



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล

(แผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กันยายน 2561

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
รวมงบประมาณ	1,902,232,200	1,816,352,611.85	95.49	
0100 สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	59,737,800	46,743,172.43	78.25	
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,632,000	33,588,528.00	99.87	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาเขตกาญจนบุรี 29,495,900 บาท
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,924,800	7,915,249.17	99.88	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	1,020,000	1,018,753.14	99.88	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	4,496,000	3,920,642.12	87.20	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	165,000	-	-	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	12,500,000	300,000.00	2.40	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลิตภัณฑ์วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 2,000,000 บาท /และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท
0100 สำนักงานอธิการบดี (innotech)	3,000,000	780,078.51	26.00	
เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	3,000,000	780,078.51	26.00	ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ มาสังกัดสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ประกอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศลิทธิชัย หัวหน้าโครงการ ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจากการโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยังคณะศิลปศาสตร์ ศบ.0517.50/04746 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้อำนวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000
0108 สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)	500,000	383,778.00	76.76	
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	383,778.00	76.76	- ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ จำนวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลอื่นๆที่สนใจ เข้าร่วมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 3,959 คน ดังนี้ 1) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนผู้เข้าร่วม 221 คน 2) ค่ายสานสัมพันธ์ น้องที่ EP2 The beach return จำนวนผู้เข้าร่วม 67 คน 3) ศึกษาออกสถานที่เรียนรู้พลังงานกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร จำนวนผู้เข้าร่วม 140 คน 4) สืบสานพุทธธรรม คังพุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปีที่ 8 จำนวนผู้เข้าร่วม 277 คน 5) วิเคราะห์สืบสานตำนานขนมไทย "ขนมครก" จำนวนผู้เข้าร่วม 261 คน 6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนผู้เข้าร่วม 204 คน 7) สานสัมพันธ์เข้าถึงวัฒนธรรมผ่านภาษา จำนวนผู้เข้าร่วม 95 คน 8) ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจำปี 2561 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน 9) โครงการสงบจิต วิปัสสนา ครั้งที่ 4 จำนวนผู้เข้าร่วม 44 คน 10) โครงการ MB Cultural day: สืบสานศิลปวัฒนธรรม สงกรานต์ เบิกบานใจ จำนวนผู้เข้าร่วม 202 คน 11) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานกับกีฬาไทยพื้นบ้าน จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน 12) โครงการร้องรำทำเพลง ครั้งที่ 66 จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน 13) โครงการสืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน 14) โครงการ EN รักยี่สิบแฉด้อม จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน 15) โครงการพิธีมอบห้วงซิมซ์ศิริราชแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนผู้เข้าร่วม 399 คน 16) โครงการพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้เข้าร่วม 450 คน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				17) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วม 81 คน 18) โครงการ Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน 19) โครงการตักบาตรวิถีสาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61) จำนวนผู้เข้าร่วม 700 คน 20) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย) จำนวนผู้เข้าร่วม 75 คน 21) โครงการงานไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วม 84 คน 22) โครงการลูกพระบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้เข้าร่วม 184 คน
0112 สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)	23,802,000	22,912,933.11	96.26	
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	14,000,000	13,943,872.88	99.60	1.พัฒนาออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาห้องสตูดิโอที่ใช้พัฒนาสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ และจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับการเก็บข้อมูล (storage server) และสำหรับสำรองข้อมูล 2.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารายชบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์แบบ MOOC” 4.ให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายชบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ให้กับอาจารย์ผู้พัฒนางานวิจัยหรือตามข้อกำหนด
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000	4,800,050.23	99.96	จัดการเรียนการสอนมีการละหนักศึกษาในทุกหลักสูตรให้ได้เรียนร่วมกัน มีการจัดการเรียนการสอน การประชุม สร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอน และกำหนดให้นักศึกษาทำโครงการกลุ่มๆละ 13-15 คน กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประโยชน์ของสังคมในระดับต่าง ๆ และนำเสนอโครงการงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 336 โครงการ พร้อมนำเสนอผลงานโดยใช้คลิป VDO หน้าชั้นเรียน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	5,000,000	4,169,010.00	83.38	ยังไม่ได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เนื่องจากยังไม่มีประธานหลักสูตรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งทางกองบริหารการศึกษาแจ้งว่าได้ขอเงินไว้แล้ว และได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักสูตรและอัตรการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ประธานหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแต่งตั้งให้เป็นประธานหลักสูตร เพื่อให้มีภาระหน้าที่เป็นประธานในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า
0117 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)	12,000,000	8,560,107.29	71.33	
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล	12,000,000	8,560,107.29	71.33	มีโครงการย่อย 9 โครงการดังนี้ 1.โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ - การอบรม Train IQA ครั้งที่ 3 ส่งผู้แทนเข้าร่วม: อ.ดร.วีระเดช พันธุ์วิเศษ ๓ ประเทศกัมพูชา 2.โครงการสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับ ASEAN โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier 1 และ Tier 2 - มีผู้แทนเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course (Tier1) จำนวน 9 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เชื้ออนันต์, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อ.ดร.ลีรัตน์ อนุรัตน์พานิช และ ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล, อ.สิริมา (NU), อ.วัชร (IL), อ.สมศิริ, อ.รัตนภรณ์ (Tier 2) 5 คน คือ อ.จุฑามณี /อ.ลีรัตน์ /อ.กิตติศักดิ์ /อ.ณัฐพล /อ.Roberto 3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ -กิจกรรม Train ELO, Backward Design วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 (ไตรมาสที่ 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.50 (เป้า \geq 4) -กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.59 (เป้า \geq 4) -กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 9 มี.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.50 (เป้า \geq 4) 4.โครงการ AUN-QA SAR Workshop - ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษากับหลักสูตรที่จะยื่นตรวจระดับ AUN-QA 8 ครั้ง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีกระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมด้า เดอะ ซิตี้ จ.เพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 พิธีปฏิบัติการตรวจประเมินหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>6.โครงการ MU AUN-QA Assessor Assessment ตรวจประเมินไปแล้ว จำนวน 19 หลักสูตร</p> <p>1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน / หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน</p> <p>2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต</p> <p>3.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน</p> <p>4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)</p> <p>5.วิทยาลัยราชสุดา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)</p> <p>6.คณะกายภาพบำบัด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด</p> <p>7.คณะเทคนิคการแพทย์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)</p> <p>8.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) (นานาชาติ)</p> <p>9.คณะพยาบาลศาสตร์ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลฉุกเฉินการแพทย์) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต</p> <p>10.คณะวิทยาศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) (นานาชาติ) / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) (นานาชาติ) / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)</p> <p>7.โครงการให้ทุนสนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอื่น</p> <p>1.ได้รับการตรวจประเมินทั้ง 3 หลักสูตร และผ่านการรับรองผลการตรวจประเมินฯ จาก AUN เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ หลักสูตรปร.ค. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์, หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลักสูตรร.บ. สาขาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ และมีอีก 4 หลักสูตร อยู่ระหว่างรอผลการรับรองการตรวจประเมินฯ</p> <p>2.สนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลอื่น จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 3 ส่วนงาน ๆ ละ 500,000 บาท ตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ (AACSB) วิทยาลัยการจัดการ (AACSB) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUQICE)</p> <p>8.โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (AUN-QA) - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นพร้อมสรุปผลโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice - โครงการได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนจากจาก EU และจัดร่วมกับมหาลัทธิทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2561 จึงไม่ได้นำงบประมาณประจำปี 2561</p>
0123 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	3,500,000	2,843,022.12	81.23	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	3,500,000	2,843,022.12	81.23	<p>1.จัดโครงการเวทีทางสังคมที่เปิดกว้าง ครั้งที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินทำกินชุมชนบ่อแก้ว ณ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ /ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติสุขโลกอันยั่งยืน ณ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ครั้งที่ 3 การสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในกระแสโลกาภิวัตน์ ณ ห้อง 118 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ครั้งที่ 4 : เวทีการประชุมถอดถอดปฏิรูป จัดทั้งสิ้น 7 ครั้ง ณ Thai PBS ผู้เข้าร่วม 15 คน ครั้งที่ 5 : เวทีเสวนาวงน้ำชา เรื่อง “น้ำจืด: ภาพจำและการรับรู้ชายแดนในศูนย์กลาง สามจังหวัดภาคใต้” / จัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 : สัมมนาเรื่อง “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับ” / จัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 : ณ จังหวัด บิดคานี</p> <p>2.โครงการชุดสัมมนาสาธารณะฯ ครั้งที่ 1 : จัดโครงการเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)</p> <p>3.โครงการอบรมทักษะสิทธิ ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 จัดวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				4.โครงการสถานเสาวภาสสนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 5.โครงการ อบรมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง Module 1 : จัดเมื่อวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา / Module 2 : จัดเมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันสิทธิฯ / Module 3 : จัดเมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันสิทธิฯ 6.โครงการ องค์กรภาคประชาสังคมกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ผู้เข้าร่วม 265 คน 7.โครงการห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจร จัดกิจกรรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วม 50 คน 8.โครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together จัดกิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 25 คน 9.โครงการ Dare to Dream จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ค.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วม 120 คน 10.โครงการเสวนาปาตานี ครั้งที่ 2-3 จัดเมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 61 ณ ศูนย์สันติวิธีชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วม 20 คน 11.โครงการเสวนานักการเมือง จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 61 มีผู้เข้าร่วม 25 คน และครั้งที่ 2 จัดเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 61 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน 12.จัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา ปีที่ 4
