิตเวช		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005799	68010219	เครื่องบันทึกวีเคาะหัดคลื่นไฟฟ้าสมองและตรวจวีเคาะหะการนอนหลับชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
	10901019 งานจิตเวช ผลรวม															2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
	10901022 งานวิสัญญีวิทยา	680100216584000	งานบริการวิสัญญีวิทยา	งานบริการวิสัญญีวิทยา		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005739	68010165	รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่ แบบ 4 ล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	2	คัน	26,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-
	10901022 งานวิสัญญีวิทยา ผลรวม															52,000.00	52,000.00	-	-	-
	10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเดิน	680100255638000	งานบริการรพพยาบาลลูกเดิน	งานบริการรพพยาบาลลูกเดิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005685	68010226	ชุดฝึกกล้ามเนื้อเต็มตัว (Full body vacuum mattress)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
										B000005687	68010225	ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลืระบบการหายใจแบบลูกเดิน (Oxylator)	1	ชุด	99,000.00	99,000.00	99,000.00	-	-	-
										B000005730	68010224	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรพพยาบาล 10G พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	374,000.00	748,000.00	748,000.00	-	-	-
										B000005756	68010227	หมวก Safety	5	ใบ	6,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
	10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเดิน ผลรวม															922,000.00	922,000.00	-	-	-
	10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	680100241078000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005621	68010233	เครื่องปั้มน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-
										B000005630	68010229	เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (EKG, NIBP and SpO2 Monitor)	1	เครื่อง	81,900.00	81,900.00	81,900.00	-	-	-
										B000005632	68010230	เครื่องพ่นละอองไอน้ำชนิดอัลตราโซนิค (Ultrasonic Nebulizer)	1	เครื่อง	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-
										B000005634	68010232	เครื่องฟ้งการไหลเวียนของเลือด (droppier)	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
										B000005656	68010236	เครื่องวัดความดันกระเปาะหลอดเลือด (Pressure cuff)	1	อัน	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-
										B000005682	68010237	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 70-90 LPM	1	อัน	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	-	-
										B000005723	68010238	บันไดขึ้นเตียง	1	อัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-
										B000005731	68010235	แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Pad Slide)	1	แผ่น	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งานโครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005743	68010174	รถเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	1	คัน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	-	-	-
										B000005744	68010234	รถเข็นผ้าเปื้อน	1	คัน	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-
										B000005748	68010231	รถเข็นขมยาคีด	5	คัน	55,000.00	275,000.00	275,000.00	-	-	-
										B000005797	68010228	เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง (Hemosphrere)	1	เครื่อง	2,200,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-
		680100241717000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 400 เตียง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005667	68010239	เครื่องอ่านเลือดและสารละลาย	4	เครื่อง	55,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-
	10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต ผลรวม															3,080,600.00	880,600.00	2,200,000.00	-	-
	10902023 งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	680100268718000	งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	หน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยาและห้องผ่าตัดจักษุ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005700	68010241	โต๊ะเครื่องมือปรับระดับด้วยระบบแก๊สสปริง	4	ตัว	13,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-
										B000005703	68010240	โต๊ะแคนเดสไม่มีล้อ 2 ชั้น ขนาด 70x150x90 ซม.	1	ตัว	29,900.00	29,900.00	29,900.00	-	-	-
										B000005704	68010242	โต๊ะแคนเดสลั่งเครื่องมือมีขอบ ขนาด 45x75x80 ซม.	1	ตัว	7,700.00	7,700.00	7,700.00	-	-	-
										B000005736	68010243	เก้าอี้ 2 ชั้น	1	ตัว	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-
										B000005755	68010244	เสาน้ำเกลือ 4 ขา	1	คัน	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	-	-
	10902023 งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ ผลรวม															96,100.00	96,100.00	-	-	-
	10904001 หน่วยโภชนาการ	680100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005661	68010249	เครื่องวัดแรงบีบมือกล้ามเนื้อ (handgrip strength)	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-
										B000005806	68010248	เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลพลังงานด้วยระบบหายใจ	1	เครื่อง	1,284,000.00	1,284,000.00	1,284,000.00	-	-	-
	10904001 หน่วยโภชนาการ ผลรวม															1,324,000.00	1,324,000.00	-	-	-
	10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ	680100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005692	68010245	ตู้แช่ยา 1 ประตู	1	ตู้	48,900.00	48,900.00	-	48,900.00	-	-
	10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม															48,900.00	-	48,900.00	-	-
	10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	680100035073000	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005623	68010246	เครื่องตรวจหาค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Urine Hand Refractometer)	2	เครื่อง	51,000.00	102,000.00	102,000.00	-	-	-
										B000005800	68010247	เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดแบบอัตโนมัติ เพื่อคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด (Apheresis machine)	1	เครื่อง	3,200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	-
	10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง ผลรวม															3,302,000.00	102,000.00	3,200,000.00	-	-
	10905010 ศูนย์ไตโคลดรอนและเพสแกนแห่งชาติ	680100043082000	งานบริการศูนย์ไตโคลดรอนและเพสแกนแห่งชาติ	งานบริการศูนย์ไตโคลดรอนและเพสแกนแห่งชาติ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005808	68010099	เครื่องส่งวิเคราะห์สารเภสัชวิธีแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	9,550,000.00	9,550,000.00	9,550,000.00	-	-	-
	10905010 ศูนย์ไตโคลดรอนและเพสแกนแห่งชาติ ผลรวม															9,550,000.00	9,550,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน หน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
	10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	680100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005629	68010255	เครื่องเป่าลมร้อนให้ความอบอุ่นผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก (Bair Hugger)	1	ชุด	80,300.00	80,300.00	80,300.00	-	-	-
										B000005633	68010254	เครื่องเพิ่มการหมุนเวียนโลหิตอาศัยแรงดันบีบและปล่อยแบบอัตโนมัติ (Blood flow restriction)	3	ชุด	103,600.00	310,800.00	310,800.00	-	-	-
										B000005668	68010105	เครื่องดูดผ้าเปียกแบบกลม พร้อมถุงผ้า	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
										B000005737	68010257	รถเข็นของ แบบตะกร้า 2 ชั้น	1	ชิ้น	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-
										B000005749	68010256	ราวแขวนผ้า สแตนเลส	1	ชิ้น	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-
										B000005792	68010253	เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยหัวกรอจากเพชร	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
										B000005805	68010252	เครื่องวีเคราะหัดันนิ่ววัดความรุนแรงของการหลอดเลือดหัวใจตีบและรองรับการวัดค่าแรงดันแบบไร้สาย	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
	10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม															4,018,100.00	418,100.00	3,600,000.00	-	-
	10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	680100111615000	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005662	68010251	เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อม Module วัด AIBP	1	เครื่อง	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-
										B000005796	68010250	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานรังสีร่วมรักษา	1	เครื่อง	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-
	10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม															8,450,000.00	8,450,000.00	-	-	-
	10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	680100256639000	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005795	68010223	เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา (Video Laryngoscope)	1	ชุด	1,023,000.00	1,023,000.00	-	1,023,000.00	-	-
	10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน ผลรวม															1,023,000.00	-	1,023,000.00	-	-
	10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	680100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005615	68010268	เก้าอี้กลมหุ่นปรับสูง-ต่ำได้	20	ตัว	5,900.00	118,000.00	118,000.00	-	-	-
										B000005655	68010260	เครื่องล้างเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกด้วยคลื่นความถี่สูง	1	เครื่อง	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	-	-
										B000005668	68010105	เครื่องดูดผ้าเปียกแบบกลม พร้อมถุงผ้า	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
										B000005669	68010261	จอภาพทางการแพทย์ ขนาด 32 นิ้ว สำหรับใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร	2	ตัว	550,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-
										B000005678	68010264	ชุดเครื่องมือส่องตรวจทวารหนัก	1	ชุด	68,600.00	68,600.00	68,600.00	-	-	-
										B000005683	68010274	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ชนิดใช้กับระบบไปป์ไลน์	22	ชุด	1,800.00	39,600.00	39,600.00	-	-	-
										B000005693	68010263	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร	1	ตู้	224,000.00	224,000.00	224,000.00	-	-	-
										B000005701	68010221	โต๊ะเครื่องมือผู้ป่วย	1	ตัว	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	-
										B000005702	68010266	โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด	5	ตัว	12,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
										B000005705	68010222	ถังขยะพร้อมล้อเลื่อน	5	ตัว	4,700.00	23,500.00	23,500.00	-	-	-
										B000005710	68010269	ที่วางอ่างเดียว พร้อมอ่าง	2	อ่าง	4,700.00	9,400.00	9,400.00	-	-	-
										B000005733	68010270	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบขยาย ทำด้วยสแตนเลส สูง 10 ซม.	3	ตัว	3,600.00	10,800.00	10,800.00	-	-	-
										B000005734	68010271	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบขยาย ทำด้วยสแตนเลส สูง 15 ซม.	3	ตัว	3,600.00	10,800.00	10,800.00	-	-	-
										B000005735	68010272	ผ้าต่อขาในห้องผ่าตัดแบบขยาย ทำด้วยสแตนเลส สูง 20 ซม.	1	ตัว	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-
										B000005738	68010265	รถเข็นฉุกเฉินขนาดเล็ก	1	คัน	18,100.00	18,100.00	18,100.00	-	-	-
										B000005741	68010267	รถเข็นคนชรา	1	คัน	8,600.00	8,600.00	8,600.00	-	-	-
										B000005742	68010102	รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency cart)	1	คัน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	-	-	-
										B000005745	68010262	รถเข็นวางอุปกรณ์	2	คัน	480,000.00	960,000.00	-	960,000.00	-	-
										B000005754	68010273	เสาแขวนขวดน้ำเกลือ แบบ 2 ขอ	5	คัน	2,400.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินแผ่นดิน)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวน หน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										B000005813	68010259	คอมพิวเตอร์ทั่วไป	1	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-
