

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส : 20314

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,082.3182	2,084.3629	963.1474	1,440.9933	512.3212	572.6013	331.3613	35.3660	275.4883	35.4023
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		153.4615	149.4313	70.3964	121.9273	57.0215	22.2558	19.2051	2.6150	6.8385	2.6332
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		123.6280	123.6280	61.8078	111.2590	49.4512	12.3690	12.3690	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐและเอกชนนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ...											
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	43	51	43	51						
เชิงคุณภาพ											
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม และคลังสตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล	โครงการ	20	33	20							33

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
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย	ร้อยละ	70	28	70							28
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับ อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของ											
- ตัวชี้วัด : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับ อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของ	โครงการ	20	33							20	33
กิจกรรมที่ 2 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย											
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย	ร้อยละ	70	28							70	28
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
2.1 งบประมาณ		40.5783	40.5783	20.2832	36.5145	16.2313	4.0638	4.0638	-	-	-
1 : การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม และคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล		25.2057	25.2057	12.6029	22.6852	10.0823	2.5205	2.5205	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		25.2057	25.2057	12.6029	22.6852	10.0823	2.5205	2.5205	-	-	-
2 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย		15.3726	15.3726	7.6803	13.8293	6.1490	1.5433	1.5433	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		15.3726	15.3726	7.6803	13.8293	6.1490	1.5433	1.5433	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม ยุทธศาสตร์ประเทศ		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-

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
- ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	91	119	91	119						
เชิงคุณภาพ											
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนด นโยบายของภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน	ร้อยละ	70	0							70	0
- ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ร้อยละ	70	8							70	8
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทาง เพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ	ร้อยละ	70	0							70	0
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทาง											
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ชุมชนและสังคม	ร้อยละ	70	8							70	8
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-
2.1 งบประมาณ		55.1973	55.1973	27.5983	49.6772	22.0789	5.5201	5.5201	-	-	-
1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน		19.9947	19.9947	9.9970	17.9949	7.9979	1.9998	1.9998	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		19.9947	19.9947	9.9970	17.9949	7.9979	1.9998	1.9998	-	-	-

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
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารงานวิจัย											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		47.4898	43.4596	11.8719	13.2174	11.8719	14.9226	11.8719	7.6508	11.8741	7.6688
2.1 งบประมาณ		27.3468	23.3166	6.8361	8.1816	6.8361	9.8868	6.8361	2.6150	6.8385	2.6332
1 : สนับสนุนการบริหารงานวิจัย		27.3468	23.3166	6.8361	8.1816	6.8361	9.8868	6.8361	2.6150	6.8385	2.6332
- รายจ่ายประจำ		27.3468	23.3166	6.8361	8.1816	6.8361	9.8868	6.8361	2.6150	6.8385	2.6332
2.2 เงินนอกงบประมาณ		20.1430	20.1430	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0356	5.0356
1 : สนับสนุนการบริหารงานวิจัย		20.1430	20.1430	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0356	5.0356
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของ ประเทศ		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐและเอกชนนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศ		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	150	188							150	188
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	120	186							120	186
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	190	236	190	236						

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
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	190	236	190	236						
เชิงเวลา											
- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70	13	70							13
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		26.6867	26.6867	9.7385	10.4727	6.0583	5.3241	6.0501	6.0501	4.8398	4.8398
2.1 งบประมาณ		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
1 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.4867	2.4867	1.7525	2.4867	0.7342	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		24.2000	24.2000	7.9860	7.9860	5.3241	5.3241	6.0501	6.0501	4.8398	4.8398
1 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		24.2000	24.2000	7.9860	7.9860	5.3241	5.3241	6.0501	6.0501	4.8398	4.8398
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,927.3097	1,933.3845	891.2040	1,317.5190	455.2997	550.3454	312.1562	32.7510	268.6498	32.7691
แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		15.9294	15.9294	5.4557	13.6557	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ		15.9294	15.9294	5.4557	13.6557	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3		ร้อยละ	3	3		3		3		3	

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
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้รับบริการ	คน	40	60	40							60
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	ร้อยละ	80	85							80	85
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุก ระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม	ร้อยละ	82		82		82		82		82	
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	65		65		65		65		65	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม,นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)	คน	2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000	