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	172,922,100	163,606,751.29	94.61	
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	8,557,500	8,213,780.81	95.98	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ 2.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรมสำหรับการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ 3.นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบัติงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรียนการสอนและร่วมกันภาควิชาทันตกรรมชุมชนออกหน่วยที่โรงเรียนในพื้นที่ กทม. และนักศึกษาปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัด เชียงราย พะเยา ลำปางแพร่ และน่าน
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,000,000	4,475,845.01	74.60	1.เด็กและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับบริการการป้องกันการส่งเสริมและรักษาทางทันตกรรม 2,971 คน 2.ผู้ป่วยที่รับบริการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม จำนวน 3,593 คน 3.ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเอ็นโดคอนดิกส์ที่ซับซ้อน จำนวน 4,871 คน 4.ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางทันตสุขภาพ จำนวน 8,000 คน 5.จัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม 6.จ้างพิมพ์โปสเตอร์ความรู้ทางทันตสุขภาพ จำนวน 2,000 ฉบับ
เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000	6,974,021.88	99.63	1.ผู้ป่วยที่รับบริการบูรณะฟื้นฟูความบกพร่องหรือพิการของใบหน้าและขากรรไกร 6,547 คน 2.จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุยาวสุดบรรจุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ก่อذجัดจิดดอล 1 ตัว, เครื่องวัดระดับสีฟัน 1 เครื่อง ก่อذجัดจิดดอล 1 ตัว, เครื่องวัดระดับสีฟัน 1 เครื่อง, ตัวซังน้ำหนักไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง 1 ตัว, ตัวซังน้ำหนักไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 1 ตัว, ตัวผู้ปลดเชื้อด้วยแสงยูวี 1 ตัว, ตัวผสมสารละลาย 1 ตัว, ตัวล้างทำความสะอาด 1 ตัว, ตัวดูดความชื้นอัลติโนมิดี 1 ตัว 3.จ้างเหมาประดิษฐ์โครงสร้างใบหน้าเทียมของผู้ป่วยในกรณีที่ไม่สามารถประดิษฐ์เองได้ภายในคลินิก
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบคดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	19,150,000	19,070,052.17	99.58	1.ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการทางทันตสุขภาพช่องปาก 167,120 คน 2.จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ 3.ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กด้อยโอกาสสังกัด กทม. และออกหน่วยทันตกรรมชุมชน
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	18,000,000	13,342,536.49	74.13	1.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพ 28 ครั้ง โดยร่วมกับ รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ให้บริการที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โรงเรียนบ้านนาเมือง จ.อุตรธานี, โรงเรียน คชด.เทคนิคอาสา 1 และ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุศลจินดา จ.ตาก, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน คณะทันตแพทยศาสตร์, รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, MRT, BTS, สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี, บ้านบางแค, สำนักงานอิทธิราชบดิน, สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม, จ.จันทบุรี, จ.สุราษฎร์ธานี, หมู่บ้านเด็ก สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.อุตรธานี, จ.นครปฐม, จ.ตรัง, จ.กาญจนบุรี, จ.มหาสารคาม, จ.ระนอง, จ.สิงห์บุรี, จ.บึงกาฬ 2.นักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการทางทันตกรรม 14,186 คน 3.เผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพ 28 ครั้ง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	14,500,000	14,383,992.62	99.20	1.จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ 1 อัน ,เครื่องเขย่าแบบวงรอบ 1 เครื่อง,เครื่องเขย่าแบบมีกระดก 1 เครื่อง กระดานไวท์บอร์ด กระจก 1 ชุด, เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 1 เครื่อง,เครื่องปั่นผสมวัสดุบูรณะฟันชนิดแคปซูล 6 เครื่อง ,เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทฟัน ดิจิตอล 5 เครื่อง ,เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 1 ชุด ,ถังเก็บไนโตรเจนเหลว 1 ถัง , หัว Contra กรอซี่ (Contra angle) 30 หัว ,หัว Contra กรอซี่วี ชนิดเพิ่มรอบ 5 หัว , หัว Contra สำหรับจัดฟัน 30 หัว สำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์, แก้อุปกรณ์การขูดนิเอยมีหมักฟิง 1 ชุด, เครื่องเขย่าตัวอย่างแบบโยกเอียงซ้าย - ขวา 1 เครื่อง , ปรังปรุงห้องถ่ายทำวิดีโอและผลิตสื่อ 1 งาน 2..นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบัติงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรียนการสอนและนักศึกษาปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัด เชียงรายพะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	77,714,600	75,694,690.17	97.40	1.ดำเนินการบริการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ -ผู้ป่วยนอกจำนวน 704,978 ราย -ผู้ป่วยใน จำนวน 568 ราย 2.ดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 3.จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เครื่องทำความสะอาดระบบสันสะเทือน จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องปิดผนึกของ 1 เครื่อง, รถเข็นสเตนเลสสำหรับใส่ฟัน 1 คัน และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง, เครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน 3 ชุด, เครื่องดูดหินปูน 2 เครื่อง, เครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย 2 เครื่อง, เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด, เครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย 2 ชุด, แก้อีสำนักงาน 20 ตัว 4.จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ 5.ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ร่วมกับการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าดุษฎี	18,000,000	17,451,832.14	96.95	1.จำนวนผู้รับบริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 470,395 ราย 2.จัดทำสำราเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 3.จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ได้แก่ ยูนิคทำฟัน 6 ชุด, เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด, แก้อีสำนักงาน 14 ตัว, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดความเร็วสูง 1ชุด, เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด 4.ดำเนินการโครงการพัฒนาบริหารจัดการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตฯ 5.จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทันตกรรม และปรับปรุงอาคาร
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	4,000,000	4,000,000.00	100.00	พัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ ในสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา 1,000,000 คน/ปี มีผู้ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 ทุนแล้ว และอยู่ระหว่างช่วงรอเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1. ทพญ.พบพลอย เพ็ชรเม็คใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry) Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลารับทุน 3 ปี 2. ทพญ.รักษฉฉฉฉ ฉฉฉฉ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี 3. ทพญ.กานดา ลีสานราธิวัฒน์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน 4. ทพ.กาญจพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี
0400 คณะทันตการแพทย์	7,148,400	15,648,193.25	218.90	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ *ได้รับโอนจากศูนย์การแพทย์ 8.5 ลบ.	7,148,400	15,648,193.25	218.90	1.บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่มีรับบริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น - MT (การทดสอบ) = 637,546 การทดสอบ / MT (ราย) = 75,394 ราย 2.นักศึกษานุเคราะห์ทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติ/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 375 คน (ต่างประเทศ) 13 คน 3.มาตรฐานสากลที่ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน 4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ศูนย์ฯ จัดให้ 96.81 % 5.ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 97.37 % 6. มีผลงานวิจัย R2R 1 เรื่อง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	53,151,300	41,564,527.31	78.20	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	2,000,000	563,424.44	28.17	<p>ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามแฉกวัดไร่คำ จ.สิงห์บุรี <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2560 ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่คำ จ.สิงห์บุรี ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60 -จัดกิจกรรมในเดือนมิ.ย. รวม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของสามแฉกและตรวจคัดกรองสุขภาพ, กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อสุขภาพและการผลิตสบู่เหลว และน้ำยาล้างจาน ในแกนนำสามแฉกวัดไร่คำ, กิจกรรม พัฒนาผู้นำ (สามแฉกแกนนำ) และการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากในสามแฉก, กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพวัยสวนบุคคล, กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่สามแฉกวัดไร่คำ โดยมีสามแฉกเข้าร่วมกิจกรรม รวม 135 รูป ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ สสจ.สิงห์บุรี ในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแก่สามแฉก และร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 2.กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาพที่ยั่งยืน : พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่กึ่งเมือง (อำเภอพุทธมณฑล) จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการ วิชาการสู่การจัดการสุขภาพชุมชน ที่ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 282 คน และตรวจรักษาโรคที่พบบ่อยและการจัดการ โรคเรื้อรังในชุมชน ณ ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 110 คน 3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน 4.กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา และ/หรือจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพในวันสำคัญต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 304 คน และในวันพยาบาลสากล วันที่ 11 พ.ค. 61 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 248 คน และงานมหิดล-วันแม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 5.กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกในสถานประกอบการ ณ บริษัท ไมโครชิฟ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแกนนำ เรื่อง การเตรียมตัวเป็นคุณแม่่มือใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน / จัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูทารก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน / ดำเนินการติดตามผลและปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน และ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 6.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนให้เก่ง ดี มีสุข ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	51,151,300	41,001,102.87	80.16	<p>จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 540 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 180 คน (จบการศึกษาวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)</p>
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	286,059,700	250,767,233.75	87.66	
โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง	10,000,000	1,369,346.75	13.69	<ol style="list-style-type: none"> 1.การพัฒนาารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันโลหิตสูง <ul style="list-style-type: none"> -ทำกิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรูปแบบและติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง, การวัดระดับน้ำตาลด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน ตามรูปแบบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรพ.ศ.ราชทเวและเจ้าหน้าที่ที่ทีมที่ฝ่ายพยาบาล เจ้าหน้าที่อาชีวศาสตร์ และลงข้อมูลหลังการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการช่วงที่ 1 และดำเนินการรวบรวมผลการเจ้าน้ำตาลด้วยตัวเอง (SMBG) ในผู้ป่วยกลุ่มที่เข้าร่วม โครงการครบกำหนด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ -ทำกิจกรรม Workshop ด้านการถ่ายทอดรูปแบบและ ติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง, การวัดระดับน้ำตาลด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน ณ รพ.ศ.ราชทเว - เฝ้าติดตามตรวจสอบห้องปฏิบัติการเพื่อนำ ค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยมาแจ้งเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของผู้ป่วย พร้อมวิเคราะห์ผลและสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี 2561