										B000005821	68010258	เตียงผ่าตัดไฟฟ้า	1	เตียง	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
	10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม															7,229,900.00	719,900.00	6,510,000.00	-	-
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	680200015156001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโนม	โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านอณูพันธุศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ 2568	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005666	68010064	เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนอัตโนมัติ	1	เครื่อง	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
										B000005711	68010065	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพิเศษ (Real time PCR)	1	เครื่อง	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
		680200015158001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนโนม	พัฒนาวิธีการหรือpipeline ในการตรวจวิเคราะห์ด้านชีวสารสนเทศ	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005660	68010066	เครื่องจัดเตรียมตัวอย่าง	1	เครื่อง	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	-	-
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม															6,840,000.00	-	6,840,000.00	-	-
111002501	106090000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	680100001004000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งานสำนักงานคณบดี		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005706	68010049	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดตัวถือ	6	เครื่อง	350,000.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-
										B000005712	68010050	เครื่องล้างเครื่องแก้วแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	-	-
										B000005713	68010051	เครื่องล้างไมโครเพลท (Microplate washer)	1	เครื่อง	406,600.00	406,600.00	-	406,600.00	-	-
										B000005716	68010052	ชุดติดตามอุณหภูมิ(Temperature Monitoring System)	1	ชุด	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-	-
										B000005717	68010053	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ (Stackable Refrigerated Incubator Shaker)	1	ตู้	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-
										B000005718	68010054	ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume hood)	2	ตู้	520,000.00	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	-
										B000005719	68010055	ตู้ปลอดเชื้อ (Biology Safety Cabinet Class II)	1	ตู้	588,500.00	588,500.00	-	588,500.00	-	-
										B000005720	68010056	ตู้เย็น 4 องศา	1	ตู้	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-	-
										B000005722	68010057	เครื่องวิเคราะห์การส่งผ่านสารละลายระหว่างเซลล์ในระบบแบบเบอร์ฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	เครื่อง	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
						32003	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	B000000261	68010058	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	1	งาน	1,685,300.00	1,685,300.00	-	775,600.00	775,600.00	134,100.00
						32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	B000000260	68010059	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	1	งาน	32,100,400.00	32,100,400.00	-	9,400,000.00	13,500,000.00	9,200,400.00
	106090000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) ผลรวม															43,650,800.00	-	20,040,700.00	14,275,600.00	9,334,500.00
	10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	680100005013000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	B000005709	68010060	เครื่องเดินอากาศ	1	เครื่อง	354,200.00	354,200.00	-	354,200.00	-	-
										B000005714	68010061	จักรยานนั่งปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบนั่งตรง	1	เครื่อง	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	-	-
										B000005715	68010062	จักรยานนั่งปั่นไม่มีพนักพิง	1	เครื่อง	222,600.00	222,600.00	-	222,600.00	-	-
										B000005721	68010063	ลู่วิ่งไฟฟ้า	1	เครื่อง	471,700.00	471,700.00	-	471,700.00	-	-
	10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม															1,358,500.00	-	1,358,500.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
รวมทั้งสิ้น																971,190,800.00	61,725,200.00	376,544,700.00	502,933,600.00	29,987,300.00
221000000	10204000 ฝ่ายกิจการใน พระองค์	680100259134000	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิ ยาทร	งานบริหารโครงการเกษตรอาทิ ยาทร		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000184	68020184	เครื่องสแกนเอกสาร	1	เครื่อง	31,500.00	31,500.00	31,500.00	-	-	-
										R000000185	68020185	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ระบบไดเรคท์เทรียมอล	1	เครื่อง	15,300.00	15,300.00	15,300.00	-	-	-
										R000000186	68020186	โต๊ะสแกนเลส	6	ตัว	5,900.00	35,400.00	35,400.00	-	-	-
						31013	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	R000000187	68020187	รถเกี่ยวนาหวดข้าว	1	คัน	1,610,000.00	1,610,000.00	-	1,610,000.00	-	-
										R000000188	68020188	รถพาร์ทแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมบู๊ทเกิ้ลัก	1	คัน	799,500.00	799,500.00	-	799,500.00	-	-
										R000000189	68020189	รถปิกอัพน้ำหนัก	1	คัน	740,000.00	740,000.00	-	740,000.00	-	-
										R000000190	68020190	เครื่องเป่าลมใบไม้	2	เครื่อง	23,400.00	46,800.00	-	46,800.00	-	-
										R000000191	68020191	เครื่องพ่นฝอยละออง	4	เครื่อง	21,200.00	84,800.00	-	84,800.00	-	-
										R000000192	68020192	เครื่องพ่นพ่นยาเมล็ด	6	เครื่อง	15,400.00	92,400.00	-	92,400.00	-	-
										R000000193	68020193	เครื่องคัดแฉ่งกิ่งไม้	2	เครื่อง	9,600.00	19,200.00	-	19,200.00	-	-
										R000000194	68020194	เครื่องพ่นยาแบบสเปพายหลัง	4	เครื่อง	9,900.00	39,600.00	-	39,600.00	-	-
10204000 ฝ่ายกิจการในพระองค์ ผลรวม																3,514,500.00	82,200.00	3,432,300.00	-	-
	102060000 โรงงานผลิต เภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	680100073115000	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ (โรงงานยา)	การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ (โรงงานยา)		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000165	68020165	บันไดติดล้อสำหรับรับส่งวัสดุกรรม	1	ตัว	34,300.00	34,300.00	34,300.00	-	-	-
										R000000166	68020166	ตู้เก็บเอกสาร	4	ตู้	10,700.00	42,800.00	42,800.00	-	-	-
										R000000167	68020167	โพรเบแบบมือหมุน	1	เครื่อง	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	-	-
										R000000168	68020168	ลิ้นชักเก็บเอกสาร	2	ตัว	6,500.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-
										R000000169	68020169	ชุดลำโพงบลูธอก	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-
										R000000170	68020170	ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	1	ตู้	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-
										R000000171	68020171	ที่จอดรถจักรยาน	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000172	68020172	เครื่องสำรองไฟของเครื่องจัดเก็บ ข้อมูลเครื่องมีฮาร์ดดิสก์	6	เครื่อง	16,800.00	100,800.00	100,800.00	-	-	-
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000173	68020173	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-	-	-
						31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000174	68020174	เครื่องเลเซอร์วัดระยะ	1	ชุด	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-	-	-
										R000000175	68020175	เครื่องเชื่อมท่อ PP-R	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-
						32002	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	R000000176	68020176	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพร้อม ระบบสนับสนุนสำหรับเภสัชภัณฑ์ยาที่ มีความเป็นพืชต่อเซลล์สูง	1	งาน	955,500.00	955,500.00	-	955,500.00	-	-
										R000000177	68020177	ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างระบบ เรือนอากาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาและระบบสนับสนุนสำหรับ เภสัชภัณฑ์ยาที่มีความเป็นพืชต่อ เซลล์สูง	1	งาน	33,800.00	33,800.00	-	33,800.00	-	-
102060000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ ผลรวม																1,240,400.00	251,100.00	989,300.00	-	-
	106000000 สำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	680100214726001	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์	การจัดการเรียนการสอนชั้น พื้นฐานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000059	68020059	กล้องจุลทรรศน์	35	เครื่อง	50,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-	-
										R000000060	68020060	เครื่องกวนสารละลายแม่เหล็ก	2	เครื่อง	33,000.00	66,000.00	-	66,000.00	-	-
										R000000061	68020061	เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต สำหรับส่องแสง	1	เครื่อง	71,000.00	71,000.00	-	71,000.00	-	-
										R000000062	68020062	เครื่องเขย้าสาร	1	เครื่อง	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	-	-
										R000000063	68020063	เครื่องเขย้าสาร ชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1	เครื่อง	257,000.00	257,000.00	-	257,000.00	-	-
										R000000064	68020064	เครื่องชั่งสาร 2 ตำแหน่ง	1	เครื่อง	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	-	-
										R000000065	68020065	เครื่องชั่งสาร 4 ตำแหน่ง	1	เครื่อง	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	-	-
										R000000066	68020066	เครื่องมีฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง ขนาด 85 ลิตร	1	เครื่อง	343,000.00	343,000.00	-	343,000.00	-	-
										R000000067	68020067	เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก	3	เครื่อง	7,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
										R000000068	68020068	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบไม่ควบคุม อุณหภูมิ	1	เครื่อง	172,000.00	172,000.00	-	172,000.00	-	-
										R000000069	68020069	เครื่องผสมสารละลาย	5	เครื่อง	12,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
										R000000070	68020070	เครื่องเผาฆ่าเชื้ออุณหภูมิ 14 มิลลิเมตร	2	เครื่อง	9,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-
										R000000071	68020071	เครื่องเผาฆ่าเชื้ออุณหภูมิ 35 มิลลิเมตร	2	เครื่อง	9,500.00	19,000.00	-	19,000.00	-	-
										R000000072	68020072	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	1	เครื่อง	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	-
										R000000073	68020073	เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแมนวอน	2	เครื่อง	21,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-
										R000000074	68020074	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	1	เครื่อง	268,000.00	268,000.00	-	268,000.00	-	-
										R000000075	68020075	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้ง โต๊ะ (เครื่องวัดพีเอช)	4	เครื่อง	35,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000076	68020076	เครื่องวัดปริมาณสารพิษอุทกกรรมระดับ น้ำใน	1	เครื่อง	524,000.00	524,000.00	-	524,000.00	-	-
										R000000077	68020077	เครื่องให้ความร้อนแบบแห้ง	1	เครื่อง	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	-	-
										R000000078	68020078	ชุดจำลองระบบภาพกายวิภาคเสมือน จริงแบบปรับตั้งได้	1	ชุด	4,800,000.00	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-	-
										R000000079	68020079	ชุดชุดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ	8	ชุด	51,000.00	408,000.00	-	408,000.00	-	-
										R000000080	68020080	ตู้แม่เหล็ก -20 องศาเซลเซียส แบบ แนวนอน	2	ตู้	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
										R000000081	68020081	ตู้บ่มเชื้อขนาด ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร	1	ตู้	177,000.00	177,000.00	-	177,000.00	-	-
										R000000082	68020082	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต	1	ตู้	470,000.00	470,000.00	-	470,000.00	-	-
										R000000083	68020083	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว	2	ตู้	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
