



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

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<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| <b>ประสิทธิภาพ</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 434,000           |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    | 434,000                |    |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ   | 80                |                   | 80                     |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80                |                   | 80                     |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,683             |                   | 1,683                  |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>  |          | <b>1,797.5478</b> | <b>1,725.7727</b> | <b>378.1936</b>        | <b>670.8397</b> | <b>594.4705</b>         | <b>1,054.9330</b> | <b>449.8528</b>          | -  | <b>375.0309</b>        | -  |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>  |          | <b>42.8077</b>    | <b>42.8077</b>    | -                      | -               | <b>4.0077</b>           | <b>42.8077</b>    | <b>22.9500</b>           | -  | <b>15.8500</b>         | -  |
| 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                | -  |
| - ตัวชี้วัด ....  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                   |                          |    |                        |    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                         |          | 42.8077           | 42.8077           | -                      | -               | 4.0077                  | 42.8077           | 22.9500                  | -  | 15.8500                | -  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ<br>รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ                                    | คน       | 4,500          |                |                        |    |                         |                |                          |    | 4,500                  |    |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย<br/>เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>   |          | <b>42.8077</b> | <b>42.8077</b> | -                      | -  | <b>4.0077</b>           | <b>42.8077</b> | <b>22.9500</b>           | -  | <b>15.8500</b>         | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                |                |                        |    |                         |                |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                |                |                        |    |                         |                |                          |    |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                |                |                        |    |                         |                |                          |    |                        |    |
| - จำนวนผู้เข้ารับบริการ   | คน       | 4,500          | 2,180          |                        | 0  | 1,500                   | 2,180          | 1,500                    |    | 1,500                  |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                |                |                        |    |                         |                |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากร<br>รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ   |          |                |                |                        |    |                         |                |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ 4500 คน   | คน       | 4,500          | 2,180          |                        |    |                         | 2,180          |                          |    | 4,500                  |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>42.8077</b> | <b>42.8077</b> | -                      | -  | <b>4.0077</b>           | <b>42.8077</b> | <b>22.9500</b>           | -  | <b>15.8500</b>         | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>42.8077</b> | <b>42.8077</b> | -                      | -  | <b>4.0077</b>           | <b>42.8077</b> | <b>22.9500</b>           | -  | <b>15.8500</b>         | -  |
| 1 : ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับความ<br>ต้องการของผู้ประกอบการ  |          | 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<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.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<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>   |          |             |            |                        |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| <b>ประสิทธิภาพ</b>  |          |             |            |                        |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 434,000     |            |                        |          |                         |            |                          |    | 434,000                |    |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>   |          |             |            |                        |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                           | ร้อยละ   | 80          |            | 80                     |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80          |            | 80                     |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย</b>  |          |             |            |                        |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,683       |            | 1,683                  |          |                         |            |                          |    |                        |    |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>  |          | 1,738.4222  | 1,666.6471 | 371.3004               | 662.0207 | 583.2122                | 1,004.6264 | 424.7287                 | -  | 359.1809               | -  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  |          | 3.7000      | 3.7000     | -                      | -        | 3.7000                  | 3.7000     | -                        | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  |          | 3.7000      | 3.7000     | -                      | -        | 3.7000                  | 3.7000     | -                        | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต                              |          | 3.7000      | 3.7000     | -                      | -        | 3.7000                  | 3.7000     | -                        | -  | -                      | -  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 ....   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ<br/>ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                |          | <b>3.7000</b>   | <b>3.7000</b>   | -                      | -              | <b>3.7000</b>           | <b>3.7000</b>   | -                        | -      | -                      | -      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่<br>นำไปใช้ประโยชน์  | เรื่อง   |                 | 2               |                        |                |                         |                 |                          |        |                        | 2      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองตามเกณฑ์<br>มาตรฐานคุณภาพ  | ครั้ง    |                 | 1               |                        |                |                         |                 |                          |        |                        | 1      |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน</b>   |          | <b>3.7000</b>   | <b>3.7000</b>   | -                      | -              | <b>3.7000</b>           | <b>3.7000</b>   | -                        | -      | -                      | -      |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| - จำนวนผู้ป่วยนอก  | คน       |                 | 363,800         |                        | 162,648        |                         | 90,000          |                          | 80,325 |                        | 90,000 |