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>2.การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตอำเภอบางพลีและการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพระดับอำเภอ</p> <p>-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง 51 หลังคาเรือน ในพื้นที่ด.ราชาเทวะ ด.บางปลา ด.บัวกระแจะและด.บางปลาหมู่ 14 และแปลงข้อมูลการลงพื้นที่จากประเมินผู้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่ ด.ราชาเทวะ พร้อมจัดประชุมหารือกับสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแผนการรักษามือผู้ป่วย</p> <p>-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในด.ราชาเทวะ ด.บางปลา พร้อมทีมเยี่ยมบ้านและเภสัชกรจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และกินข้อมูลจากการลงเยี่ยมบ้านโดยการลงเยี่ยมบ้านพร้อมทีมพัฒนาสังคมของอบต.ราชาเทวะลงพื้นที่ประเมินความต้องการของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพิการทางสมองที่ถือการ wheel chair และร่วมกันวางแผนการลงเยี่ยมร่วมกันในครั้งต่อไป,จัดประชุมกับชมรมผู้สูงอายุที่สมัครใจเป็นจิตอาสา "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนเตรียมการลงเยี่ยมผู้ป่วย</p> <p>-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในด.บัวกระแจะ ด.บางปลา และ ด.บางปลาหมู่ 14 พร้อมทีมเยี่ยมบ้านและเภสัชกรจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และจัดทำหนังสือเพื่อขอส่งตัวผู้ป่วยจากพื้นที่ด.บางปลาเพื่อขอรับการฟื้นฟู ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์และจัดทำหนังสือส่งตัวผู้พิการทางสมองที่มีความต้องการ wheel chair เพื่อเข้ารับการ วัสดุแล้วคัดกรองเงินให้เหมาะสมกับร่างกาย, จัดประชุม "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนการรักษากันใช้รายบุคคล</p> <p>- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงรอบสอง 35 หลังคาเรือน เพื่อประเมินผู้ป่วยและให้ความรู้ด้าน การดูแลผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลราชาเทวะ ตำบลบางปลา และตำบลบางปลา หมู่ 14</p> <p>- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงรอบสาม 35 หลังคาเรือน เพื่อติดตามผลการให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย</p> <p>- ประชุมร่วมกับทีมเพื่อนเพื่อสุขภาพ (สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ) ณ รพ.สต.ราชาเทวะ เพื่อมอบหมายให้ทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในตำบลราชาเทวะ</p> <p>3.การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนของ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ</p> <p>-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM กับครูภายในศูนย์เด็กเล็กภายใต้การดูแลของ อบต.บางปลา พร้อมหารือกับเจ้าหน้าที่ของอบต.บางปลาในการกำหนดวันจัดอบรม ผู้ปกครองเรื่องการ ใช้แบบคัดกรอง DSPM</p> <p>-จัดกิจกรรมอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (DSPM) ในผู้ปกครองของเด็กที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของ อบต.บางปลา จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>-ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเรื่องความปลอดภัยในการนอนของเด็กเล็กใน รพ.สต. ทั้ง 8 แห่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ</p>
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	5,060,000	4,372,317.00	86.41	<p>1.จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชั้นสูตร (ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา ผ่านศพ)</p> <p>-ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา จำนวน 792 ราย</p> <p>-ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชั้นสูตร (นิติเวชศาสตร์) ให้แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-6 และนักศึกษา elective</p> <p>2.จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางนิติเวชศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อการสนับสนุน โครงการฯ</p>
เงินอุดหนุน โครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดุติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	1,000,000	1,000,000.00	100.00	<p>ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผู้ถูกระทำทางเพศ ผู้คือย โอดาสและคดีความต่างๆ รวม 420 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 310 ราย 2.การตรวจ โคมิตคอนเดรียลเอ็นเอ 76 ราย 3.การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอกซ์ 22 ราย 4. การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 12 ราย
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	11,000,000	5,948,518.23	54.08	<p>กิจกรรมเพื่อการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมกลุ่มเด็กและวัยรุ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดสายสะดือกับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกำหนด : การทดลองแบบสุ่ม (ปีที่2) ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 200 คน และได้มีการติดตามทารกแรกเกิดที่ อายุ 6 เดือน และ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและติดตามคนไข้

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>2. กิจกรรมการศึกษาในระดับปวช.ในเลือกของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อเนื่อง) ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 140 คน พร้อมส่งตรวจเลือดหาระดับสารปรอท ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและแปลวิเคราะห์ผลกิจกรรมการศึกษาติดตามผลการเกิดที่มีระดับปรอทในสายสะดือสูง (ระยะที่3) ดำเนินการติดตามกลุ่มตัวอย่างเด็กที่เคยมีปรอทในสายสะดือสูง จำนวน 24 ราย พร้อมตรวจสุขภาพและติดตามพัฒนาการเมื่ออายุ 12, 18 และ 24 เดือน และตรวจพัฒนาการที่เป็นทักษะทางสติปัญญา ซึ่งการติดตามค่อนข้างมีความลำบากเนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐาน ไม่สะดวกในการมารับการติดตาม และไม่เห็นความสำคัญถึงปัญหา</p> <p>3. กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน (โครงการนาร่อง) ดำเนินการให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองในโรงเรียน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จึงมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 70 คน โดยที่พ่อและแม่สนใจเข้าร่วมโครงการพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระยะยาว ดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการสนับสนุนอาหารเข้า (ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน) และส่งเสริมการออกกำลังกาย (12 สัปดาห์ ในเทอมที่1 และ2) และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 2 ครั้ง (3 ชั่วโมง/ครั้ง) (positive parenting)</p> <p>4. กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทักษะการรับรู้เชิงจำนวนเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย และกิจกรรมประสิทธิภาพการฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานในเด็กปฐมวัยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน เป็นต้น</p> <p><u>กิจกรรมกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ</u> ดำเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>1. กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทชาวไทย ทำการตรวจตัวอย่างเลือดผู้ป่วยและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาอีก 48 ตัวอย่าง รวมเป็น 120 ตัวอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในเว็บไซต์และจัดการประชุมเผยแพร่ข้อมูลให้กับจิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รวมถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขา ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ต่อไป</p> <p>2. กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับขณะตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง และการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการทดสอบการรักษาเพิ่มอีก 17 คนในเดือนกันยายน กิจกรรมส่วนใหญ่ยังมีารลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมให้ครอบคลุมจำนวนตามเป้าหมาย เช่น 1)การพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 13 คน</p> <p>3. กิจกรรมการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการของกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองภาวะโรคพันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกับการมีบุตร โดยมีอาสาสมัครผู้สมรสที่เข้าร่วมกิจกรรมครบจำนวนในปีที่แล้ว 30 คู่</p> <p>4. โครงการได้จัดงานครบรอบ 10ปี โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยกับการขึ้นด้านสุขภาพผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมอรุณรังษี เวชชาชีวะ เพื่อนำเสนอผลงานประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ผู้สูงวัยในระดับคณะและระดับประเทศ และพบปะกลุ่มนักวิชาการสาขาวิชาชีพ ซึ่งภายในงานได้คัดเลือกผลงานที่นำไปใช้ในวงกว้างนำมาเสนอจำนวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง (เพื่อนำเสนอผลงานที่ได้นำไปใช้ผู้สูงวัยทั้งในระดับคณะและระดับประเทศ)</p> <p>5. การศึกษาผลของการใช้แผ่นตรวจสอบไซโตเมทรีไรดิในปัสสาวะด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 20 คน</p>
เงินอุดหนุน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	13,000,000	1,434,071.35	11.03	<p>1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมสานต่อการกิจการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณโดยรอบห้องสนามหลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “แพทย์อาสากรมใจถวายเป็นพระราชกุศล” ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยออกหน่วยแพทย์ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. โครงการบริการสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิธิดาใจ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง</p> <p>3. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทำเนียบองคมนตรี ทุกวันอังคาร</p> <p>4. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามหน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบัติการ เช่น ออกหน่วยเป็นกองอำนาจกร่วม กับ สน .ดุสิต Standby ในกรณีที่มีหน่วยงานเอกชนร้องขอ งานเดิน – วิ่ง ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ครั้ง</p> <p>5. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.- 11 มี.ค.2561</p> <p>6. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “แพทย์เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4” ในพื้นที่องค์กรส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอภูกามยาว จังหวัดสระบุรี</p> <p>7. ออกหน่วยปฏิบัติการกิจด้านกรแพทย์และพยาบาล ในงาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ห้องสนามหลวงและลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 21 -28 กรกฎาคม 2561</p> <p>8. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ งานเลี้ยงขอบคุณทีมงานปฏิบัติการช่วยเหลือหมู่ป่า ณ ห้องสนามหลวง 6 กันยายน 2561</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	115,498,500	115,498,492.12	100.00	จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดำเนินการจัดหลักสูตรในภาควิชาพยาธิวิทยา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,912,700	27,396,633.70	83.24	1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 2. สนับสนุนทุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโทต่อออก ทั้งในและต่างประเทศ 3. ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 4. สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์พยาบาลฯ 5. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบชดเชนคปทปี2560, โครงการพัฒนารามาธิบดีพยาบาล, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ, โครงการการใช้สถิติขั้นสูงฯ, อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา:ปริญญาอุ้งใจ, การสัมมนาเพื่อดำเนินการวางแผน, การอบรมและพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข, การประชุม โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	6,840,000	6,835,108.70	99.93	จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดำเนินการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ยาเพื่อการทดสอบ ตรวจวินิจฉัยโรค