										R000000084	68020084	ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร	1	ตู้	225,000.00	225,000.00	-	225,000.00	-	-
										R000000085	68020085	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 24 ลิตร	2	ชุด	54,000.00	108,000.00	-	108,000.00	-	-
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ผลรวม																10,397,000.00	-	10,397,000.00	-	-
	10602004 ฝ่ายสารนิเทศ และวิชาการ	680400168451011	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและ วิชาการ	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและ วิชาการ	งานห้องสมุด ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000001	68020001	เครื่องตรวจสอบทรัพย์สินการแบบ เคลื่อนที่	1	เครื่อง	192,600.00	192,600.00	192,600.00	-	-	-
										R000000002	68020002	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	2	เครื่อง	4,200.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-
										R000000003	68020003	ชิ้นวางวางสารแบบลูกหมุน 2 หมุน	1	ชิ้น	33,100.00	33,100.00	33,100.00	-	-	-
										R000000004	68020004	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว	1	คัน	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
										R000000005	68020005	รถเข็นหนังสือแบบมีลิ้นกกลาง	1	คัน	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ผลรวม																245,600.00	245,600.00	-	-	-
	10603004 ฝ่ายอำนวยการ ระบบสารสนเทศ	680300060099000	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000037	68020037	รถเข็นขนของ	3	คัน	4,100.00	12,300.00	-	12,300.00	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000038	68020038	ระบบ Asset management	1	ระบบ	5,600,000.00	5,600,000.00	-	-	5,600,000.00	-
										R000000040	68020040	SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack	2	ระบบ	214,000.00	428,000.00	-	-	-	428,000.00
										R000000041	68020041	เครื่องสำรองไฟ UPS	350	เครื่อง	3,700.00	1,295,000.00	-	-	1,295,000.00	-
										R000000042	68020042	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	15	เครื่อง	3,500.00	52,500.00	52,500.00	-	-	-
										R000000043	68020043	โน้ตบุคสำหรับงานประมวล	79	เครื่อง	35,000.00	2,765,000.00	-	-	2,765,000.00	-
										R000000044	68020044	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	264	เครื่อง	31,800.00	8,395,200.00	-	-	8,395,200.00	-
										R000000045	68020045	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	22	เครื่อง	40,500.00	891,000.00	-	-	891,000.00	-
										R000000046	68020046	คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรม	1	เครื่อง	84,000.00	84,000.00	-	-	-	84,000.00
										R000000047	68020047	จอคอมพิวเตอร์	10	จอ	7,500.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00
										R000000048	68020048	อุปกรณ์แม่ข่าย (Server)	1	ระบบ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
										R000000049	68020049	SPSS (window&MAC) base 180 USER	1	LC	8,639,500.00	8,639,500.00	-	-	-	8,639,500.00
										R000000050	68020050	Notebook ประสิทธิภาพสูง	7	เครื่อง	65,000.00	455,000.00	-	-	-	455,000.00
										R000000051	68020051	โน้ตบุคสำหรับงานกราฟฟิก	2	เครื่อง	56,400.00	112,800.00	-	-	-	112,800.00
										R000000052	68020052	โน้ตบุคสำหรับงานกราฟฟิก สำหรับ ออกแบบ	3	เครื่อง	102,000.00	306,000.00	-	-	306,000.00	-
										R000000053	68020053	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้สาย	15	เครื่อง	1,300.00	19,500.00	19,500.00	-	-	-
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000039	68020039	ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) สำหรับโรงพยาบาลจุฬารักษ์	1	ระบบ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
		680300228595000	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ไปสู่ Digital Ecosystem	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ไปสู่ Digital Ecosystem	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000036	68020036	ระบบเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส่วนขยาย ปี 2568	1	ระบบ	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ ผลรวม																67,130,800.00	72,000.00	30,012,300.00	19,252,200.00	17,794,300.00
	10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	680400068109000	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000028	68020028	เครื่องดีเบออร์	2	เครื่อง	5,600.00	11,200.00	11,200.00	-	-	-
										R000000029	68020029	เครื่องสแกน	1	เครื่อง	56,800.00	56,800.00	56,800.00	-	-	-
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผลรวม																68,000.00	68,000.00	-	-	-
	10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	680400184471000	งานบริหารพัสดุ	งานบริหารพัสดุ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000030	68020030	รถเข็นสแกนเลส มือจับพับได้	4	คัน	14,500.00	58,000.00	58,000.00	-	-	-
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ ผลรวม																58,000.00	58,000.00	-	-	-
	10605001 ฝ่ายสารบรรณ และธุรการกลาง	680400069110000	งานบริการสารบรรณและธุรการ กลาง	งานบริการสารบรรณและธุรการ กลาง		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000006	68020006	เครื่องสแกนเนอร์ แบบแท่นราบ หรือ แบบระนาบ ขนาด A4	1	เครื่อง	88,400.00	88,400.00	-	88,400.00	-	-
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง ผลรวม																88,400.00	-	88,400.00	-	-
	10605002 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และการตลาด	680100048087000	งานบริการประชาสัมพันธ์และ การตลาด	งานบริการประชาสัมพันธ์และ การตลาด		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000078	68020178	เครื่องพิมพ์ขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์และงาน สติกเกอร์	1	เครื่อง	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-	-
										R000000079	68020179	เครื่องพิมพ์ขนาด เอ 3 สำหรับงาน พิมพ์การ์ดและรูปเล่ม	1	เครื่อง	43,000.00	43,000.00	43,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000180	68020180	เครื่องปั๊มกระดาษ ขนาด ๒3 และ ๒4 แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-
										R000000181	68020181	เครื่องเคลือบบัตร ขนาด ๒3	1	เครื่อง	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-
										R000000182	68020182	เครื่องเคลือบสติ๊กเกอร์แบบมือหมุน ยกโรลอัตโนมัติ	1	เครื่อง	47,000.00	47,000.00	47,000.00	-	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000183	68020183	คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและตัดต่อ	1	ชุด	238,500.00	238,500.00	238,500.00	-	-	-
10605002 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผลรวม																538,500.00	538,500.00	-	-	-
	10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	680400063103000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000033	68020033	รถเข็นสแตนเลส รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 370 กิโลกรัม	1	คัน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-
										R000000034	68020034	รถเข็นสแตนเลส รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 650 กิโลกรัม	1	คัน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
										R000000035	68020035	ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	10	ตู้	4,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000031	68020031	เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
										R000000032	68020032	เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	2	เครื่อง	50,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลรวม																354,000.00	254,000.00	100,000.00	-	-
	10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	680400064104000	งานบริหารโครงการ	งานบริหารโครงการ		31009	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	R000000007	68020007	เครื่องวัดอุณหภูมิ	1	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	-	-
										R000000008	68020008	เครื่องสแกนวัตถุในผนังคอนกรีต	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
										R000000009	68020009	เลเซอร์วัดระยะ	1	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-
						32002	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	R000000010	68020010	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 8 โซน A 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1	งาน	4,389,000.00	4,389,000.00	-	4,389,000.00	-	-
										R000000011	68020011	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 8 โซน B 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1	งาน	4,389,000.00	4,389,000.00	-	4,389,000.00	-	-
										R000000012	68020012	ค่าจ้างออกแบบ ชั้น 9 โซน A 4,200 ตรม. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1	งาน	4,389,000.00	4,389,000.00	-	4,389,000.00	-	-
		680400179465000	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		32004	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	R000000013	68020013	ค่าก่อสร้าง ศ.ภาฯเรียนรู้และวิจัย 60 พรรษาฯ	1	งาน	311,300.00	311,300.00	311,300.00	-	-	-
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ ผลรวม																13,562,300.00	395,300.00	13,167,000.00	-	-
	10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	680400147386003	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งานบริการด้านความปลอดภัย	31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000014	68020014	ระบบควบคุมการเข้า-ออกบุคคลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400เตียง	1	ระบบ	492,200.00	492,200.00	-	492,200.00	-	-
						31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	R000000015	68020015	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	1	คัน	64,200.00	64,200.00	-	64,200.00	-	-
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000016	68020016	ปั๊ม รถ. สำเร็จรูป	3	ปั๊ม	56,000.00	168,000.00	-	168,000.00	-	-
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ผลรวม																724,400.00	-	724,400.00	-	-
	10607007 ฝ่ายบริการกลาง	680400066632000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานเคหะบริการ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000017	68020017	เก้าอี้สำนักงาน	6	ตัว	8,400.00	50,400.00	50,400.00	-	-	-
										R000000018	68020018	เก้าอี้สำเร็จรูป	1	ชุด	222,600.00	222,600.00	222,600.00	-	-	-
						31006	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	R000000019	68020019	รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ พร้อมคอกบรรทุก	1	คัน	749,000.00	749,000.00	749,000.00	-	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000020	68020020	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,140,000.00	2,140,000.00	-	2,140,000.00	-	-
		680400066633000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานบำรุงรักษาอาคาร		31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000021	68020021	สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว	10	เส้น	10,700.00	107,000.00	107,000.00	-	-	-
										R000000022	68020022	สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว	10	เส้น	8,500.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-
										R000000023	68020023	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	5	อัน	33,800.00	169,000.00	169,000.00	-	-	-
										R000000024	68020024	ขวานสำหรับงานทุ้มและดับเพลิง	5	อัน	1,400.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-
										R000000025	68020025	ตู้เก็บชุดดับเพลิงแบบเบอร์ 18 กระบอกชนิดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร	5	ตู้	30,400.00	152,000.00	152,000.00	-	-	-
										R000000026	68020026	เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิดด้วยเซ็นเซอร์	5	เครื่อง	45,000.00	225,000.00	225,000.00	-	-	-
		680400066652000	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000027	68020027	ตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็น แบบตั้งพื้น	120	เครื่อง	47,500.00	5,700,000.00	-	5,700,000.00	-	-
10607007 ฝ่ายบริการกลาง ผลรวม																9,607,000.00	1,767,000.00	7,840,000.00	-	-