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
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัด การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ ระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมี ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
- ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,286	2962					3,286	2962		
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,286	2962					3,286	2962		2962
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
2.1 งบประมาณ		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		15.7582	15.7582	5.2845	13.4845	8.2000	2.2737	2.2737	-	-	-

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
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก		304.3681	304.3681	195.5999	277.8039	82.2040	26.5642	26.5642	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ		304.3681	304.3681	195.5999	277.8039	82.2040	26.5642	26.5642	-	-	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยลดลง											
- ตัวชี้วัด : ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรังไม่น้อยกว่าร้อยละ 90											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		303.9562	303.9562	195.1880	277.3920	82.2040	26.5642	26.5642	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	300,800		300,800		300,800		300,800		300,800	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป)	ร้อยละ	65		65		65		65		65	

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
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมตามศักยภาพ	คน	13,800		13,800		13,800		13,800		13,800	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับขึ้นไปจาก สมศ.	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	0	85	0	85		85		85	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26		74/26		74/26		74/26		74/26	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	40/60		40/60		40/60		40/60		40/60	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกำลังแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60		60		60		60		60	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ		303.9562	303.9562	195.1880	277.3920	82.2040	26.5642	26.5642	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	98					90			98
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	77					80			77
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	99							90	99
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		273.9951	273.9951	177.1880	253.3920	76.2040	20.6031	20.6031	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน								46		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน										
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320	240	320	288	320	288	320	242	320	240

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
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	80	86							80	86
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.4119	.4119	0.4119	.4119						
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		255.2279	204.2649	84.5013	84.5013	56.0595	56.0595	63.7041	63.7041	50.9630	-
2.1 งบประมาณ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		254.8160	203.8530	84.0894	84.0894	56.0595	56.0595	63.7041	63.7041	50.9630	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		254.8160	203.8530	84.0894	84.0894	56.0595	56.0595	63.7041	63.7041	50.9630	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		1,100.5947	1,106.6695	275.1483	521.3119	275.1483	519.8375	281.6483	32.7510	268.6498	32.7691
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,052.1513	1,060.6849	263.0376	500.4918	263.0376	499.0279	269.5376	30.5858	256.5385	30.5795
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		1,052.1513	1,060.6849	263.0376	500.4918	263.0376	499.0279	269.5376	30.5858	256.5385	30.5795
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	300,800		300,800		300,800		300,800		300,800	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

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
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,731.7010	1,740.2346	432.9249	500.4918	432.9249	838.8025	439.4249	200.4731	426.4263	200.4673
2.1 งบประมาณ		1,052.1513	1,060.6849	263.0376	500.4918	263.0376	499.0279	269.5376	30.5858	256.5385	30.5795
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,052.1513	1,060.6849	263.0376	500.4918	263.0376	499.0279	269.5376	30.5858	256.5385	30.5795
- รายจ่ายประจำ		1,052.1513	1,060.6849	263.0376	500.4918	263.0376	499.0279	269.5376	30.5858	256.5385	30.5795
2.2 เงินนอกงบประมาณ		679.5497	679.5497	169.8873	-	169.8873	339.7746	169.8873	169.8873	169.8878	169.8878
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		679.5497	679.5497	169.8873	-	169.8873	339.7746	169.8873	169.8873	169.8878	169.8878
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896
- ตัวชี้วัด ...											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลเพื่อ การศึกษาวินิจฉัย											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		146.4708	144.0120	36.6174	45.1399	36.6174	45.1295	36.6174	26.8589	36.6186	26.8838
2.1 งบประมาณ		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896
1 : สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการ		47.6958	45.2370	11.9238	20.4463	11.9238	20.4359	11.9238	2.1653	11.9244	2.1896

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 ส่งเสริมและ พัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม		0.7476	0.7476	0.1869	0.3738	0.1869	0.3738	0.1869	-	0.1869	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.7476	0.7476	0.1869	0.3738	0.1869	0.3738	0.1869	-	0.1869	-
2.1 งบประมาณ		0.7476	0.7476	0.1869	0.3738	0.1869	0.3738	0.1869	-	0.1869	-
1 : สนับสนุนการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.7476	0.7476	0.1869	0.3738	0.1869	0.3738	0.1869	-	0.1869	-
- รายจ่ายประจำ		0.7476	0.7476	0.1869	0.3738	0.1869	0.3738	0.1869	-	0.1869	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		506.4175	506.4175	415.0001	504.7475	89.7474	1.6700	1.6700	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		503.3591	503.3591	412.8417	501.6891	88.8474	1.6700	1.6700	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		497.2957	497.2957	408.5783	495.6257	87.0474	1.6700	1.6700	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	300,800		300,800		300,800		300,800		300,800	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85		85		85		85		85	