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	90,748,500	86,912,745.90	95.77	1.ดำเนินการบริกรรักษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน 3,332 ราย 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสารเคมี วัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุยา เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการฯ 3. ดำเนินโครงการย่อย/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจัยการแพทย์ ได้แก่ 1) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง - พัฒนาศูนย์การที่มีอยู่ทั้งบุคลากรที่บรรจุภายใต้ศูนย์มะเร็ง และบุคลากรอื่นๆ ที่ดำเนินงานทางด้านโรคมะเร็งของคณะฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ - ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของ multi-disciplinary และประโยชน์ด้านการเรียนการสอน วิชาการ วิจัย - จัดตั้งหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือของแพทย์สหสาขาร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยร่วมกันในรูปแบบของ one stop service - พัฒนาฐานข้อมูลด้าน โรคมะเร็งทันสมัยและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวิจัย และเพื่อที่สามารถนำไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ - พัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัยด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจัยด้าน cell line เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้าน precision และอื่นๆ - สนับสนุนส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในตา จำนวน 4 ท่าน ไปศึกษาดูงาน เรื่อง Intra arterial chemotherapy for retinoblastoma ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา - พัฒนาระบบลงข้อมูลโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - พัฒนาระบบการลงข้อมูลจัดเก็บและรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง - รับรองคณะผู้ดูงานจากสถาบันอื่น จำนวน 3 สถาบัน เข้ามาศึกษาดูงาน โครงการธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร และด้าน Home Chemotherapy, จัดทำคู่มือ/อบรมให้ความรู้ประชาชน ด้านโรคมะเร็ง, สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมทั้งในและต่างประเทศ, Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) ได้รับ 3 รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 2) กิจกรรมโครงการพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการคือยาด้านยีนคือยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ปีที่ 2 - พัฒนาการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยวิธีต่างๆ พร้อมพัฒนาการสกัด exosomes เพื่อนำมาใช้ในการตรวจ gene expression profile และ predictive biomarker ต่างๆ เพื่อการศึกษากลไกการคือยาด้าน T790M ของการรักษาโรคมะเร็งปอดหลังจากรักษาที่ 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามลำดับ นำไปสู่การพัฒนาขามูเน่เป้า โคจร่วมมือกับศูนย์ ECDD - พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจชิ้นเนื้อให้ครอบคลุมยีนสำคัญต่อการเลือกใช้ยาด้านเฉพาะจุดในผู้ป่วยมะเร็งปอด - มีการประชุมทีมปฏิบัติงาน และคัดเลือกอาสาสมัครที่มีชิ้นเนื้อ T790M ที่ได้รับยาด้าน 3rd generation EGFR TKI เข้าสู่โครงการฯ ดำเนินการแล้วจำนวน 93 ราย พร้อมติดตามอาการทางคลินิกของอาสาสมัครตามระยะ เก็บตัวอย่างเลือดได้รวม 232 ตัวอย่าง สามารถจำแนกกลุ่มคนไข้ได้ยาร่วม 35 ราย - ดำเนินการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดแล้วเสร็จ รวม จำนวน 184 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจยืนยันการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ตรวจพบ - มีการเตรียมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น บทคัดย่อ ในการประชุม ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) ASIA 2017 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์), รูปแบบ poster เรื่อง Circulating Cell-Free DNA (cfDNA) Molecular Profile of Thai NSCLC Patients Using Difference Variant Frequency of NGS. ในการประชุมวิชาการ IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (IASLC WCLC 2018) ประเทศแคนาดา

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยกลายพันธุ์ให้ครอบคลุมยีนสำคัญต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุดในผู้ป่วยมะเร็งปอด - พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยกลายพันธุ์เฉพาะจุดให้ครอบคลุมยีนสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุด ครอบคลุมยีนจำนวน 52 ชนิด สามารถตรวจสารพันธุกรรมในรูปแบบของ total nucleic acid ประกอบด้วย DNA และ RNA ไปพร้อมๆ กัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ - เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อในการประชุมวิชาการ IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (IASLC WCLC 2018) ประเทศแคนาดา, พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยกลายพันธุ์เฉพาะจุดให้ครอบคลุมยีนสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุด ครอบคลุมยีนจำนวน 52 ชนิดสามารถตรวจสารพันธุกรรมในรูปแบบของ total nucleic acid ประกอบด้วย DNA และ RNA ไปพร้อมๆ กัน พบว่าประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัยกลายพันธุ์สามารถให้ผลแม่นยำเช่นเดียวกับวิธีการตรวจความมาตรฐานอื่นๆ แต่ตรวจการกลายพันธุ์ได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน
0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	677,783,700	677,783,700.00	100.00	
เงินอุดหนุนการศึกษาอายุปรกรณ์สิรินธร	13,050,000	13,050,000.00	100.00	<p>ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาคงอยู่ จำนวน 82 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 12 คน 3. นักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวน 22 คน
เงินอุดหนุนการศึกษากาแฟแพทยแผนไทยประยุกต์	10,000,000	10,000,000.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการจัดการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> -หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ โดยมี 1. นักศึกษาคงอยู่ จำนวน 203 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 58 คน 3. นักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวน 52 คน -หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโท โดยมี 1. นักศึกษาคงอยู่ จำนวน 40 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 คน 3. นักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวน 10 คน -หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 5 คน 2. ดำเนินการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกาแฟแพทยแผนไทยประยุกต์ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการรักษาผู้ป่วย 46,878 คน 3. ดำเนินการผลิตยาผสมสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 3,533 กิโลกรัม และยาสมุนไพรสำเร็จรูป จำนวน 6,633 กิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับบริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบบริการ วิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับเกียรติบัตร GMP ฉบับปี พ.ศ.2548
เงินอุดหนุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	5,000,000	5,000,000.00	100.00	<p>ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาคงอยู่ จำนวน 75 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 14 คน 3. นักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวน 17 คน
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)	3,000,000	3,000,000.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาค้นแบบเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจำนวนเครือข่าย 78 เครือข่าย 2. มีจำนวนกิจกรรมการให้บริการทางไกล 1,090 ครั้ง 3. มีจำนวนผู้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 24,278 ครั้ง
เงินอุดหนุน โครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศวิจัยสากล (SISP 2.0)	5,000,000	5,000,000.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการวิจัยและค้นคว้าการพัฒนาแบบมุ่งเป้า โดยมีทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ จำนวน 14 โครงการ 2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยภายในเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ จำนวน 30 ครั้ง
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	14,720,000	14,720,000.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินงานบริการสังคม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> -การชันสูตรพลิกศพ จำนวน 6,995 ศพ -ดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์โดยจำนวนรายในการตรวจผู้ปวยทางคดี 7,795 ราย -จำนวนรายในการตรวจผู้ปวยทางศาล 83 ราย -จำนวนรายในการรับส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 7,121 ราย -จำนวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี 43,555 แผ่น -จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 33,947 ตัวอย่าง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				-จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโร โลยี 2,532 ตัวอย่าง -จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัดอุณหภูมิตัวอย่าง 2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีนักศึกษา นักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช จำนวน 570 คน 3. มีผู้มารับบริการเผยแพร่ความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ จำนวน 603 คน
เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของวัยรุ่น	1,394,000	1,394,000.00	100.00	จัดกิจกรรมบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 985 คน (กิจกรรมครอบครัวสุขใจต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรมบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา กิจกรรมให้ความรู้ก่อนสมรส และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้โรคซึบถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี)
เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	1,100,000	1,100,000.00	100.00	1. มีจำนวนผู้พิการทางสายตาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 250 คน 2. มีจำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม/บริการวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง 3. มีจำนวนผู้สนใจและรับรู้อาการในกิจกรรมสัญจร จำนวน 527 คน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	15,000,000	15,000,000.00	100.00	1. ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริการ โดยมีการจัดอบรม จำนวน 21 ครั้ง 2. ดำเนินการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านการรักษาและการป้องกันโรค จำนวน 1 ครั้ง 3. จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยให้ความรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จำนวน 1 ครั้ง
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	347,208,300	347,208,300.00	100.00	1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาคงอยู่จำนวน 708 คน ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 48 คน และมีนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 132 คน 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	14,360,000	14,360,000.00	100.00	1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาคงอยู่จำนวน 84 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 84 คน 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	247,951,400	247,951,400.00	100.00	ดำเนินการจัดบริการการรักษายาบาล ดังนี้ -จัดบริการการรักษายาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 3,120,015 คน / ผู้ป่วยใน จำนวน 84,074 คน -มีจำนวนการผ่าตัด 84,668 ครั้ง -มีจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านผู้มีบุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 18,652 คน -มีจำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้านระงับปวดจำนวน 1,980 คน -มีจำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้านวิสัญญีวิทยา จำนวน 49,731 คน
0800 คณะเภสัชศาสตร์	33,904,200	32,463,737.95	95.75	
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	8,914,000	8,241,601.28	92.46	1. โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 119 คน / ชั้นปีที่ 4 จำนวน 118 คน / ชั้นปีที่ 6 จำนวน 104 คน 2. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรบตามโครงการ ร้อยละ 98.34 3. โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีจำนวนแหล่งฝึกที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 96 แหล่งฝึก
				4. โครงการเพิ่มทักษะทางการวิจัยของนักศึกษเภสัชศาสตร์ในรูปแบบของโครงการพิเศษ มีงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 60 โครงการ 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดประชุมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จำนวน 2 ครั้ง
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง	11,140,000	11,058,466.00	99.27	1. มีการเปิดให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอย่างเป็นทางการ และมีการจัดทำประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่จำนวนตัวอย่างทดสอบยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้เนื่องจากทางศูนย์เพิ่งเริ่มการประชาสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม 2561 2. จัดทำ websit เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง 3. มีการพัฒนาวิธีการทดสอบการระคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป 4. ให้บริการการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 31 ตัวอย่าง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,000,000	7,937,555.00	99.22	โครงการกำลังอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้รับจ้างใหม่มาดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ฯและสมุนไพร อันเนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่สามารถทำงานต่อได้ จึงส่งผลให้การดำเนินการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอยู่ในอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่กำหนดไว้ และกระทบไปยังแผนการรับบุคลากรเข้ามาดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้ทำการจัดหาครุภัณฑ์เสร็จสิ้นทุกรายการแล้วและครุภัณฑ์บางส่วนถูกติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการชั่วคราว
เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,000,000	910,807.12	91.08	<p>ภายใต้เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์ มีการดำเนินงานโครงการ ดังนี้</p> <p>1.คลังข้อมูลยา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้บริการถาม ตอบปัญหาเรื่องยาทาง E-mail และทางเว็บไซต์คลังข้อมูลยา จำนวน 378 ครั้ง -บริการสมัครสมาชิกใหม่ สารคลังข้อมูลยา จำนวน 294 คน -บริการต่ออายุสมาชิกสารคลังข้อมูลยา จำนวน 396 คน -จัดทำวารสารคลังข้อมูลยา จำนวน 4 ฉบับ <p>2.หน่วยพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ศึกษาหาปริมาณน้ำตาล, glycerin, 70% sorbitol และ buffer ในตำรับ จากผลการทดลองที่ได้ ปริมาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol, citric acid และ Na2HPO4.12H2O ที่เหมาะสมในการเตรียมน้ำกระสายยา คือ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v ตามลำดับ 2.ศึกษาปัจจัยของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบัติ Thixotropic ของน้ำกระสายยา และศึกษาหาปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC โดยวิธี design of experiment: Box-Behnken design 3.พัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2 ตำรับ คือ Flavored oral suspending vehicle และน้ำกระสายยาที่เตรียมจาก vehicle for oral suspension 4x และ flavored sugar-free oral suspending vehicle ได้น้ำกระสายยา vehicle for oral solution sugar free