	10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	680100084482000	งานฝ่ายโครงการพระดำริ	งานส่วนพระองค์		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000195	68020195	เครื่องเย็บแม็กซ์	1	อัน	9,700.00	9,700.00	9,700.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000196	68020196	ตู้กินฮั่น	1	ตู้	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	-	-
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000197	68020197	เครื่องอบผ้า	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	R000000198	68020198	กล่องถ่ายรูป	1	ตัว	104,000.00	104,000.00	104,000.00	-	-	-
										R000000199	68020199	เลนส์ wide	1	อัน	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	-	-
										R000000200	68020200	เลนส์ 24-105 mm	1	อัน	64,500.00	64,500.00	64,500.00	-	-	-
										R000000201	68020201	แฟลช (Flash)	1	อัน	11,300.00	11,300.00	11,300.00	-	-	-
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ ผลรวม																346,100.00	346,100.00	-	-	-
	10609000 วิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	680100001004000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข	งานสำนักงานคอมบิตี		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000086	68020086	เครื่องเข้าเล่มสแกนความร้อนระบบ อัตโนมัติ	1	เครื่อง	20,500.00	20,500.00	-	20,500.00	-	-
										R000000087	68020087	เครื่องเคลือบเอกสาร/เคลือบบัตร	2	เครื่อง	9,600.00	19,200.00	-	19,200.00	-	-
										R000000088	68020088	บันไดยี่ห้อสลิ	2	อัน	9,500.00	19,000.00	-	19,000.00	-	-
										R000000089	68020089	รถเข็นหนังสือแบบมีลิ้นกลาง	2	คัน	9,500.00	19,000.00	-	19,000.00	-	-
										R000000090	68020090	รถเข็นหนังสือแบบเรียบ	1	คัน	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000091	68020091	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Multi-Dispenser Pipette)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	-
										R000000092	68020092	กล่องสร้างภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia Chamber)	1	ชุด	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-
										R000000093	68020093	เครื่องคัดฝือกไฟฟ้า	2	เครื่อง	22,000.00	44,000.00	-	44,000.00	-	-
										R000000094	68020094	เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ	1	เครื่อง	68,000.00	68,000.00	-	68,000.00	-	-
										R000000095	68020095	อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบรัด ข้อมือ	5	ชุด	20,200.00	101,000.00	-	101,000.00	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000096	68020096	เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง	1	ชุด	406,600.00	406,600.00	-	406,600.00	-	-
										R000000097	68020097	เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเอง	1	เครื่อง	499,900.00	499,900.00	-	499,900.00	-	-
										R000000098	68020098	อุปกรณ์ตรวจสอบทรัพยากรแบบ เคลื่อนที่	1	ชุด	192,600.00	192,600.00	-	192,600.00	-	-
										R000000099	68020099	อุปกรณ์ยืม-คืนหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์	1	ชุด	85,600.00	85,600.00	-	85,600.00	-	-
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000100	68020100	ไม้คีโครโนโซ	1	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-
										R000000101		ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย	1	เครื่อง	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00	-	-
						31010	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	R000000102	68020102	หุ่นจำลองฝึกการใส่สายให้อาหารทาง จมูก	2	ชุด	95,000.00	190,000.00	-	190,000.00	-	-
										R000000103	68020103	หุ่นฝึกทักษะการเจาะระบายน้ำข้อเท้า แบบอัลตราซาวด์	2	ชุด	135,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	-
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000104	68020104	ฐานข้อมูลบริหารจัดการสื่อดิจิทัล สำหรับให้บริการในห้องสมุด (E-Library)	1	ระบบ	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	-	-
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) ผลรวม																2,598,000.00	-	2,598,000.00	-	-
	10701000 คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	680100005013000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวและสุขภาพ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000112	68020112	เครื่องตรวจวัดไขมันในเลือด	1	เครื่อง	18,200.00	18,200.00	18,200.00	-	-	-
										R000000113	68020113	จักรยานนั่งปั่นทดสอบสมรรถภาพ แบบมีฟังก์ชัน	1	เครื่อง	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	-	-
		6801000050704000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	สำนักงานคอมบิตี งานกิจการ นักศึกษา		31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000105	68020105	ไมค์ไร้สาย - Wireless Microphone พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-
										R000000106	68020106	ลำโพงบลูทูธพร้อมไมค์ไร้สาย	2	เครื่อง	4,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-
										R000000107	68020107	วิทยุสื่อสาร	4	ตัว	2,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-
		680100005010000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	งานบริหารสำนักงานคอมบิตีคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000108	68020108	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	10	เครื่อง	32,100.00	321,000.00	321,000.00	-	-	-
		6801000050729000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	พัฒนานวัตกรรมจัดการ ข้อมูลของคณะ		31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000109	68020109	อุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่าย	1	ชุด	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
										R000000110	68020110	อุปกรณ์สำรองข้อมูล HDD10TB	6	ชุด	15,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
										R000000111	68020111	อุปกรณ์สำรองข้อมูล SDD 500GB	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม																742,200.00	549,200.00	-	-	193,000.00
	10702000 วิทยาลัย พยาบาลศาสตร์นครราชสีมา	680100002007000	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสร์บัณฑิต	สำนักงานคอมบิตี คณะพยาบาล ศาสตร์		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000114	68020114	เก้าอี้นวดไฟฟ้า	1	ตัว	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
										R000000115	68020115	เก้าอี้เลคเชอร์ล้อเลื่อน	100	ตัว	8,700.00	870,000.00	-	870,000.00	-	-
										R000000116	68020116	ชั้นหนังสือ Pocket book	1	อัน	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	-	-
										R000000117	68020117	ชั้นเหล็ก 4 ชั้น	2	อัน	2,600.00	5,200.00	-	5,200.00	-	-
										R000000118	68020118	ตู้เหล็กเก็บสุญานาบิด	15	หลัง	10,800.00	162,000.00	-	162,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000119	68020119	โต๊ะพับล้อเลื่อน(โต๊ะนักเรียนแบบมีล้อ)	100	ตัว	4,990.00	499,000.00	-	499,000.00	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000120	68020120	เครื่องชั่งน้ำหนักทารกพร้อมชุดวัด ส่วนสูง	2	เครื่อง	12,800.00	25,600.00	-	25,600.00	-	-
										R000000121	68020121	โครงถ่งดำเป็อนแบบกลม พร้อมถ่งดำ	4	อัน	4,600.00	18,400.00	-	18,400.00	-	-
										R000000122	68020122	ชุดควบคุมแรงดันและวัดแรงดัน (Cuff Pressure)	2	ชุด	9,800.00	19,600.00	-	19,600.00	-	-
										R000000123	68020123	ชุดแปลเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ ฉุกเฉินประจำสภ	3	ชุด	18,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	-
										R000000124	68020124	เตียงทำคลอด 2 ตอน แบบปรับระดับ ได้	1	เตียง	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	-	-
										R000000125	68020125	เลือกถมสูญญากาศสำหรับตามแขน- ขา	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-
										R000000126	68020126	หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพทารกแบบมี สัญญาณไฟ	1	ตัว	11,900.00	11,900.00	-	11,900.00	-	-
										R000000127	68020127	หุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกการดูแล	2	ตัว	124,300.00	248,600.00	-	248,600.00	-	-
										R000000128	68020128	หุ่นจำลองเด็กฝึกแก้ภาวะหายใจอุดกั้น	1	ตัว	16,200.00	16,200.00	-	16,200.00	-	-
										R000000129	68020129	หุ่นนิคยาและให้สารน้ำเด็ก	1	ตัว	91,500.00	91,500.00	-	91,500.00	-	-
										R000000130	68020130	หุ่นนิคยาและให้สารน้ำผู้ใหญ่	6	ตัว	100,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										R000000131	68020131	หุฟฟิงทางการแพทย์เด็กเล็ก	20	ชุด	1,750.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-
										R000000132	68020132	หุฟฟิงทางการแพทย์ผู้ใหญ่	50	ชุด	1,750.00	87,500.00	-	87,500.00	-	-
										R000000133	68020133	อุปกรณ์ด้านหลังขนิคสัน (KED)	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000134	68020134	คอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งวีดิโอพร้อม โปรแกรม	1	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	R000000135	68020135	กล้องถ่ายทอดสด 4K	1	ตัว	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-
										R000000136	68020136	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	-
										R000000137	68020137	กล้องสำหรับห้อง Sim พร้อมอุปกรณ์	10	ตัว	58,600.00	586,000.00	-	586,000.00	-	-
										R000000138	68020138	จอ Interactive 86 นิ้ว	2	เครื่อง	300,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										R000000139	68020139	จอฉายโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว	3	ตัว	45,500.00	136,500.00	-	136,500.00	-	-
										R000000140	68020140	ตู้โฆษณาดิจิทัลแบบล้อเลื่อน	3	เครื่อง	85,000.00	255,000.00	-	255,000.00	-	-
										R000000141	68020141	ระบบประกาศเสียงศูนย์เสริมศึกษา และปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง	1	ระบบ	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-	-
										R000000142	68020142	ลำโพงล่อลาก	6	เครื่อง	17,900.00	107,400.00	-	107,400.00	-	-
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรังธีรราชกุมารี ผลรวม																5,481,400.00	-	5,481,400.00	-	-
	10901001 งานอายุรกรรม	680100055715000	งานบริการอายุรกรรม	งานบริการอายุรกรรม (ศูนย์โรค ไต)		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000202	68020202	ตู้ล็อกเกอร์	1	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000203	68020203	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนย้าย	2	เครื่อง	350,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-
10901001 งานอายุรกรรม ผลรวม																712,000.00	-	712,000.00	-	-
	10901002 งานศัลยกรรม	680100036074000	งานบริการศัลยกรรม	งานบริการศัลยกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	R000000204	68020204	เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ ชนิดโออาร์เอ็ม แบบเคลื่อนที่ได้ 360 องศา	1	เครื่อง	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
										R000000205	68020205	เตียงผ่าตัดส่องและระบบประสาท ควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประกอบใช้งาน	1	เตียง	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
										R000000206	68020206	ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก สันหลังผ่านกล้องสำหรับรักษาโรคช่อง ไขสันหลังตีบแคบ	1	ชุด	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
										R000000207	68020207	ชุดเครื่องมือผ่าตัด Major ENT	6	ชุด	2,300,000.00	13,800,000.00	-	13,800,000.00	-	-
										R000000208	68020208	เตียงผ่าตัด	1	เตียง	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
										R000000209	68020209	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกกระดูกฐาน กะโหลกศีรษะ	1	ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
										R000000210	68020210	เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทางกระดูกสัน หลังแบบเปิด	1	ชุด	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	-
										R000000211	68020211	ชุดผ่าตัดส่องกล้องสำหรับแก้ไขความ ผิดปกติของโพหน้าและเยื่อเนื้อเยื่อ พลาสติก	1	ชุด	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-
										R000000212	68020212	เครื่องมือผ่าตัด กระดูกสันหลัง	2	ชุด	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
										R000000213	68020213	ปากคืบไบโพลาร์ชนิดหยดน้ำ	1	ชุด	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-
