

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
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82							80	82
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20							20	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	30	30	30	30	30		30		30	30
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82							80	82
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.7366	40.7366	20.3683	20.3683	-	20.3683	20.3683	-	-	-
2.1 งบประมาณ		40.7366	40.7366	20.3683	20.3683	-	20.3683	20.3683	-	-	-
1 : ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		40.7366	40.7366	20.3683	20.3683	-	20.3683	20.3683	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		40.7366	40.7366	20.3683	20.3683	-	20.3683	20.3683	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		49.1513	49.1513	24.5757	24.5757	-	24.5756	24.5756	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		49.1513	49.1513	24.5757	24.5757	-	24.5756	24.5756	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม		49.1513	49.1513	24.5757	24.5757	-	24.5756	24.5756	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	15	50							15
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		49.1513	49.1513	24.5757	24.5757	-	24.5756	24.5756	-	-	-

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 : วิจัย นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศ		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2							2
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2		2	2
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	98							80	98
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร	ร้อยละ	50	25							50	25
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2	2	2	2	2		2		2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	98							80	98
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-
1 : ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		0.8699	0.8699	0.4350	0.4350	-	0.4349	0.4349	-	-	-

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
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		2.3070	2.3070	1.1535	1.1535	-	1.1535	1.1535	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิง เศรษฐกิจ		2.3070	2.3070	1.1535	1.1535	-	1.1535	1.1535	-	-	-
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสังคม ท้องถิ่น และประเทศ		2.3070	2.3070	1.1535	1.1535	-	1.1535	1.1535	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2	2	2							2
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2	2	2							2
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		2.3070	2.3070	1.1535	1.1535	-	1.1535	1.1535	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	75							80	75
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	10							20	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2	1	2	2	2	2	2	1	2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	75							80	75
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.3070	2.3070	1.1535	1.1535	-	1.1535	1.1535	-	-	-

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 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,006.4292	2,010.1444	733.3337	1,066.6271	655.6272	879.2325	302.1871	32.0079	315.2812	32.2769
แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85							80	85
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	200	100		100	200	0		0	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	200	100		100	200				
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์	คน	3,272	2,941	3,272		3,272	1289	3,272	2,937	3,272	2,941
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.6382	17.6382	9.1529	11.0787	1.9258	6.5595	5.5910	-	0.9685	-
2.1 งบประมาณ		17.6382	17.6382	9.1529	11.0787	1.9258	6.5595	5.5910	-	0.9685	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		17.6382	17.6382	9.1529	11.0787	1.9258	6.5595	5.5910	-	0.9685	-
- รายจ่ายประจำ		17.6382	17.6382	9.1529	11.0787	1.9258	6.5595	5.5910	-	0.9685	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		646.2023	646.2023	330.4778	407.3799	279.3778	238.8224	9.3168	-	27.0299	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี		646.2023	646.2023	330.4778	407.3799	279.3778	238.8224	9.3168	-	27.0299	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		645.7904	645.7904	330.0659	406.9680	279.3778	238.8224	9.3168	-	27.0299	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ		645.7904	645.7904	330.0659	406.9680	279.3778	238.8224	9.3168	-	27.0299	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	78							81	78
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	91	99							91	99
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		615.7324	615.7324	313.2622	391.9390	276.3720	223.7934	6.0741	-	20.0241	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	47					40	47		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	232	289	232	232	232	232	232	232	232	289
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	98					90	84		98

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 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	210	210	210	210	210		210		210	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70	70					70	70		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	84					90	80		84
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.0580	30.0580	30.0580	15.0290		15.0290				
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		30.0580	30.0580	16.8037	15.0290	3.0058	15.0290	3.2427	-	7.0058	-
2.1 งบประมาณ		30.0580	30.0580	16.8037	15.0290	3.0058	15.0290	3.2427	-	7.0058	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล ศาสตร์		30.0580	30.0580	16.8037	15.0290	3.0058	15.0290	3.2427	-	7.0058	-
- ระบายประจำ		30.0580	30.0580	16.8037	15.0290	3.0058	15.0290	3.2427	-	7.0058	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิง เศรษฐกิจ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษพยาบาลที่นำไปใช้ ประโยชน์	ผลงาน	2	2							2	2
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ	ครั้ง	1	1							1	1
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทางด้านสาธารณสุข		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	346,500	315,187	86,600	76,188	86,600	80,548	86,600	77,487	86,700	80,964