				<p>3.อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีการตอบคำถามแก่ผู้สนใจข้อมูลด้านพรรณพืช ต้นไม้ สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิริรุกขชาติ ทางโทรศัพท์ จำนวน 168 คน 2.มีผู้เข้าชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 15,612 คน 3.จำนวนผู้เข้าชม YouTube ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 16,281 คน 4.จำนวนผู้เข้าชม Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 7,510 คน 5.จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 6 ครั้ง ผู้เข้าชม 19,412 คน 6.ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะฯ จำนวน 142 ครั้ง / 10,010 คน 7.มีผู้เข้าชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ 22,763 คน 8.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนน 4.43 คะแนน
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	4,850,200	4,315,308.55	88.97	<p>ภายใต้เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดดำเนินโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC" ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน 2.โครงการ สมองมีควมใจ (พัฒนาชุมชน/โรงเรียน) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน 3.มีจำนวน Visit ของ Website ด้านบทความยา สมุนไพร จำนวน 2.5 ล้าน Visit 3.โครงการสุขภาพเต็มร้อย ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.60 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 4.โครงการอบรมโรคออดส์แก่ทหารใหม่ ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 5.โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร เรื่อง สมุนไพรใช้ภายนอกและปฐมพยาบาล ณ รพสต.บางแม่นาง จ.บางแม่นาง เขตบางใหญ่ นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน 6.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรองและจ่ายยา/ดูแลสุขภาพ จำนวน 70 คน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				7.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณคิดสร้างเสริมสุขภาพผู้ชุมชน- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ดูแลการใช้ยาสามัญประจำบ้าน/ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างถูกต้อง) ณ โรงเรียนวัดครุฑมิ.ค.สวนหลวง เขตอัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ โรงเรียนบ้านบางนาลี ค.บางนางลี่ เขตอัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน 8.โครงการเกษียณบรรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา การป้องกันโรคเรื้อรังแก่กำลังพล และครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 9.โครงการร้านยาเกษียณฯ มหิดล ร่วมใจร่วมบริหารผู้ยาชุมชนอย่างปลอดภัย จำนวน 11 ผู้
0900 คณะวิทยาศาสตร์	165,349,800	165,326,368.63	99.99	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000	199,791.30	99.90	หลักสูตรพืชวิทยาจัดหารัฐวิวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและห้องปฏิบัติการของภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีรัฐวิทยาศาสตร์ใช้อย่างเพียงพอ
เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000	4,991,971.00	99.84	ดำเนินการคิดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องเรียน SC2-512 วิทยาเขตศาลายา และห้องประชุม RF5 วิทยาเขตพญาไท สามารถดำเนินการเรียนการสอนเสมือนอยู่ห้องเดียวกัน และมีเว็บไซต์สำหรับเข้ามาทบทวนบทเรียนอีกทางหนึ่ง (ห้องเรียนที่จะดำเนินการคิดตั้งยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	8,000,000	8,000,000.00	100.00	1.จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ, ผู้หลักสำหรับใส่กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 ผู้, กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 2.จ้างพัฒนาและวางระบบควบคุมการนำเสนอ สนับสนุนโครงการปฏิบัติการชีววิทยาระบบดิจิทัล 1 ระบบ 3.จัดซื้อรัฐวิทยาศาสตร์ รายการสไลด์ถาวร จำนวน 50 ชุด
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนรัฐวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	39,066,400	39,066,400.00	100.00	1.จัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ให้กับนักศึกษา 2. เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นที่มีผลการศึกษาเป็นไปตามที่โครงการกำหนด 3. ส่งเสริมนักศึกษารุ่นให้เข้าร่วมอบรม ประชุม หรือเสนอผลงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศ 4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 5.ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของทุน เพื่อให้นักศึกษาจะได้สังเกตการณ์เป็นนักศึกษารุ่นและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ทุนกำหนด รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และ รุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทุน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	5,000,000	5,000,000.00	100.00	สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	70,677,800	70,668,890.83	99.99	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาดตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,957,600	18,952,342.34	99.97	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาดตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	3,480,000	3,479,984.07	100.00	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาดตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	14,968,000	14,966,989.09	99.99	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาดตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,340,600	6,340,600.00	100.00	
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University	6,340,600	6,340,600.00	100.00	ดำเนินงานก่อสร้างห้อง Active Learning Classroom 4 ห้อง / ห้องศูนย์เครื่องมือกลางด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง 1 ห้อง / ห้อง co-working space และห้องวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง / ห้อง FAB LAB เพื่อความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง โดยก่อนนี้ผูกพัน ทำสัญญาเลขที่ C410000157EG โดยส่งมอบงาน 2 วงค ได้แก่ - วงคที่ 1 งานกันรั้ว ทำทางเดินเฉพาะส่วน รื้อถอนผนัง ประตู ก่อผนังอิฐ - วงคที่ 2 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ปูพื้น ก่อผนังอิฐ ระบบปรับอากาศ ฝ้าเพดาน เดินท่อลม ระบบประปาสุขาภิบาล เดินระบบไฟฟ้าสื่อสาร
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	53,240,000	53,165,537.59	99.86	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	500,000	486,291.30	97.26	1.จัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร 2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia 3.การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ JITMM / จัดประชุมวิชาการ ASTMS ณ USA และจัดประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000	4,998,360.64	99.97	1.ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก -การตรวจสุขภาพทั่วไป พบว่า จากจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,344 คน พบว่า 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อยละ 22) โรคผิวหนัง 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6) โรคหัวใจแต่กำเนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามลำดับ โดยพบมากในเด็กระดับปฐมวัย ยกเว้นโรคหัวใจแต่กำเนิด ซึ่งพบได้ในทุกระดับชั้น -จากการตรวจโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้จ่ายยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนและบุคลากร จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 1,312 คน ครูและบุคลากรโรงเรียน ประมาณ 100 คน, รักษาโรคเหาแก่เด็กนักเรียน 33 คน, ตรวจสอบติดตามผลการรักษาโรคหอนอนพยาธิหลังให้ยา 1 เดือน จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 436 คน ครู 2 คน, ตรวจสอบติดตามผลการรักษาโรคหอนอนพยาธิหลังให้ยา 2 เดือน จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 482 คน จำนวนให้ความรู้สุขภาพ 3,100 คน ความพึงพอใจ 100% 2.ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมู่บ้านที่โมโกทะ หมู่บ้านเกรงะกี หมู่บ้านแม่ณิลลิต หมู่บ้านแม่สลิดน้อย หมู่บ้านมะโหนกคี หมู่บ้านแม่ณิล หมู่บ้านแม่โฆะ และหมู่บ้านแม่สลิดหลวง การออกพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในครัวเรือน จำนวน 217 ตัวอย่าง และดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม 3 ประเภทคือ (1) คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เช่น ความขุ่น (2) คุณภาพน้ำทางด้านเคมี เช่น ค่าความเป็นกรดด่าง ความกระด้างทั้งหมด คลอรีนอิสระตกค้าง โลหะหนัก สารอินทรีย์ สารอินทรีย์ประกอบและลบ (3) คุณภาพน้ำทางด้านจุลชีววิทยา เช่น เชื้อ อีโคไล และโคลิฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษานี้จะสามารถบอกระดับการปนเปื้อนของคุณภาพน้ำดื่ม ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริโภค สามารถใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสม และเป็นแนวทางการให้สุขศึกษากับประชาชนในเรื่อง คุณภาพน้ำและคุณภาพชีวิต ในขั้นตอนนี้ต่อไป
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางารแพทย์	47,740,000	47,680,885.65	99.88	1.จัดซื้อวัสดุยา จำนวน 319 รายการ 2.ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัยผู้ป่วยโรคเขตร้อน 99,169 ราย 3.ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางผู้ป่วยโรคเขตร้อน 33,710 ตัวอย่าง
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	8,348,000	7,156,183.80	85.72	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400	820,062.62	92.62	มีการดำเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ 2 ศูนย์ คือ 1.ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานดังนี้ 1. วารสารสุขภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และในปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 61) กำลังจัดทำรูปเล่มเพื่อส่งโรงพิมพ์ 2. โครงการวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่คิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอายุ (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศชย. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน 24 มี.ค. 60 - 23 มี.ค. 61 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3. โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศชย. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน 1 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยู่ในระหว่างการผลิตพื้นที่เก็บข้อมูล 5. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 2.ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม ดำเนินงานวิจัย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและผู้ดูแลสุขภาพของแรงงานหญิง โครงการสิ้นสุดเมื่อ 30 พ.ย. 2561 นำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อ 16 มิถุนายน 2561 2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey -สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ แปลแบบสอบถามเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ที่จัดเก็บ ปรับแก้ไขแบบสอบถาม ทดลองใช้แบบสอบถาม และนำแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริงเสร็จแล้ว 7 ประเทศ คือ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>3.โครงการพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน (เป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ตั้งไว้) กับนักเรียนจากโรงเรียนที่เลือก 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนทวิธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนสาธิตสาธิตวิเทศบางบัวทอง และโรงเรียนสตรีวัดอัมพรสวรรค์ จำนวน 64 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อเพื่อลดปัญหาการรังแกกันและความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกษาพนักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อลดความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน ได้แบ่งลักษณะของสื่อออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สื่อประเภทคลิปวิดีโอ หนังสั้น เอนิเมชัน และ 2) สื่อประเภทคอนเทนต์ เช่น Facebook fanpage, poster เป็นต้น - จัด “เวทีปล่อยของ: พลังเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลด Cyberbullying ในโรงเรียน” เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงให้เห็นพลังของเยาวชนในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน <p>4. โครงการพัฒนากลไกบูรณาการระหว่างประเทศไทย-ลาวเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติลาว (เป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ตั้งไว้)</p>
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	340,600	-	-	ยังไม่มีผลการดำเนินงานตามกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาเข้ามาเบิกค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	6,822,000	6,046,908.68	88.64	จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้พื้นฐานด้านนี้มากขึ้น
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	300,000	289,212.50	96.40	จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทางด้านทันตแพทย์มีความรู้พื้นฐานด้านนี้มากขึ้น
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	32,450,200	32,446,376.82	99.99	