										R000000214	68020214	ชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์	2	ชุด	500,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
										R000000215	68020215	เครื่องมือผ่าตัด Major	5	ชุด	400,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
										R000000216	68020216	ชุดเครื่องมือ Major plastic	2	ชุด	400,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-
										R000000217	68020217	ปากคืบไบโพลาร์แบบใช้ซ้ำได้ ชนิด ปรับจ่อ ขึ้น - ลง	1	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000218	68020218	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหู คอ จมูก	2	ชุด	250,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-
										R000000219	68020219	เครื่องมือผ่าตัด Minor	5	ชุด	200,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
										R000000220	68020220	ชุดเครื่องมือ Minor plastic	2	ชุด	200,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-
										R000000221	68020221	ที่บังคับตัดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกชนิดไบโพร	1	ชิ้น	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-	-
										R000000222	68020222	เครื่องบีบกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยแรงลมเป็นระยะ	6	ชุด	100,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
										R000000223	68020223	ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลองเสียง	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
										R000000224	68020224	ปากคีบจับแฉะเนื้อเยื่อ แบบ KELLY	6	ชุด	45,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	-
										R000000225	68020225	เครื่องรีดน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
										R000000226	68020226	เครื่องมือสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง	2	ชิ้น	40,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
										R000000227	68020227	ปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
										R000000228	68020228	ปากคีบจับแฉะเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง	6	ชุด	40,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	-
										R000000229	68020229	เหล็กขยายท่อปัสสาวะแบบปลายทรงกรวยด้านเดียว ขนาด 1.5mm-10mm	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
										R000000230	68020230	เครื่องมือถ่างขยายปากมดลูก (Hegar Uterine Dilator 1mm-10mm Single End Conical Tip)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
										R000000231	68020231	หุฟฟิงทางการแพทย์	1	อัน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-
	10901002 งานศัลยกรรม ศัลยกรรม															66,819,000.00	3,454,000.00	63,365,000.00	-	-
	10901003 งานกุมารเวชกรรม	680100056095000	งานบริการกุมารเวชกรรม	งานบริการกุมารเวชกรรม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000232	68020232	เก้าอี้ปรับนอนได้ 1 ที่นั่ง	3	ตัว	60,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-
										R000000233	68020233	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแบบพับเก็บได้	3	อัน	37,000.00	111,000.00	-	111,000.00	-	-
										R000000234	68020234	เก้าอี้ยาวสำหรับนั่งคอย	3	ตัว	15,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
										R000000235	68020235	โต๊ะข้าง	5	โต๊ะ	11,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	-
										R000000236	68020236	ชั้นวางหนังสือ	4	ชั้น	2,700.00	10,800.00	10,800.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000237	68020237	ตู้นมเด็กสำหรับทารกแรกเกิด ภาวะวิกฤตภาวะ พร้อมระบบขึ้นน้ำหนัก	4	ตู้	750,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
										R000000238	68020238	ระบบปลอดภัยสำหรับสายรัดข้อมือ ป้ายชื่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณหน้าห้องมารดา	1	ชุด	2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	-
										R000000239	68020239	ตู้เย็น2ประตู ตู้เย็นเก็บนมแม่	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-
										R000000240	68020240	เครื่องส่องไฟรักษาผิวหนังตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบผ้าห่ม	1	เครื่อง	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
										R000000241	68020241	เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วยและเครื่องตรวจคลื่นสมอง แบบต่อเนื่อง	1	เครื่อง	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-
										R000000242	68020242	ตู้นมทารกแรกเกิดพร้อม ปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น	3	ตู้	1,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-
										R000000243	68020243	เครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับเด็กทารก	2	เครื่อง	200,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-
										R000000244	68020244	ชุดสูบลมอุปกรณ์และก๊าซทางการแพทย์	6	ชุด	1,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
										R000000245	68020245	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติชนิดข้างเดียว	4	ชุด	1,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
										R000000246	68020246	เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลืองชนิดหลอด LED พร้อมเครื่องวัดความเข้มแสง	1	เครื่อง	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
										R000000247	68020247	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	2	เครื่อง	95,000.00	190,000.00	-	190,000.00	-	-
										R000000248	68020248	เครื่องปรับการไหลของออกซิเจนชนิดต่ำ	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-
										R000000249	68020249	เครื่องรีดน้ำหนักเด็กแบบนอน ชนิดดิจิทัล	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-
										R000000250	68020250	หุฟฟิงทางการแพทย์เด็กเล็ก	2	อัน	4,500.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-
										R000000251	68020251	หุฟฟิงทางการแพทย์เด็กโต	14	อัน	4,500.00	63,000.00	63,000.00	-	-	-
										R000000252	68020252	หุฟฟิงทางการแพทย์ผู้ใหญ่	2	อัน	5,100.00	10,200.00	10,200.00	-	-	-
										R000000253	68020253	เตียงตรวจโรค เตียงนอนระบบไฟฟ้า	1	เตียง	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000254	68020254	เตียงนอนผู้ป่วยสำหรับเด็กควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดราวกั้นแบบลูกกรงทำด้วยสแตนเลส พร้อมที่นอนพองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 4 นิ้ว	6	เตียง	78,000.00	468,000.00	-	468,000.00	-	-
										R000000255	68020255	เตียงนอนผู้ป่วยสำหรับเด็กควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนพองน้ำคอกกั้นเด็ก 4 ด้าน พร้อมเบาะและที่นอนพองน้ำอัดแข็งขนาด 5 ฟุต	2	เตียง	78,000.00	156,000.00	-	156,000.00	-	-
										R000000256	68020256	เตียงวางพื่นขนาดสำหรับที่นอน 5 ฟุต พร้อมที่นอนพองน้ำอัดแน่นขนาด 5 ฟุต	1	เตียง	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	-	-
										R000000257	68020257	เตียงวางพื่นพร้อมที่กั้นและที่นอนขนาด 5 ฟุต และเบาะปูรองรอบเตียง	2	เตียง	32,000.00	64,000.00	-	64,000.00	-	-
										R000000258	68020258	อุปกรณ์ช่วยยึดจับเด็ก	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-
										R000000259	68020259	เครื่องซึ่งนำหมึกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งของ)	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	26,000.00	-	-	-
										R000000260	68020260	เครื่องซึ่งนำหมึกวัดส่วนสูงแบบยืน	1	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-
										R000000261	68020261	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู	2	เครื่อง	40,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-
										R000000262	68020262	ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู	1	เครื่อง	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
										R000000263	68020263	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ไม่ใช่สารปรอท	1	เครื่อง	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	-
										R000000264	68020264	เครื่องวัดความอิมมิตซ์ออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย	3	เครื่อง	14,500.00	43,500.00	-	43,500.00	-	-
										R000000265	68020265	เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ พร้อมรถเข็น	3	เครื่อง	65,000.00	195,000.00	-	195,000.00	-	-
										R000000266	68020266	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีระวิทยาของผู้ป่วยวิกฤติ	3	เครื่อง	420,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	-	-	-
										R000000267	68020267	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดข้างเดียว	1	เครื่อง	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-
										R000000268	68020268	ไมสตูลวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ออกแบบ Mainstream	4	เครื่อง	1,800,000.00	7,200,000.00	-	7,200,000.00	-	-
										R000000269	68020269	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดจนถึงเด็กโต ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรและชนิดความถี่สูง พร้อมรองรับระบบสามารถตอบสนองและทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณจากกล้ามเนื้อกระบังลม	4	เครื่อง	2,650,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00	-	-
										R000000271	68020271	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่	1	เครื่อง	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
										R000000272	68020272	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดพกพา	1	เครื่อง	1,150,000.00	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-
										R000000273	68020273	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	3	เครื่อง	270,000.00	810,000.00	-	810,000.00	-	-
										R000000274	68020274	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบเคลื่อนย้าย	1	เครื่อง	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-	-
										R000000275	68020275	ชุดควบคุมและวัดแรงดัน	1	อื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-
										R000000276	68020276	ชุดพ่นยาชนิดอัลตราโซนิคเชื่อมต่อเครื่องช่วยหายใจ	2	อื่น	22,000.00	44,000.00	-	44,000.00	-	-
										R000000277	68020277	เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบชั่งน้ำหนักและสัญญาณเตือน	4	เตียง	550,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-
	10901003 งานกุมารเวชกรรม ผลรวม															48,452,500.00	13,544,000.00	34,908,500.00	-	-
	10901004 งานสูตินรีเวชกรรม	680100029619000	งานบริการสูตินรีเวชกรรม	งานบริการสูตินรีเวชกรรม		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000320	68020320	เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ	1	ชุด	49,800.00	49,800.00	49,800.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000321	68020321	เครื่องรักษาโรคไตใช้คลื่นอัลตราซาวด์ พลังงานสูงเฉพาะจุด (HAIFU)	1	ชุด	85,600,000.00	85,600,000.00	-	-	85,600,000.00	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000322	68020322	เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการรับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สายพร้อมระบบ Video Urodynamic และเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มชนิดเคลื่อนที่ (C Arm) (Aquarius CT Video Urodynamic System with Table and C Arm)	1	ชุด	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	-	-	-
										R000000323	68020323	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-
										R000000324	68020324	เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
										R000000325	68020325	เครื่องสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนื่องจากระบบการปัสสาวะเล็ด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1	เครื่อง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
										R000000326	68020326	เตียงตรวจทางสูติศาสตร์เชิงตรวจชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า	5	เตียง	900,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-
										R000000327	68020327	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับทำหัตถการใส่สายสวนสะดือ	1	ชุด	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-	-	-
										R000000328	68020328	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	2	เครื่อง	70,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-	-
										R000000329	68020329	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู	2	เครื่อง	32,100.00	64,200.00	64,200.00	-	-	-
