

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส : 23091

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	434,000	359,366	-	-	-	-	-	-	434,000	359,366
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	90	80	-	-	-	-	-	-	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	80	-	-	-	-	-	-	82
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน	1,683	1,683	1,683	-	-	-	-	-	-	1,683
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,797.5478	1,794.3660	378.1936	670.8397	594.4705	1,054.9330	449.8528	33.7553	375.0309	34.8380
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	คน	4,500	4,290	-	-	-	-	-	2,471	4,500	1,819
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,500	4,290	-	-	1,500	2,180	1,500	291	1,500	1,819
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ 4500 คน	คน	4,500	4,290	-	-	-	2,180	-	291	4,500	1,819
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
2.1 งบประมาณ		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-
- รายจ่ายลงทุน		42.8077	42.8077	-	-	4.0077	42.8077	22.9500	-	15.8500	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	81	-	-	-	-	-	-	82	81
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		334.6294	334.6294	26.1799	52.3598	146.8995	282.2696	71.1500	-	90.4000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	47	-	-	-	-	40	47	-	-
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	88	48	-	-	-	-	-	48	88	-
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	92	-	-	-	-	-	-	90	92
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		334.6294	334.6294	26.1799	52.3598	146.8995	282.2696	71.1500	-	90.4000	-
2.1 งบประมาณ		334.6294	334.6294	26.1799	52.3598	146.8995	282.2696	71.1500	-	90.4000	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		334.6294	334.6294	26.1799	52.3598	146.8995	282.2696	71.1500	-	90.4000	-
- รายจ่ายลงทุน		242.2294	242.2294	-	-	88.4394	242.2294	63.3900	-	90.4000	-
- รายจ่ายประจำ		92.4000	92.4000	26.1799	52.3598	58.4601	40.0402	7.7600	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		27.4940	27.4940	12.0232	24.0464	12.0232	3.4476	3.4476	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70	70	-	-	-	-	70	70	-	-
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80	0	-	-	-	-	-	70	80	-
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	220	300	220	220	220	220	220	140	220	300

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	81	-	-	-	-	-	-	83	81
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		51.8599	51.8599	24.0000	28.7848	19.8655	23.0751	7.9944	-	-	-
2.1 งบประมาณ		51.8599	51.8599	24.0000	28.7848	19.8655	23.0751	7.9944	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		51.8599	51.8599	24.0000	28.7848	19.8655	23.0751	7.9944	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		7.9500	7.9500	-	-	1.3500	7.9500	6.6000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		43.9099	43.9099	24.0000	28.7848	18.5155	15.1251	1.3944	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		83.0811	83.0811	4.1315	4.1315	41.8108	78.9496	33.6030	-	3.5358	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,544	2856	-	-	-	-	3,544	2,550	-	2856
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,906	2,851	-	-	-	-	-	2,851	2,906	-
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,416	9,857	10,416	9,702	10,416	9,702	10,416	9,857	10,416	-
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	79	-	-	-	-	-	-	83	79
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		83.0811	83.0811	4.1315	4.1315	41.8108	78.9496	33.6030	-	3.5358	-
2.1 งบประมาณ		83.0811	83.0811	4.1315	4.1315	41.8108	78.9496	33.6030	-	3.5358	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		83.0811	83.0811	4.1315	4.1315	41.8108	78.9496	33.6030	-	3.5358	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายลงทุน		78.9496	78.9496	-	-	41.8108	78.9496	33.6030	-	3.5358	-
- รายจ่ายประจำ		4.1315	4.1315	4.1315	4.1315	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		41.2305	41.2305	-	-	31.3505	41.2305	9.8800	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,278	974	-	-	-	-	1,278	903	-	974
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155	1,176	-	-	-	-	-	1,176	1,155	-
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,593	4,765	4,593	4,485	4,593	4,485	4,593	4,765	4,593	-
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	83	-	-	-	-	-	-	83	83
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		41.2305	41.2305	-	-	31.3505	41.2305	9.8800	-	-	-
2.1 งบประมาณ		41.2305	41.2305	-	-	31.3505	41.2305	9.8800	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		41.2305	41.2305	-	-	31.3505	41.2305	9.8800	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		41.2305	41.2305	-	-	31.3505	41.2305	9.8800	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
2.1 งบประมาณ		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380
- รายจ่ายประจำ		1,196.4273	1,193.2455	304.9658	552.6982	327.5627	571.9540	298.6537	33.7553	265.2451	34.8380

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,210	3,190	-	-	-	-	-	-	3,210	3,190
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,210	3,190	3,210	3,190	3,210	3,190	3,210	3,190	3,210	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
2.1 งบประมาณ		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.3179	16.3179	6.8932	8.8190	7.2506	7.4989	2.1741	-	-	-