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
- จำนวนผู้ป่วยใน	คน	68,800	69,527	17,200	18,129	17,200	18,183	17,200	18,723	17,200	14,492
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82	88							82	88
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วย	คน	415,300	384,714	103,800	94,317	103,800	98,731	103,800	96,210	103,900	95,456
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		507.1735	507.1735	127.1023	127.1023	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904
2.1 งบประมาณ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		0.4119	0.4119	0.4119	0.4119	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		506.7616	506.7616	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		506.7616	506.7616	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904	126.6904
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		1,149.1207	1,152.8359	287.2793	514.7441	287.2793	573.8070	287.2793	32.0079	287.2828	32.2769
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
- ตัวชี้วัด : ...											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366

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											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,821.4060	1,827.3301	455.3509	673.8603	455.3509	732.9698	455.3509	210.0824	455.3533	210.4175
2.1 งบประมาณ		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
- รายจ่ายประจำ		1,101.0833	1,107.0074	275.2703	493.7797	275.2703	552.8892	275.2703	30.0018	275.2724	30.3366
2.2 เงินนอกงบประมาณ		720.3227	720.3227	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0809	180.0809
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		720.3227	720.3227	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0806	180.0809	180.0809
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิง เศรษฐกิจ		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
- ตัวชี้วัด											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล เพื่อการศึกษาวิจัย											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		149.1744	146.9655	37.2932	46.2485	37.2932	46.2021	37.2932	27.2902	37.2948	27.2247

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		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
1 : สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการ ศึกษาวิจัย		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
- รายจ่ายประจำ		48.0374	45.8285	12.0090	20.9643	12.0090	20.9179	12.0090	2.0060	12.0104	1.9403
2.2 เงินนอกงบประมาณ		101.1370	101.1370	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2844	25.2844
1 : สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการ ศึกษาวิจัย		101.1370	101.1370	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2842	25.2844	25.2844
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		191.9680	191.9680	104.9237	131.9244	87.0443	60.0436	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ ทั่วถึง		191.9680	191.9680	104.9237	131.9244	87.0443	60.0436	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		190.7460	190.7460	103.7017	130.7024	87.0443	60.0436	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อปลูกฝังให้ นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.4540	0.4540	0.4540	0.4540	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	5	6					1		4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	91							90	91
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4540	0.4540	0.4540	0.4540	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	5	6		0	1	0		0	4
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,250	2,049	600		0	1,200	0		650	849

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	4,633	5,194					4,633	3,156		5,194
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,913	4,943							2,913	4,943
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,734	16,886	13,734	17,857	13,734	13,734	13,734	14,212	13,734	16,886
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100					100	100		
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82	76					82			76
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	49.3959	49.40	49.3959	24.0493		25.3466				
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14.046	16.886	14.046	17,857	14.046		14.046	14,212	14.046	16,886
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		557.6519	557.6519	177.3941	159.6292	131.8070	149.5719	124.2253	124.2253	124.2255	124.2255
2.1 งบประมาณ		60.7505	60.7505	53.1688	35.4039	7.5817	25.3466	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		60.7505	60.7505	53.1688	35.4039	7.5817	25.3466	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.3546	11.3546	5.4278	11.3546	5.9268	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		49.3959	49.3959	47.7410	24.0493	1.6549	25.3466	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		496.9014	496.9014	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2255	124.2255
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		496.9014	496.9014	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2253	124.2255	124.2255
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		49.0801	49.0801	26.8239	47.4346	22.2562	1.6455	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											

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 : เพื่อบริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88							86	88
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการ	ร้อยละ	86	90							86	90
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000	26,178	3,000		0	82	0	243	0	25,853
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11	14	11		0	2	0	3	0	9
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86	90	86							90
เชิงเวลา											
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86	88	86							88
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220						
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,000	26,178	3,000			82		243		26,178
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.4220	8.4220	3.0220	3.0220	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
2.1 งบประมาณ		1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	-	-	-	-	-	-
1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ		1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) <input type="checkbox"/></p> <p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) <input type="checkbox"/></p> <p>-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 91 และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :</p> <p>- ผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่ถึงร้อยละ 80 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากล่าช้าก่อนกับทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 โครงการ และ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานวิจัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ เนื่องจาก ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานวิจัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 3. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจาก ผู้รับทุนวิจัยขอยกเลิกสัญญา 1 โครงการ เนื่องจากไม่มีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ หากดำเนินการวิจัยต่อไปย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการผลิตกำลังคน ตามที่กำหนดไว้ 	
<p>ผู้รายงาน :</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 29/10/2562 โทร: 0 3810 2939</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :</p> <p style="text-align: center;">(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช)</p> <p>ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 29/10/2562 โทร: 0 3810 2915</p>
<p>สำหรับสำนักรับประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : รตนา รุสิตานนท์</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 4/10/2561 14:10:31 โทร: 1255</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>