										R000000330	68020330	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
										R000000331	68020331	ชุดชุดเสมหะชนิดผนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขวดกันลื่น	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-
										R000000332	68020332	โมเดลอะคริลิกอุ้งเชิงกราน	3	ชุด	30,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-
										R000000333	68020333	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-
										R000000334	68020334	ชุดชุดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ Pipetman G Starter KIT	1	ชุด	28,900.00	28,900.00	28,900.00	-	-	-
10901004 งานสูติศาสตร์เวชกรรม ผลรวม																113,562,400.00	27,962,400.00	-	85,600,000.00	-
	10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	680100027065000	งานบริการหน่วยพยาธิ	งานบริการหน่วยพยาธิ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000278	68020278	ตู้เก็บ Slide	10	ตู้	10,400.00	104,000.00	104,000.00	-	-	-
										R000000279	68020279	ตู้เก็บ Block	20	ตู้	5,500.00	110,000.00	110,000.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000280	68020280	ตู้เย็นแช่ศพ 6 ช่อง	1	ตู้	2,838,000.00	2,838,000.00	-	2,838,000.00	-	-
										R000000281	68020281	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (tissue processors)	1	เครื่อง	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	-
										R000000282	68020282	กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	2	ชุด	1,150,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-
										R000000283	68020283	กล้องจุลทรรศน์	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000284	68020284	กล้องถ่ายรูป	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ผลรวม																8,177,000.00	249,000.00	7,928,000.00	-	-
	10901007 งานทันตกรรม	680100024062000	งานบริการทันตกรรม	งานบริการทันตกรรม		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000285	68020285	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	1	ชุด	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00	-	-
										R000000286	68020286	เครื่องวัดสัญญาณชีพชนิดสอดแขนอัตโนมัติ	2	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-
										R000000287	68020287	ค้ำมจับหัวกรอฟันแบบเร็ว มีไฟ (High speed handpiece)	20	ชุด	20,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-
10901007 งานทันตกรรม ผลรวม																730,000.00	-	730,000.00	-	-
	10901009 งานทันตวิทยา	680100026064000	งานบริการทันตวิทยา	งานบริการทันตวิทยา		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000288	68020288	รถเข็นของใช้ผู้ป่วย	1	คัน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
										R000000289	68020289	รถเข็นของแบบ 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	2	ตัว	7,400.00	14,800.00	14,800.00	-	-	-
										R000000290	68020290	เก้าอี้กลมหมุนปรับสูง-ต่ำได้	2	ตัว	5,900.00	11,800.00	11,800.00	-	-	-
										R000000291	68020291	ถังขยะพร้อมล้อเลื่อน	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000292	68020292	กล้องถ่ายภาพฟลูออราสโกปีและวัดความผิดปกติของสายตาและความยาวลูกตาอัตโนมัติ	1	เครื่อง	6,350,000.00	6,350,000.00	-	6,350,000.00	-	-
										R000000293	68020293	เครื่องสลายต้อกระจก (Centurion)	1	เครื่อง	3,531,000.00	3,531,000.00	-	3,531,000.00	-	-
										R000000294	68020294	กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจจอตา ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ	1	เครื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-
										R000000295	68020295	ชุดสำหรับทำหัตถการตา	1	ชุด	396,100.00	396,100.00	396,100.00	-	-	-
										R000000296	68020296	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-
										R000000297	68020297	ชุดเลนส์วัดสายตาชนิดขอบโลหะ	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000298	68020298	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	1	ตัว	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
										R000000299	68020299	โมโมไฟฟ้าเพื่อการแบบเคลื่อนย้ายได้	1	โคม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
										R000000300	68020300	หนังสือทดสอบคาบอดลี 38 แผ่น	1	เล่ม	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-
										R000000301	68020301	รถเข็นคนชยา	2	คัน	8,600.00	17,200.00	17,200.00	-	-	-
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000302	68020302	ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ผลิตและตกแต่งภายใน	1	งาน	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00
10901009 งานจัดซื้อวิทยา ผลรวม																23,979,600.00	898,600.00	11,081,000.00	-	12,000,000.00
	10901011 งาน โสต นาสิก ลาริงซ์	680100050089000	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000303	68020303	ชุดถ่ายภาพสัญญาณภาพผ่านกล้องความละเอียดสูง 4K	1	ชุด	4,373,000.00	4,373,000.00	-	4,373,000.00	-	-
										R000000304	68020304	เครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดเล็ก	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์ ผลรวม																4,573,000.00	-	4,573,000.00	-	-
	10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง	680100025063000	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000305	68020305	เครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิดเข้าเดียว	1	เครื่อง	3,500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-
										R000000306	68020306	เครื่อง CFU Elife สำหรับรักษาเชื้อแบคทีเรียผิวหนัง	1	ชุด	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-
										R000000307	68020307	ชุดติดกล้องสำหรับกล้อง AEVA-HE	1	ชุด	2,568,000.00	2,568,000.00	-	2,568,000.00	-	-
										R000000308	68020308	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุเพื่อสลายไขมัน	1	ชุด	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-
										R000000309	68020309	เครื่องยกกระชับผิวหนังด้วยคลื่น Ultrasound (Hifu plus)	1	ชุด	1,990,000.00	1,990,000.00	-	1,990,000.00	-	-
										R000000310	68020310	เครื่องรักษารอยหูดและผิวหนังด้วยคลื่นวิทยุ	1	เครื่อง	790,000.00	790,000.00	-	790,000.00	-	-
										R000000311	68020311	เครื่องตัดฝังฝังด้วยแรงดันลม พร้อมปืนยิงยา (Air dissector)	1	เครื่อง	590,000.00	590,000.00	-	590,000.00	-	-
										R000000312	68020312	ชุดกระบอกฉีดในโครงหน้าเหลวขนาด 500 ml	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
										R000000313	68020313	เตียงหัตถ์ผ่าตัดไฟฟ้า	15	เตียง	26,000.00	390,000.00	-	390,000.00	-	-
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง ผลรวม																14,898,000.00	-	14,898,000.00	-	-
	10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	680100170067000	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000314	68020314	ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินระบบขับเคลื่อนจากขาหุ่นยนต์พร้อมระบบส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเข่า	1	ชุด	28,500,000.00	28,500,000.00	-	28,500,000.00	-	-
										R000000315	68020315	จักรยานปั่นมือและเท้า	4	เครื่อง	45,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-
										R000000316	68020316	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	3	เครื่อง	4,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-
						31008	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	R000000317	68020317	ชุดเครื่องมือเหล็กงานประกอบชิ้นงาน	1	ชุด	238,000.00	238,000.00	238,000.00	-	-	-
										R000000318	68020318	กล่องเครื่องมือช่าง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-
										R000000319	68020319	สว่านมือ	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ผลรวม																28,980,500.00	480,500.00	28,500,000.00	-	-
	10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน	680100255638000	งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน	งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000335	68020335	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport Monitor)	2	ชุด	200,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-
						31005	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	R000000336	68020336	ชุดเชื่อมต่อโครงข่ายวิทยุระบบดิจิทัล	1	ระบบ	1,376,100.00	1,376,100.00	1,376,100.00	-	-	-
10901024 งานบริการรพพยาบาลลูกเงิน ผลรวม																1,776,100.00	1,776,100.00	-	-	-
	10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	680100241078000	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000337	68020337	เก้าอี้ยาวสำหรับนั่งคอย	35	ตัว	15,000.00	525,000.00	-	525,000.00	-	-
										R000000338	68020338	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 ซม.	1	คัน	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	-	-
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000339	68020339	ตู้เย็น 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.4 คิว	16	เครื่อง	5,600.00	89,600.00	89,600.00	-	-	-
										R000000340	68020340	เตาอบไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร	14	เครื่อง	3,400.00	47,600.00	47,600.00	-	-	-
										R000000341	68020341	กระติกน้ำร้อน	9	เครื่อง	1,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-
										R000000342	68020342	ชั้นวางรองเท้า	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000343	68020343	เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Enteral Feeding Pump)	2	เครื่อง	42,000.00	84,000.00	84,000.00	-	-	-
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต ผลรวม																761,600.00	236,600.00	525,000.00	-	-
	10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	680100276720000	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียงและ 100เตียง	เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียงและ 100เตียง		31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000345	68020345	ตู้เย็น	2	ตู้	13,000.00	26,000.00	26,000.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000347	68020347	ระบบล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติ	2	เครื่อง	11,000,000.00	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000348	68020348	ชุดเครื่องตรวจการวินิจฉัยเคลื่อนไหว ของระบบทางเดินอาหาร	1	ชุด	6,500,000.00	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	-
										R000000349	68020349	เครื่องตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ	1	เครื่อง	850,000.00	850,000.00	-	850,000.00	-	-
										R000000350	68020350	เครื่องทำไกล้องส่องตรวจทางเดิน อาหารคงสภาพการปราศจากเชื้อด้วย ระบบพลาสมา	1	เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
										R000000351	68020351	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม	1	เครื่อง	13,000,000.00	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	-
										R000000352	68020352	เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วย แรงลมร้อน	2	เครื่อง	72,000.00	144,000.00	144,000.00	-	-	-
										R000000353	68020353	เครื่องขึ้นน้ำหนัก	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-
										R000000354	68020354	เครื่องกระตุ้นหัวใจ	1	เครื่อง	425,000.00	425,000.00	425,000.00	-	-	-
										R000000355	68020355	เครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจพร้อม วิเคราะห์ผล	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
										R000000356	68020356	เครื่องวัดความดันแบบเคลื่อนที่	1	เครื่อง	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-
										R000000357	68020357	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน	2	เครื่อง	70,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-	-
										R000000358	68020358	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบ เคลื่อนที่	1	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
										R000000359	68020359	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปปี ไลน์และขวดกั้นลิ้น	10	ชุด	8,500.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-
										R000000360	68020360	เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ พร้อมจอมอนิเตอร์	1	เครื่อง	867,500.00	867,500.00	-	867,500.00	-	-