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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,414	6435					7,414	4092		6435
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,168	3941							3,168	3941
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,472	17866	17,472	21125	17,472	21125	17,472	18288	17,472	17866
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100					100	100		
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	83					80			83
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	54.3488	54.3488	49.8848	54.08	4.2000	.2688	0.2640			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		593.5292	593.5292	221.6551	260.3411	148.0042	109.5822	124.4895	124.2255	99.3804	99.3804
2.1 งบประมาณ		96.6278	96.6278	57.6778	96.3638	38.6860	0.2640	0.2640	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		96.6278	96.6278	57.6778	96.3638	38.6860	0.2640	0.2640	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		42.2790	42.2790	7.7930	42.2790	34.4860	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		54.3488	54.3488	49.8848	54.0848	4.2000	0.2640	0.2640	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		496.9014	496.9014	163.9773	163.9773	109.3182	109.3182	124.2255	124.2255	99.3804	99.3804
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		496.9014	496.9014	163.9773	163.9773	109.3182	109.3182	124.2255	124.2255	99.3804	99.3804
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		326.8311	326.8311	290.8374	325.4251	34.5877	1.4060	1.4060	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,955	2962					2,955	1381		2962
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,048	2516							3,048	2516
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,887	10893	12,887	11891	12,887	11891	12,887	11770	12,887	10893

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
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาดำรงหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	83					80			83
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.4728	29.4728	15.6991	29.4728	13.7737					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		195.8166	195.8166	100.3165	114.0902	40.6093	26.8356	30.4950	30.4950	24.3958	24.3958
2.1 งบประมาณ		73.8368	73.8368	60.0631	73.8368	13.7737	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		73.8368	73.8368	60.0631	73.8368	13.7737	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		44.3640	44.3640	44.3640	44.3640	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		29.4728	29.4728	15.6991	29.4728	13.7737	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		121.9798	121.9798	40.2534	40.2534	26.8356	26.8356	30.4950	30.4950	24.3958	24.3958
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		121.9798	121.9798	40.2534	40.2534	26.8356	26.8356	30.4950	30.4950	24.3958	24.3958
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุก ระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม	ร้อยละ	82		82		82		82		82	
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาขั้นปีที่ 1	ร้อยละ	65		65		65		65		65	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียน ศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนในโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม,นักเรียนยากจนใน โรงเรียนปกติ)	คน	2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัด การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ ระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมี ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	91							80	91
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	91							80	91
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000	44132	9,000	30	9,000	6417	9,000	4139	13,000	33546
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	45	59		1		5		20	45	59
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	85	91							85	91
เชิงเวลา											
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85	100							85	100
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0634	6.0634	4.2834	6.0634	1.8000					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.2634	13.2634	6.6394	8.4394	3.3840	1.5840	1.8000	1.8000	1.4400	1.4400

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
2.1 งบประมาณ		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.0634	6.0634	4.2634	6.0634	1.8000	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		7.2000	7.2000	2.3760	2.3760	1.5840	1.5840	1.8000	1.8000	1.4400	1.4400
1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ		7.2000	7.2000	2.3760	2.3760	1.5840	1.5840	1.8000	1.8000	1.4400	1.4400
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุก ระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม	ร้อยละ	82		82		82		82		82	
- ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	65		65		65		65		65	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียน ศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนในโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม,นักเรียนยากจนใน โรงเรียนปกติ)	คน	2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัด การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ ระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมี ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45						45	45
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	90							80	90
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	1				11	45	33
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000	9960		110				3441	9,000	6409
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	90							85	90
เชิงเวลา											
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100							100	100
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
1 : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.0584	3.0584	2.1584	3.0584	0.9000	-	-	-	-	-

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
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน		0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	40	76	40							76
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	70	76	40						70	76
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	-	-	-	-	-	-
1 : ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน		0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15, 90 และ 80		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3		3		3		3		3	

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
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้รับบริการ	คน										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีการนำขยะมูลฝอยชุมชน ไปใช้ประโยชน์	ตัน	3	3							3	3
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
1 : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-	-	-	-	-	-