

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

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								434,000	
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบ้นที่ดีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาค้นคว้าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80		80							
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80		80							
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน	1,683		1,683							
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,797.5478	-	378.1936	-	594.4705	-	449.8528	-	375.0309	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,500				1,500		1,500		1,500	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับ ความต้องการของผู้ประกอบการ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ 4500 คน	คน	4,500								4,500	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
2.1 งบประมาณ		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับความ ต้องการของผู้ประกอบการ		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
- รายจ่ายลงทุน		42.8077	-	-	-	4.0077	-	22.9500	-	15.8500	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		1,738.4222	-	371.3004	-	583.2122	-	424.7287	-	359.1809	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-

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 : เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่ นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2								2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ	ครั้ง	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน สาธารณสุข		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	363,800		90,000		90,000		90,000		93,800	
- จำนวนผู้ป่วยใน	คน	70,200		17,500		17,500		17,500		17,700	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ	83								83	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน สาธารณสุข											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		3.7000	-	-	-	3.7000	-	-	-	-	-

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,129						5,129			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,344								3,344	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,949		11,949		11,949		11,949		11,949	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100									100
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83									83
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		51.8599	-	24.0000	-	19.8655	-	7.9944	-	-	-
2.1 งบประมาณ		51.8599	-	24.0000	-	19.8655	-	7.9944	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		51.8599	-	24.0000	-	19.8655	-	7.9944	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		7.9500	-	-	-	1.3500	-	6.6000	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		43.9099	-	24.0000	-	18.5155	-	1.3944	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		83.0811	-	4.1315	-	41.8108	-	33.6030	-	3.5358	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,544						3,544			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,906								2,906	

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
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83								83	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		41.2305	-	-	-	31.3505	-	9.8800	-	-	-
2.1 งบประมาณ		41.2305	-	-	-	31.3505	-	9.8800	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		41.2305	-	-	-	31.3505	-	9.8800	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		41.2305	-	-	-	31.3505	-	9.8800	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
2.1 งบประมาณ		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
- ใช้จ่ายประจำ		1,196.4273	-	304.9658	-	327.5627	-	298.6537	-	265.2451	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-

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
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	3,210								3,210	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100								100	
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,210		3,210		3,210		3,210		3,210	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
2.1 งบประมาณ		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.3179	-	6.8932	-	7.2506	-	2.1741	-	-	-