										R000000361	68020361	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	1	เครื่อง	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
										R000000362	68020362	โมเดลอะคริลิคอุ้งเชิงกราน	3	ชุด	30,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-
										R000000363	68020363	ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-
										R000000364	68020364	ชุดชุดเสมหะติดผนังพร้อมข้อต่อไปปี ไลน์และขวดกั้นลิ้น	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-
										R000000365	68020365	เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
										R000000366	68020366	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	2	เครื่อง	70,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-	-
										R000000367	68020367	เครื่องทดสอบการมองเห็นของสายตา (VA Chart Display)	2	เครื่อง	250,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-
										R000000368	68020368	ตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Class II BSC)	1	ตู้	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-	-	-
										R000000369	68020369	ตู้ปลอดเชื้อระดับหนึ่ง (Class I BSC)	1	ตู้	224,700.00	224,700.00	224,700.00	-	-	-
										R000000370	68020370	ตู้เย็นเก็บน้ำยา 5 °C	1	เครื่อง	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	-	-
										R000000371	68020371	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Slide warmer)	1	เครื่อง	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-	-	-
										R000000372	68020372	เครื่องเขย่าสาร Vortex	1	เครื่อง	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-	-
										R000000373	68020373	เครื่องปั่นควบคุมอุณหภูมิ	1	เครื่อง	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-
										R000000374	68020374	เครื่องปั่นแยกซีรัมพลาสมา ชนิดไม่ ควบคุมอุณหภูมิ	1	เครื่อง	203,100.00	203,100.00	203,100.00	-	-	-
										R000000375	68020375	เครื่องเพาะเชื้อและทดสอบความไว ต่อยาของเชื้อ Mycobacteria อัดโนมิติ (เครื่อง MGIT เพาะเชื้อ TB)	1	เครื่อง	2,910,400.00	2,910,400.00	-	2,910,400.00	-	-
										R000000376	68020376	ตู้บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรีย 35 องศา เซลเซียส	1	ตู้	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-
										R000000377	68020377	เครื่องมือบังคับตัดเนื้อเยื่อภายใน ต่อมลูกหมากชนิดไม่ใบโน	1	ชุด	191,800.00	191,800.00	191,800.00	-	-	-
										R000000378	68020378	ท่อโลหะสำหรับอุปกรณ์จับเนื้อเยื่อ 36 cm	1	ชุด	15,200.00	15,200.00	15,200.00	-	-	-
										R000000379	68020379	เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลผ่านกล้อง 33cm	1	ชุด	259,800.00	259,800.00	259,800.00	-	-	-
										R000000380	68020380	กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ 30 องศา 4mm 30 cm	1	ชิ้น	246,700.00	246,700.00	246,700.00	-	-	-
										R000000381	68020381	เครื่องควบคุมการจ่ายของเหลว	1	ชุด	344,800.00	344,800.00	344,800.00	-	-	-
										R000000382	68020382	เครื่องควบคุมสัญญาณภาพชนิด ความละเอียดสูง	1	ชิ้น	839,100.00	839,100.00	-	839,100.00	-	-
										R000000383	68020383	เครื่องมือพ่นแป้งในหัตถการส่องปอด	1	ชุด	330,500.00	330,500.00	330,500.00	-	-	-
										R000000384	68020384	อุปกรณ์ดูดน้ำและฉีดน้ำล้างในช่อง ท่อน้ำชนิดต่อจีไฟฟ้าได้แบบ Trumpet	2	ชุด	37,000.00	74,000.00	74,000.00	-	-	-
										R000000385	68020385	เครื่องมือกระดกยกคันแบบ (gold finger)	2	ชิ้น	48,000.00	96,000.00	96,000.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000386	68020386	ระบบควบคุมจัดการการสื่อสารในการผ่าตัดชนิดรวมศูนย์พร้อมชุดถ่ายภาพออสซิลูแกรมภาพผ่าตัดผ่านกล้อง 4K ICG สำหรับรูตินลิเวีย	1	ชุด	33,992,500.00	33,992,500.00	-	-	33,992,500.00	-
										R000000387	68020387	ชุดทำฟัน พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	750,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
										R000000388	68020388	ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรมชนิดแอลอีดี (LED light curing unit)	6	ชุด	30,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-
										R000000389	68020389	เครื่องฉีดวัสดุอุดคลองรากฟัน (กัตตาเปอร์ชา)	2	ชุด	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-
										R000000390	68020390	เครื่องจกรอไมโครมอเตอร์สำหรับงานแลป (Laboratory micromotor)	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-	-
										R000000391	68020391	เครื่องตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ (Trimmer)	1	ชุด	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-	-	-
										R000000392	68020392	เครื่องฟันทราย (Dental laboratory sandblaster)	1	ชุด	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-	-	-
										R000000393	68020393	ชุดเครื่องสร้างภาพพิมพ์ฟันระบบดิจิทัล (intraoral scanner)	1	ชุด	1,575,000.00	1,575,000.00	-	1,575,000.00	-	-
										R000000394	68020394	เครื่องขัดฟันปลอม	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
										R000000395	68020395	โครงถักผ้าเบื่อนแบบกลม พร้อมถักผ้า	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
										R000000396	68020396	รถเข็นของแบบ 2 ชั้น	4	ชุด	6,700.00	26,800.00	26,800.00	-	-	-
										R000000397	68020397	โต๊ะเบมโม่แบบ 2 ล้อ พร้อมถาด	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	10,800.00	-	-	-
										R000000398	68020398	รถเข็นฉุกเฉินขนาดเล็ก	9	ชุด	16,500.00	148,500.00	148,500.00	-	-	-
										R000000399	68020399	เครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรม (Bluephase curing light unit)	2	ชุด	32,000.00	64,000.00	64,000.00	-	-	-
										R000000400	68020400	เลเซอร์ทางทันตกรรม (Laser system)	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-
										R000000401	68020401	เครื่องชุดหินปูนและขจัดคราบไมโอฟิล์ม	2	ชุด	400,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-
										R000000402	68020402	เครื่องพ่นไอน้ำทางทันตกรรม (steam generator)	1	ชุด	56,500.00	56,500.00	56,500.00	-	-	-
										R000000403	68020403	ชุดวัดความสัมพันธ์ของใบหน้า (facebow)	1	ชุด	57,600.00	57,600.00	57,600.00	-	-	-
										R000000404	68020404	เครื่องจำลองการสบฟันแบบปรับได้บางส่วน (articulator)	2	ชุด	128,000.00	256,000.00	256,000.00	-	-	-
										R000000405	68020405	เครื่องฟอกสีฟันเลเซอร์	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-
										R000000406	68020406	เครื่องตัด wax ไฟฟ้า (Waxelectric)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-
										R000000407	68020407	โต๊ะปฏิบัติการทันตกรรม	1	ชุด	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-
										R000000408	68020408	ชุดเครื่องเป่าทรายในช่องปาก (Intraoral sandblast)	2	ชุด	24,500.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-
										R000000409	68020409	ชุดกรอฟันเคลื่อนที่	1	ชุด	99,000.00	99,000.00	99,000.00	-	-	-
										R000000410	68020410	เก้าอี้ทันตกรรมสนาม	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-	-
										R000000411	68020411	โคมไฟทันตกรรมสนาม	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-
										R000000412	68020412	เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบสอดแขน	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-
										R000000413	68020413	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	1	ชุด	190,000.00	190,000.00	190,000.00	-	-	-
										R000000414	68020414	เครื่องหีฟ้ามืดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	1	ชุด	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	-	-
										R000000415	68020415	ไฟผ่าตัดแบบสวม (LED headlight)	1	ชุด	159,000.00	159,000.00	159,000.00	-	-	-
										R000000416	68020416	เครื่องเลเซอร์รักษาผิวหนังมีความยาวคลื่น 1726 นาโนเมตร	1	เครื่อง	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-
										R000000417	68020417	เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสักชนิด Picosecond Laser 785 nm	1	เครื่อง	8,500,000.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00	-	-
										R000000418	68020418	เครื่องยกกระชับผิวหนังและกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูผิวใหม่	1	เครื่อง	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-
										R000000419	68020419	เครื่องเพื่อผิวกระจ่างใส รักษาเม็ดสี รักษาเส้นเลือด และกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูผิวใหม่	1	เครื่อง	5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	-	-
										R000000420	68020420	เครื่องกำจัดขนชนิดไดโอดเลเซอร์เพื่อกำจัดขน	1	เครื่อง	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-
										R000000421	68020421	เครื่องเพิ่มความแข็งแรงกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก	1	เครื่อง	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-
										R000000422	68020422	เครื่องมือสำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดและกำจัดขน	1	เครื่อง	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-
										R000000423	68020423	เครื่องสลายไขมันด้วยพลังงาน RF cannula	1	เครื่อง	790,000.00	790,000.00	-	790,000.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000424	68020424	เครื่องชุดครัว	10	เครื่อง	750,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	R000000344	68020344	กล่องจ่ายรูป	1	ตัว	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-
						31017	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	R000000346	68020346	โปรแกรมช่วยสร้างภาพสามมิติสำหรับช่วยในการวางแผนก่อนผ่าตัดในอวัยวะตับ	1	ระบบ	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
						32007	งบลงทุน	ห.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่	R000000425	68020425	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น6 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	16,750,000.00	16,750,000.00	-	-	16,750,000.00	-
										R000000426	68020426	ปรับปรุงพื้นที่หน่วยนิติเวชศาสตร์	1	งาน	35,094,000.00	35,094,000.00	-	-	35,094,000.00	-
										R000000427	68020427	ปรับปรุงห้องคลอดและห้องผ่าตัดงานสูตินิเวศกรรม (LR, OR GYN) ชั้น 5 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	69,422,400.00	69,422,400.00	-	-	69,422,400.00	-
										R000000428	68020428	ปรับปรุงพื้นที่ครัว หน่วยโภชนาบริการ ชั้น B1 400 เดียง	1	งาน	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	-
										R000000429	68020429	ปรับปรุงพื้นที่ ห้อง CT Scan ชั้น1 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	8,362,500.00	8,362,500.00	-	-	8,362,500.00	-
										R000000430	68020430	ปรับปรุงพื้นที่ทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-
										R000000431	68020431	ปรับปรุงพื้นที่แผนกจักษุและโสตนาสิก ลาริงซ์ ชั้น 3 (OPD)	1	งาน	13,360,000.00	13,360,000.00	-	-	13,360,000.00	-
										R000000432	68020432	ปรับปรุงพื้นที่ห้อง เลสิกจักษุ ชั้น 6 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-
										R000000433	68020433	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยในสำหรับเด็ก ชั้น 10/1 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
										R000000434	68020434	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม PICU ชั้น 5 400 เดียง	1	งาน	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
										R000000435	68020435	ปรับปรุงพื้นที่ห้องสอนแสดง และห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00	-
										R000000436	68020436	ปรับปรุงสำนักงานแพทย์และ Co Working Space ชั้น 7 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	40,700,000.00	40,700,000.00	-	-	40,700,000.00	-
										R000000437	68020437	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 สำหรับเป็นสำนักงานฝ่ายการพยาบาล 400 เดียง	1	งาน	10,560,000.00	10,560,000.00	-	-	10,560,000.00	-
										R000000438	68020438	ปรับปรุงพื้นที่ห้องไอเคียม ชั้น3 อาคาร 100 เดียง	1	งาน	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-
										R000000439	68020439	ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9	1	งาน	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-