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	30,000,000	29,998,963.96	100.00	<p>1.ดำเนินการสำรวจโรคและได้ตัวอย่างตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งที่อยู่ภาคสนาม มีตัวอย่างที่วิเคราะห์ 18,559 ตัวอย่าง</p> <p>2.การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างได้มาจากการเฝ้าระวังโรคแบบดำเนินการเก็บตัวอย่างภาคสนามเองและรับจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์</p> <p>3.ดำเนินการศึกษาวิจัยโรคติดต่อ ของ โครงการ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Lab network ผลการดำเนินงาน คือ เก็บตัวอย่างโรคไข้หวัดนกในนครราชสีมาบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จ.นครราชสีมา และพื้นที่ที่มีรายงานของสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ - โครงการศึกษาการแพร่กระจายและปฏิสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสซิกาในชุกพาหะและโฮสต์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดีเลี้ยงลูกด้วยนมและขู่ง ที่ จ. พิจิตร - โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจะเซ้ ได้มีการสำรวจจะเซ้ในพื้นที่ธรรมชาติ ที่มีบอระเพ็ด และปลิงสัด และมีการกักจะเซ้จำนวน 20 ตัว ที่ อ. สามพราน จ. นครปฐม เพื่อตรวจสอบโรคและตรวจสอบสายพันธุ์ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ - โครงการสำรวจ H7N9 ในพื้นที่ชายแดน โดยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไปเก็บตัวอย่าง และดำเนินการให้ตรวจตัวอย่างที่ส่งมาจากหน่วยงานที่ร่วมมือ -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี -โครงการ Wildlife trade ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างในสัตว์ป่าที่มีการค้าขายตามชายแดนหรือที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อตรวจหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและ โรคอุบัติใหม่
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์เฝ้าระวัง พื้นที่ และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ค้างคาว	2,450,200	2,447,412.86	99.89	<p>1.ดำเนินการกักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมจากผู้ต้องหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า เป็นจำนวนสัตว์ทั้งสิ้น 613 ตัว และได้นำส่งสัตว์คืนสถานี่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 61 ตัว</p> <p>2.การตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าค้างคาว 44 ตัวอย่าง</p> <p>3.การฝึกอบรมอาสาสมัคร 74 คน</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1600 วิทยาลัยราชสุดา	10,370,000	10,031,295.36	96.73	
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	8,370,000	8,161,116.12	97.50	1.ภาควิชาอนุบาลศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนุบาลศึกษา ได้ดำเนินการเชิญอาจารย์พิเศษมาทำการสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาฐานในรายวิชาและจัดโครงการเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนุบาลศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ มคอ.2 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับอนุบาล อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ มคอ.2 3.โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4.โครงการฝึกปฏิบัติในรายวิชา รหัสศ 490 สหกิจเครื่องเคลือบดินเผา 3 โดยนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5.โครงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาอยู่ในระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ทั้งนี้ ภาควิชาอนุบาลศึกษาไม่ดำเนินโครงการพุทธศาสนากับคนอนุบาล เนื่องจากนักศึกษจะต้องเตรียมจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ในปีงบประมาณนี้
เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	2,000,000	1,870,179.24	93.51	มีการจัดโครงการ 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้เครื่องเคลือบดินเผาสู่ชุมชน 3.โครงการสัปดาห์วันรับรองภาษาไทย 4.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการทางการเห็น 6.โครงการฝึกอบรมทักษะการบริการคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนสำหรับคนพิการ ปี 2561 มีโครงการที่ดำเนินโครงการอยู่และขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ ประจำปี 2561 และโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 15
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	528,500	527,700.00	99.85	
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	528,500	527,700.00	99.85	ดำเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	5,277,700	4,291,542.15	81.31	
เงินอุดหนุนโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน	1,000,000	949,792.27	94.98	1.จัดกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครั้งที่ 1 เป็นการเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตชายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย" ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรียนไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา 2.จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบหนังสือ จำนวน 2 เล่ม และรูปแบบอีบุ๊ก 1 เล่ม 3.จัดทำหนังสือเสียง "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตชายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย" เพื่อมอบให้กับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 4. จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 (MahidoI-ASEAN Short Film Award 2018) หัวข้อ "พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน" (Everyday Multiculturalism) มีอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้งในหัวข้อ "พหุวัฒนธรรมในอาเซียนสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่" ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30 ก.ค. 61 และจะประกาศผลในวันที่ 16 ก.ย. 61 ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 5. จัดกิจกรรม Policy Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Under the Shadow of Sino-US Great Power Competition: Analyzing Myanmar and Thailand's Alignment Choices and Their Consequences" โดยอาจารย์ อาคันตุกะ Associate Professor Dr.Enze Han, Department of Politics and Public Administration, University of Hong Kong ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 6. จัดกิจกรรม The International Workshop ในหัวข้อ "Creative Economy in Multicultural ASEAN" ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไพบรณิย์กลาง บางรัก 7. จัดกิจกรรม Multicultural Focus ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Italy and Asia: Past and Present" ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 61 ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรียนไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลและหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย</p> <p>9. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิทธิพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง เอเชีย- สหภาพยุโรปและเอเชีย</p> <p>10. จัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างตัวตนของโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นพหุวัฒนธรรมอาเซียน การย้ายถิ่นข้ามชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มิวเซียม และอื่นๆ ต่อสาธารณะ</p> <p>11. จัดงานกิจกรรม workshop “Mobility in ASEAN: Social Protection and Multiculturalism” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กิจกรรมประสบความสำเร็จ</p> <p>12. ให้เงินสนับสนุนการวิจัยและสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 จำนวน 3 รุ่น ทุนละ 30,000 บาท ได้ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p>
เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	777,700	777,505.52	99.97	<p>1. สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ จัดซื้อหนังสือจากประเทศอินเดียเพื่อใช้เป็นเอกสารค้นคว้าวิจัย และประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งถูกทิ้งภายในสถาบันฯ และในมหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบและมาใช้บริการมากขึ้น</p> <p>2. ส่งบทความที่เกี่ยวกับความร่วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยัง ASEAN Secretariat; ภูเก็ตประจำอาเซียน; ภูเก็ตอินเดียประจำอาเซียน; ผู้ช่วยเลขธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม; นายกรัฐมนตรีไทย; นายกรัฐมนตรีอินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน; กระทรวงพาณิชย์; กระทรวงเกษตร เป็นต้น รวมทั้งออกอีกรายชื่อบริการพิเศษประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประชาชนอาเซียนและอินเดีย</p> <p>3. เผยแพร่ผลงานอินเดีย-อาเซียนผ่านการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุปเนื้อหาของการประชุม เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในจดหมายข่าวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018</p> <p>4. เผยแพร่เนื้อหาอินเดีย-อาเซียน ผ่านรายการวิทยุรัฐสภา 1 ครั้ง</p> <p>5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง / สิงคโปร์ 2 แห่ง</p> <p>6. จัดเตรียมต้นฉบับหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์เวียดนามเพื่อเตรียมพิมพ์ในโอกาสต่อไป</p> <p>7. มีส่วนร่วมในการนำผู้ประกอบการ และนักวิชาการไทยไปสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจและหน่วยงานราชการของเมียนมา และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดีย</p> <p>8. จัดทำหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนให้กับสำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ของสถาบันฯ และเผยแพร่ในวงกว้างสู่สังคม</p> <p>9. พิมพ์หนังสือวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนสองเล่มเพื่อเผยแพร่สู่สังคม</p>
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	2,500,000	1,569,531.03	62.78	<p>ดำเนินโครงการภายใต้เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา ดังนี้</p> <p>1.โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาไทย --พัฒนา ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบและประเมินผลเพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือของข้อสอบจำนวน 9,750 ข้อ</p> <p>2.ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ - จัดกิจกรรม STARTUPS KICKOFF มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 98 คน พบว่า ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 48.9% และจัดกิจกรรม RILCA STARTUPS 2018 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน พบว่า ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 69.45%</p> <p>จัดกิจกรรม Book Launch โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อ Social Media มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมงาน พบว่า ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 76.2% และจัดโครงการการแข่งขันประกวดโครงการนวัตกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 71.5%</p> <p>3.Mahidol Global Academic&Research --มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, แคนาดา, อินเดีย, เนปาล, จีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ปากีสถาน, ไทย โดยการนำผู้เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่สืบเนื่องจากการวิจัย คือ ชุมชนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองปรัง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นชาวไทยทรงดำ (ไทดำ) โดยชุมชนเป็นผู้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีและการละเล่น ศิลปกรรมและการแสดง เป็นต้น ผลของการจัดการประชุม : นอกจากเครือข่ายผู้เข้าร่วมจะเป็นนักวิชาการจากต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยอันดับต้นของเอเชียและระดับโลก เช่น SOAS (School of Oriental and African Studies) และ NUS (National University of Singapore) เป็นต้นแล้ว สถาบันยังมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนและนักวิชาการชาวไทยทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนมหาวิทยาลัยภายนอกในประเทศไทย</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000	994,713.33	99.47	<p>มีการดำเนินงานภายใต้เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 2 ศูนย์ คือ</p> <p>ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต</p> <p>1. การสร้างงานวิจัย / การเผยแพร่ / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ การต่อยอดและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย - ขึ้นข้อเสนอโครงการใหม่ต่อแหล่งทุนต่างชาติ (ในประเทศ) จัดประชุมเสวนาวิชาการ และจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระทรวงศึกษาธิการ จัดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อการต่อยอดโครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาไทย TSL สำหรับเด็กต่างชาติ (Migrant children) ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจัดทำและออกแบบเนื้อหาบทคัดย่อ เรื่อง "RILCA Model for Community-Based Linguistic and Cultural Heritage Preservation" สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ DLAP 3rd International Conference on Documentary Linguistics - Asian Perspectives</p> <p>2.การสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัย และ ชุมชน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ - พัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ทำให้สามารถขึ้นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้จำนวน 4 โครงการ เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ UNICEF และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างเครือข่าย ศูนย์ฯ และ "กลุ่มพิพิธภัณฑสถานบ้านโป่ง" โลกสวย ลพบุรี ได้เครือข่ายนักวิจัยจากต่างประเทศ Associate Prof.Zhu Meng (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย) สถาบันภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ / ได้เครือข่ายนักวิจัยจาก อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต้นแบบในประเทศไทย</p> <p>3. การผลิตเอกสารและผลงานวิชาการ (จำนวน 4 ผลงาน)</p>