										R000000440	68020440	ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 12	1	งาน	21,840,000.00	21,840,000.00	-	-	21,840,000.00	-
										R000000441	68020441	ปรับปรุงพื้นที่ ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร 400 เดียง	1	งาน	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลรวม																526,310,100.00	7,006,700.00	121,222,000.00	398,081,400.00	-
	10904001 หน่วยโภชนาบริการ	680100034072000	งานบริการหน่วยโภชนาการ	งานบริการหน่วยโภชนาการ		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000445	68020445	หุ่นจำลองอาหาร (Food Model)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
10904001 หน่วยโภชนาบริการ ผลรวม																9,000.00	-	9,000.00	-	-
	10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ	680100033071000	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000442	68020442	ตู้เหล็กจัดยา	25	ตู้	16,500.00	412,500.00	-	412,500.00	-	-
										R000000443	68020443	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	4	คัน	7,200.00	28,800.00	28,800.00	-	-	-
										R000000444	68020444	แท่นตัดกระดาษ	1	เครื่อง	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลางศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ และศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม																443,900.00	31,400.00	412,500.00	-	-
	10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	680100244613000	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000446	68020446	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดมีล้อเลื่อน+เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (มีโหมดเด็ก)	1	เครื่อง	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-
										R000000447	68020447	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสายข้อมือ	2	เครื่อง	4,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ผลรวม																62,000.00	62,000.00	-	-	-
	10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	680100042081000	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000455	68020455	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	1	ชุด	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
										R000000456	68020456	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ชนิดเคลื่อนที่	1	เครื่อง	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-
										R000000457	68020457	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน	1	เครื่อง	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-
										R000000458	68020458	ตู้ฆ่าเชื้อ	1	เครื่อง	10,900.00	10,900.00	10,900.00	-	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบลงทุน	รหัสรายการลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วยนับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
	10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ผลรวม															5,470,900.00	470,900.00	5,000,000.00	-	-
	10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	680100111615000	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000448	68020448	เครื่องพิมพ์ดีดพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	132,200.00	132,200.00	132,200.00	-	-	-
										R000000449	68020449	ตู้ลิ้นชักพลาสติกที่อปไม้ 4 ชั้น ขนาด 60x42x90	4	ตู้	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-
										R000000450	68020450	ฐานล้อเลื่อนถังขยะสแตนเลส	1	ชิ้น	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์และการแพทย์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000451	68020451	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-
										R000000452	68020452	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ	1	ตู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
										R000000453	68020453	เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	R000000454	68020454	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เชื่อมต่อกับจอความละเอียดสูง	4	เครื่อง	91,000.00	364,000.00	364,000.00	-	-	-
	10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ผลรวม															654,000.00	654,000.00	-	-	-
	10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	680100258643000	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000459	68020459	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 50x100x80 ซม.	2	คัน	18,100.00	36,200.00	36,200.00	-	-	-
										R000000460	68020460	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	1	คัน	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	-	-
										R000000461	68020461	รถเข็นแบบ 3 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	1	คัน	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	-	-
										R000000462	68020462	รถเข็นแบบ 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 ซม.	5	คัน	5,400.00	27,000.00	27,000.00	-	-	-
						31002	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	R000000463	68020463	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15.2 คิว	1	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-
										R000000464	68020464	ไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร	1	เครื่อง	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000465	68020465	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารสำหรับทำหัตถการแบบไร้ภาพรายละเอียดสูง	1	ตัว	1,950,000.00	1,950,000.00	-	1,950,000.00	-	-
										R000000466	68020466	ชุดกันรังสีแบบ 2 ท่อน พร้อมปกอกคอ	2	ชุด	49,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-	-
										R000000467	68020467	ชุดคลุมหะดิดหนังพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์และขดกันลื่น	8	ชุด	8,500.00	68,000.00	68,000.00	-	-	-
	10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ผลรวม															2,222,000.00	272,000.00	1,950,000.00	-	-
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	680200015154001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานคลังเนื้อเยื่อ	การจัดเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อในโครงการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000156	68020156	อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Converter)	1	เครื่อง	19,600.00	19,600.00	-	19,600.00	-	-
		680200015157001	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	งานห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	การพัฒนาห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา	31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000157	68020157	ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส	1	ตู้	169,100.00	169,100.00	-	169,100.00	-	-
										R000000158	68020158	ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส	2	ตู้	330,000.00	660,000.00	-	660,000.00	-	-
										R000000159	68020159	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet class II) ขนาด 5 ฟุต	1	ตู้	535,000.00	535,000.00	-	535,000.00	-	-
										R000000160	68020160	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)	1	เครื่อง	850,000.00	850,000.00	-	850,000.00	-	-
										R000000161	68020161	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมเครื่องไม่น้อยกว่า 24 ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	980,000.00	980,000.00	-	980,000.00	-	-
										R000000162	68020162	ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 4 องศาเซลเซียส	1	ตู้	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	-
										R000000163	68020163	ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส	1	ตู้	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-
										R000000164	68020164	เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแมนวอล	2	เครื่อง	28,300.00	56,600.00	-	56,600.00	-	-
		680200015052000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย		31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000152	68020152	เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Pipette controller)	1	เครื่อง	17,600.00	17,600.00	-	17,600.00	-	-
										R000000153	68020153	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p2	1	เครื่อง	13,400.00	13,400.00	-	13,400.00	-	-
										R000000154	68020154	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p100	1	เครื่อง	13,400.00	13,400.00	-	13,400.00	-	-
										R000000155	68020155	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ p1000	1	เครื่อง	13,400.00	13,400.00	-	13,400.00	-	-
	11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลรวม															5,128,100.00	-	5,128,100.00	-	-
	11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	680200162424000	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000144	68020144	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	5	ตู้	6,800.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-
										R000000145	68020145	ตู้รองเท้าบานปิด	2	ตู้	1,300.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-
										R000000146	68020146	ชั้นวางเอกสารประเภท	5	ตัว	4,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
						31003	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	R000000147	68020147	ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Stainless Steel)	2	ตู้	40,200.00	80,400.00	-	80,400.00	-	-

ทะเบียนงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (แหล่งเงินรายได้)																				
รหัสแหล่งเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสประเภท ค่าใช้จ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รหัสอ้างอิงงบ ลงทุน	รหัสรายการ ลงทุน	รายการงบลงทุน	จำนวนหน่วย นับ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดสรร	แผน ไตรมาส1	แผน ไตรมาส2	แผน ไตรมาส3	แผน ไตรมาส4
										R000000148	68020148	รถเข็นคัดการ สแกนเลส 2 ชั้น มี ลิ้นชัก	4	คัน	8,000.00	32,000.00	-	32,000.00	-	-
										R000000149	68020149	รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์	5	คัน	9,600.00	48,000.00	-	48,000.00	-	-
										R000000150	68020150	โต๊ะเครื่องมือเย็บ ล้อเลื่อน	24	ตัว	4,100.00	98,400.00	-	98,400.00	-	-
										R000000151	68020151	เก้าอี้กลมสแกนเลสหมุนเกยตัว	6	ตัว	1,700.00	10,200.00	-	10,200.00	-	-
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ผลรวม																325,600.00	-	325,600.00	-	-
	11103000 สำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	680200175462000	งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลาง วิจัย	งานบริหารสำนักงาน		31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000143	68020143	เครื่องเคลือบบัตร	1	เครื่อง	5,300.00	5,300.00	-	5,300.00	-	-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย ผลรวม																5,300.00	-	5,300.00	-	-
	11200000 ศูนย์จำลอง สถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	680300260644001	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการ เรียนรู้และการฝึกทักษะทางการ แพทย์	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการ เรียนรู้และการฝึกทักษะทางการ แพทย์	โครงการการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อม การเผชิญหน้าและ ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ธรรมชาติ	31001	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	R000000054	68020054	รถเข็นเก้าอี้	1	ตัว	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00	-	-
						31004	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	R000000055	68020055	เครื่องบันทึกภาพและสลับสัญญาณ วิดีโอหลายช่องสัญญาณ	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
						31007	งบลงทุน	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	R000000056	68020056	ระบบไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหิ้วแบบ เสื่อ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
										R000000057	68020057	ระบบไมโครโฟนไร้สายแบบตั้งโต๊ะ	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	-	-
										R000000058	68020058	กล้องถ่ายภาพไฮบริดฟูลเฟรม	1	ชุด	298,800.00	298,800.00	-	298,800.00	-	-
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ผลรวม																441,600.00	-	441,600.00	-	-