				<p>ศูนย์การะศึกษา</p> <p>1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาควิชาการเรื่องอินเดียศึกษากับนักวิชาการ ในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย และสร้างเครือข่ายจากงานวิจัยเกี่ยวกับอินเดีย-อาเซียน และสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการ นักธุรกิจ และหน่วยงานราชการของรัฐมณีปุระ รัฐนากาแลนด์ รัฐอัสสัม และรัฐอรุณาจัลประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดีย</p> <p>2.เผยแพร่ผลงานของศูนย์การะศึกษาผ่านจดหมายข่าว India Calling จดหมายข่าวสองภาษา และสิ่งพิมพ์ของศูนย์การะศึกษาไปยังห้องสมุด หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ e-newsletter ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 700 แห่ง</p> <p>3.เผยแพร่ผลงานด้านอินเดียศึกษาในรูปแบบการจัดอบรม และ Forum ทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี 8th Seminar on Indian Ideas and Thoughts ระหว่างศูนย์การะศึกษา กับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง Ideas and Scopes of Tourism between India-Thailand</p> <p>4.จัดอบรมหลักสูตร Diploma Course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน</p> <p>5.พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทุนต่อไป</p> <p>6.เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI</p> <p>7.ดำเนินการจัดอบรม Diploma course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda</p>
2100 สถาบันโภชนาการ	4,200,000	3,757,982.29	89.48	
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	4,200,000	3,757,982.29	89.48	<p>ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบันฯ ให้มีความสะดวกในการสืบค้น มีข้อมูลที่ถูกต้อง - จัดประชุม THAIFOODS-INMU 3 ครั้ง - จัดอบรม ILSI SEA Region & ASEANFOODS FOODCOMP Training Course 2018: Development and Evaluation of Quality Food Composition Database ณ เมือง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า <p>กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขฐานข้อมูลที่นำเข้า iDP โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Thai School Lunch กับ NB.3 และทดลองใช้งานกับบุคคลทั่วไป - ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server - อบรมการใช้งานโปรแกรม INMUCAL ให้กับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรภายนอก

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>- นำข้อมูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจัดฐานอาหารและให้ความรู้ด้านอาหารกลางวันกับโครงการไอโคโนมิค โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ</p> <p>- ทดสอบหน้าโปรแกรม Food Description และ Component และเตรียมเขียนเป็น application บนมือถือ</p> <p>- สอบถามการสั่งซื้อโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/inmucal 46 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่ อําเภอสําพราน จังหวัดนครปฐม</p> <p>- คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ใน อ.สําพราน จ.นครปฐม เพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่ 2. รพ.สต.บางช้าง 3. รพ.สต.ยอยซา</p> <p>- ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ อสม.ที่มีต่อการอบรมฯ ก่อน-หลังอบรม</p> <p>- จัดอบรมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการให้ผู้สูงอายุ และเข้าเยี่ยมเนิเทศ อสม. - อสม.ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร โภชนาการและจัดฐานอาหาร หวาน มัน เค็ม ในกลุ่มเพื่อนอสม. ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม และในคลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง</p> <p>- อสม.ต.บางช้าง ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร โภชนาการให้เด็กนักเรียน ชั้น ป.4 โรงเรียนสรรเพชญ์ ต.ยอยซา อ.สําพราน จ.นครปฐม 45 คน และเด็กนักเรียน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนบางช้างใต้ ต.บางช้าง อ.สําพราน จ.นครปฐม 90 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาสื่อสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)</p> <p>- จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมสื่อหวานมันเค็ม และจัดทำสื่อการเรียนการจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม</p> <p>- จัดทำเว็บไซต์ eTraining, ติดตามการปรับปรุงสื่อการเรียนอาหารหวานมันเค็ม และวางแผนการจัดทำสื่อการเรียนการจัดฐานการเรียนรู้เพื่อการฝึกอบรม</p> <p>- ประเมินการเข้าชมสื่อ Multimedia หวานมันเค็ม 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 30 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 38 คน</p> <p>- เผยแพร่ เรื่อง อาหารว่างเสริมแคลเซียม (1,004) อาหารผู้สูงอายุ (1,481) การจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม (91) ลากโภชนาการ (35) รวม 2,570 คน ผ่าน youtube.com etraining INMU</p> <p>- เผยแพร่ เรื่อง อาหารว่างเสริมแคลเซียม, อาหารผู้สูงอายุ, การล้างผัก,eBooks รวม 119 คน ผ่าน http://www.inmu.mahidol.ac.th/eTraining/</p>
				<p>กิจกรรมที่ 5 : การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอสําพราน จังหวัดนครปฐม</p> <p>- จัดกิจกรรมให้กลุ่มอาสาป้าง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุไปสื่อสารความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นักเรียนประถมและมัธยม</p> <p>- นำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการถ่ายทอดประสบการณ์มาฝึกซ้อมให้กับกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ (อาสาป้าง) อ.พุทธมณฑล</p> <p>- จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน และสื่อสารความรู้เรื่องอาหารผู้สูงอายุ ในตำบลบางช้าง อ.สําพราน</p> <p>- แกนนำผู้สูงอายุ ต.ยอยซา อําเภอสําพราน และอําเภอพุทธมณฑล ร่วมฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจเด็กนักเรียน โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล</p> <p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินหักและผลไม่ การดูแลสุขภาพใจ สังคม กับเด็กวัยเรียน</p> <p>- นักเรียนโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายใจ และประเมินพฤติกรรมกรบริโภค โภคคักและผลไม่ในมี้อาหารกลางวันของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสังเกตและการพูดคุยกับนักเรียน</p> <p>กิจกรรมที่ 6 : การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลังชุมชน พื้นที่ : ต.ท่ามะปราง อําเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี</p> <p>- ติดตามเยี่ยมพื้นที่คูการทำงานของแกนนำ และร่วมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ</p> <p>กิจกรรมที่ 7 : การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <p>- ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 2,350 ตัวอย่าง โดยมีผู้เข้ารับบริการวิเคราะห์ 726 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบันโภชนาการ 277 ครั้ง</p> <p>- จัดทำหน้าเพจในเว็บไซต์สถาบันโภชนาการเพิ่มขึ้น 595 หน้า</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>กิจกรรมที่ 9 : การตรวจวัดปริมาณโซเดียม ไบโอมิน และน้ำตาลในอาหารที่มีจำหน่ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล ศาลายา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สํารวจ อาหารที่จำหน่าย คัดเลือก และเก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว จำนวน 70 ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์ปริมาณไบโอมินและโซเดียม - เก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว ชนิดละ 3 บรรจุภัณฑ์ - บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว - เตรียมตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ - บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด น้ำหนัก ราคาและแหล่งที่ซื้อข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว - วิเคราะห์ปริมาณไบโอมินและโซเดียม 5 ตัวอย่าง
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	4,850,400	4,762,560.35	98.19	
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบที่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	2,000,000	1,988,976.60	99.45	<ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริการเคลื่อนที่สัญจร ณ โรงเรียนพรปฐมวิทยา / ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายาโครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ค.ศาลายา / ณ joon studio & cafe' / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ค.ศาลายา 2.จัดกิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) และมีกิจกรรมถอดบทเรียนงานคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 กับแกนนำผู้ใหญ่และวัยรุ่น 5 ชุมชน 3.จัดค่ายวัยรุ่น...ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 3 ครั้ง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ค.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ค.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ 4.กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำที่เลี้ยงชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่: เรื่องวัยรุ่น / เรื่องการเขียนโครงการ / เรื่องติดตามการเขียนโครงการ / เรื่องสิทธิเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก 5.กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานจากเด็กและวัยรุ่นในชุมชน ณ พื้นที่ชุมชน เอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ค.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน สหพร ค.ศาลายา และจากแกนนำในชุมชน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 6.คณะดูงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลตำบลศาลายา 7. NICFD TALK เรื่อง Mobile Unit...กับ...ตัวคนบนเส้นทางเพื่อเด็กและชุมชน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 8.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิเด็ก 9.กิจกรรมสำรวจโรงเรียนในชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ขยายผล ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง ค.มหาสวัสดิ์ 10.กิจกรรมเก็บข้อมูลคืนทุนชีวิต ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทร โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ค.ศาลายา/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ค.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ค.คลองโยง และเก็บข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชน ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ค.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ค.ศาลายา 11.กิจกรรมเก็บข้อมูลงานวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและความแข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่นในโครงการฯ ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ค.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์ 12.กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับเด็ก ป.4-6 ใน 5 ชุมชน (ม.1 และม.4 ค.คลองโยง,สหพร ค.ศาลายา, ม.6 ค.ศาลายา, เอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ค.มหาสวัสดิ์) ณ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม พุทธมณฑลสาย 2
เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,500,000	2,482,288.75	99.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดกิจกรรม 5 กิจกรรมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมนิทานในสวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,251 คน - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ"การวิเคราะห์ผลการวัดมุมเท้า และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน - กิจกรรมหลักสูตรปฐมวัยต้นแบบตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 100 ปีชาตกาล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนของหลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 100 ปีชาตกาล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 686 คน และจัดกิจกรรมอบรมแผนการเรียนการสอนให้แก่ครู จำนวน 36 คน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				- กิจกรรมทักษะนิสิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม 22 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 153 คน 2. จัดทำจดหมายข่าวสาระเพื่อพัฒนาเด็ก จัดทำจดหมายข่าว 4 ฉบับ คือฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม /เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2561 / เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	350,400	291,295.00	83.13	- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้ปกครองจำนวน 115 คน
2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	72,814,600	64,191,085.12	88.16	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,814,600	47,197,163.12	84.56	จัดหาวัสดุยาและวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ป่วย ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ป่วยนอกมีจำนวน 565,873 ราย, มีผู้ป่วยในมีจำนวน 3,315 ราย
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	17,000,000	16,993,922.00	99.96	1. ด้านการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางการรักษา รวมทั้งสาธารณูปโภคที่รองรับผู้ป่วยสูงอายุที่เหมาะสม ละครยะการรอคอยที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ มีแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญเฉพาะด้านการรักษาผู้สูงอายุ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและรองรับทางกายภาพของผู้สูงวัยที่เหมาะสม มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผู้สูงอายุ 4 กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคสมองเสื่อม และ มีการคัดกรองเพื่อหาสาเหตุ ส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 10 กลุ่มโรค คือ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยผู้สูงอายุ โรคต่อกระดูก โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคไตชนิดเรื้อรัง โรคหอบ โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต 2. มีแพทย์ผู้ชำนาญด้านรักษาผู้สูงอายุ ให้ความรู้ ให้การอบรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้าใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ 3. จัดประชุมวิชาการและนำการดูแลทางจิตวิทยาแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ
2500 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000	11,999,868.33	100.00	
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000	11,999,868.33	100.00	1. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (รวมSport+อื่นๆ) จำนวน 5,331 ตัวอย่าง 2. ดำเนินการจ้างดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ /จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ดังนี้ - จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ยี่ห้อ Bruker รุ่น MicroTOFQ-II - จ้างบริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่ห้อ SHIMADZU /เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่ห้อ Agilent - จ้างบริการดูแลและซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร - เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารแบบเอกประสงค์ - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุเฉพาะที่มูลค่าสูงเพราะต้องสั่งจากต่างประเทศ
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	4,000,000	3,992,416.10	99.81	
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	4,000,000	3,992,416.10	99.81	ดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บ และซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายในกำหนด และจัดอบรมทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	101,578,600	101,587,353.00	100.01	
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	100,000,000	100,008,756.00	100.01	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 24,805 คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนคนตรีนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ได้จัดเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวัน Daytime Activities ซึ่งประกอบด้วย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรมคอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert) 2. กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลาโมนิคแห่งประเทศไทย การจัดแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กันยายน) รายการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลาโมนิคแห่งประเทศไทย เป็นการนำเพลงไทย เพลงของท้องถิ่น บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ได้แสดงผลงานคนตรีของโลก และบันทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็นผลงานของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิญนักดนตรีระดับนานาชาติมาร่วมแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสดูแลสัมผัส เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงจากนักดนตรีระดับนานาชาติอีกด้วย

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				3.กิจกรรมปฏิบัติการดนตรีบำบัด และเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี 3.2 กิจกรรมซอฆอลเพลง 3.3 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ 3.4 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM) ดำเนินการจัดประชุมคณาจารย์คณาจารย์นานาชาติSEADOM2015 ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการทางดนตรี 4.1 พิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคอุษาคเนย์ - เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคอุษาคเนย์ ระยะที่ 11 สัญญาก่อสร้างลงวันที่ 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 300 วัน วงเงินตามสัญญา 51,800,000 บาท งบงานตามสัญญา จำนวน 6 งบงาน ณ 30 ก.ย. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 5 และ 6 กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ต้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,578,600	1,578,597.00	100.00	ดำเนินการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมดนตรี จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 196 คน
3400 สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้อ	750,000	553,362.00	73.78	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่บัณฑิตกรรม	750,000	553,362.00	73.78	1.จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการมีทั้งหมด 719 คน จากกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่บัณฑิตกรรม ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพบาลนครเข็ญรายและโรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นอุปถัมภ์ 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.7) ซึ่งอยู่ในระดับดีมากที่สุด 3.ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด พบว่า สถาบันฯ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่บัณฑิตกรรมไปแล้ว จำนวน 9 โครงการ จากเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 150
3500 คณะศิลปศาสตร์	19,979,100	19,177,591.30	95.99	
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,932,000	2,403,973.32	81.99	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,511,100	5,505,964.00	99.91	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	1,200,000	994,166.71	82.85	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	5,336,000	5,273,487.27	98.83	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	5,000,000	5,000,000.00	100.00	ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาในเดือน กุมภาพันธ์ ในไตรมาส 2 โดยดำเนินการโครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 โปรแกรม คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ให้กับบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ที่ดูแลนักศึกษาจำนวน 2 ครั้งและเปิดสิทธิ์ให้แก่บุคลากรดังกล่าว เพื่อสามารถเข้าระบบรายงานผลเพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษา มีจำนวน 5,700 account และจำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระบบ 1,723 account 2.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้ -คลินิก(ษา)ภาษา (Language Clinic) จำนวนผู้เข้าร่วม 31 คน -กิจกรรม Conversation Club เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมกระดาน/ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านการร้องคาราโอเกะ จำนวนผู้เข้าร่วม 31 คน -กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลวันสำคัญ ครั้งที่ 1 : กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม "วันชาติ" จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 61 คน -กิจกรรมสวนทางวิชาการ หัวข้อ ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน : การเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 27 คน / หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ" จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน / หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน : ภาษาอังกฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ" จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน -กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองบนมือถือ (Mobile application) ได้จำนวนแบบฝึกหัดที่วัดความรู้ทางไวยากรณ์จำนวน 2,000 ข้อ 3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ (MU-ELT Preparation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ MU-ELT ให้แก่ศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับการทำงานในสายอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ศูนย์ CAAS จึงได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการวิเคราะห์ข้อสอบ MU-ELT ให้แก่ศึกษาระดับปริญญาตรี รัสประจำตัว 60 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนผู้เข้าร่วม 2,106 คน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	13,000,000	12,884,935.24	99.11	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	13,000,000	12,884,935.24	99.11	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร ในภาคการเรียนที่ 1/2560 และภาคการเรียนที่ 2/2560 โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษาออกอยู่ จำนวน 1,158 คน ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 274 คน นักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 280 คน
3900 คณะกายภาพบำบัด	7,645,500	7,425,651.04	97.12	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	7,645,500	7,425,651.04	97.12	1. นักศึกษาปริญญาและหลังปริญญาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก จำนวน 376 คน 2. ประชาชนเข้ารับบริการทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด จำนวน 191,473 ราย 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ผ่อนสมอง คลายความเครียด" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "สมาร์ตโฟน เจ้าปัญหา" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ออกกำลังกายแนวใหม่ หัวขยับสวาระเด็ด" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "เลือกรองเท้าที่ขอบ ในแบบที่ใช่" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "มาดูแลป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ" มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 55 คน- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "Office syndrome" มีผู้เข้าร่วม 34 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ให้เด็กเล่นแท็บเล็ต (Tablet) มีผลต่อพัฒนาการจริงหรือไม่" มีผู้เข้าร่วม 8 คน
4600 วิทยาเขตนครสวรรค์	20,500,000	21,011,436.95	102.49	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	2,500,000	2,686,659.11	107.47	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. 4. ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปเลาแก้ว จ.กำแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรูปและมาตรฐานปลาไร่ทรงเครื่อง จ.อุทัยฯ, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเห็ด จ.ชัยนาท และศึกษาดูงานการขนส่งทางการเกษตร จ.พิจิตร 5. จัดโครงการต่างๆ ดังนี้โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EDPEX โครงการร่วมงานครบจุฬินนครสวรรค์ 102 ปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ โครงการงานปฐมนิเทศและค่ายที่รักน้อง ปี 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายที่รักน้อง ปี 2561 โครงการรับน้องกลับบ้านประจำปีการศึกษา 2561 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตและต้อนรับปริญญา โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ โครงการถ่ายทอดความมุ่งมั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดประชุมอาจารย์ที่เลี้ยงจากโรงพยาบาลชุมชน โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 6. นิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และฝึกปฏิบัติงาน นศ.สบ. ปี 3/2560 รายวิชา นวศธ 401 7. จัดประชุมดำเนินการหลักสูตรพยาบาลฯ และสอบสัมฤทธิ์หลักสูตรพยาบาล
เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์	18,000,000	18,324,777.84	101.80	1. ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย จำนวน 4,961 ราย แพทย์แผนจีน จำนวน 5,185 ราย แพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 6,426 ราย 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ และจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 3. โครงการจัดซื้อแม่ข่ายสำหรับระบบโปรแกรม ระบบบริหารงาน สำหรับ ร.พ.ฯ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ไอที วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ยา เวชภัณฑ์ฯ ฯลฯ 4. จัดโครงการตรวจร่างกายในอาคารและงานป้ายสัญลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และจัดหาโครงการขยายข่ายแก้วน้ำแสง เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ฯ และการย้ายห้องควบคุมระบบเครือข่าย
4700 วิทยาเขตอำนาจเจริญ	2,500,000	2,399,882.26	96.00	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	2,500,000	2,399,882.26	96.00	ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มีกิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ปีรณรงค์รื้อ เป็นต้น

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4800 ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot plant)	23,000,000	19,265,648.51	83.76	
เงินอุดหนุนการผลิตชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัยในมนุษย์	23,000,000	19,265,648.51	83.76	<p>กิจกรรมที่ 1 : การผลิตยาด้านไวรัสไข้หวัดใหญ่-โปรตีน M 2 อยู่ระหว่างรอผลการทดลองเลือกสาร Buffer ที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการขยายปริมาณการผลิตโปรตีนต่อไป และได้รับอนุมัติให้ผลิตชีววัตถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 60</p> <p>กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการของโรงงานต้นแบบ สามารถดำเนินการให้บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และ โครงสร้างโปรตีน ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 และดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 ได้ตามแผนที่วางไว้</p>