| - จำนวนผู้ป่วยใน   | คน       |                 | 70,200          |                        | 32,433         |                         | 17,500          |                          | 16,772 |                        | 17,500 |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ  | ร้อยละ   |                 | 83              |                        | 0              |                         | 0               |                          |        |                        | 83     |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |        |                        |        |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>3.7000</b>   | <b>3.7000</b>   | -                      | -              | <b>3.7000</b>           | <b>3.7000</b>   | -                        | -      | -                      | -      |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>3.7000</b>   | <b>3.7000</b>   | -                      | -              | <b>3.7000</b>           | <b>3.7000</b>   | -                        | -      | -                      | -      |
| 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข   |          |                 | 3.7000          |                        | 3.7000         |                         | -               |                          | -      |                        | -      |
| - ใช้จ่ายลงทุน   |          |                 | 3.7000          |                        | 3.7000         |                         | -               |                          | -      |                        | -      |
| <b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                       |          | <b>362.1234</b> | <b>362.1234</b> | <b>38.2031</b>         | <b>76.4062</b> | <b>158.9227</b>         | <b>285.7172</b> | <b>74.5976</b>           |        | <b>90.4000</b>         | -      |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     |          | <b>362.1234</b> | <b>362.1234</b> | <b>38.2031</b>         | <b>76.4062</b> | <b>158.9227</b>         | <b>285.7172</b> | <b>74.5976</b>           |        | <b>90.4000</b>         | -      |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคน<br/>ให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ</b>          |          | <b>362.1234</b> | <b>362.1234</b> | <b>38.2031</b>         | <b>76.4062</b> | <b>158.9227</b>         | <b>285.7172</b> | <b>74.5976</b>           |        | <b>90.4000</b>         | -      |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 ....   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขยายการผลิตกำลังคนด้าน<br/>วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ</b>                     |          | <b>362.1234</b> | <b>362.1234</b> | <b>38.2031</b>         | <b>76.4062</b> | <b>158.9227</b>         | <b>285.7172</b> | <b>74.5976</b>           | -  | <b>90.4000</b>         | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                         | ร้อยละ   | 82              |                 |                        |                |                         |                 |                          |    | 82                     |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ<br>การศึกษา   | ร้อยละ   | 82              |                 |                        |                |                         |                 |                          |    | 82                     |    |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>  |          | <b>334.6294</b> | <b>334.6294</b> | <b>26.1799</b>         | <b>52.3598</b> | <b>146.8995</b>         | <b>282.2696</b> | <b>71.1500</b>           | -  | <b>90.4000</b>         | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 40              | 0               |                        | 0              |                         |                 | 40                       |    |                        |    |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 88              | 0               |                        | 0              |                         |                 |                          |    | 88                     |    |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 289             | 289             | 289                    | 289            | 289                     | 289             | 289                      |    | 289                    |    |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐาน   | ร้อยละ   | 100             | 0               |                        | 0              |                         |                 |                          |    | 100                    |    |
| <b>เชิงเวลา</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 90              | 0               |                        | 0              |                         |                 |                          |    | 90                     |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                 |                 |                        |                |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>334.6294</b> | <b>334.6294</b> | <b>26.1799</b>         | <b>52.3598</b> | <b>146.8995</b>         | <b>282.2696</b> | <b>71.1500</b>           | -  | <b>90.4000</b>         | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>334.6294</b> | <b>334.6294</b> | <b>26.1799</b>         | <b>52.3598</b> | <b>146.8995</b>         | <b>282.2696</b> | <b>71.1500</b>           | -  | <b>90.4000</b>         | -  |
| 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                   | -  | -                      | -  |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม</b>   |          | <b>27.4940</b>  | <b>27.4940</b>  | <b>12.0232</b>         | <b>24.0464</b> | <b>12.0232</b>          | <b>3.4476</b>   | <b>3.4476</b>            | -  | -                      | -  |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ<br>ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่<br>ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ |          | 176.1715       | 176.1715       | 28.1315                | 32.9163        | 93.0268                 | 143.2552       | 51.4774                  | -  | 3.5358                 | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 82             |                |                        |                |                         |                |                          |    | 82                     |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ<br>การศึกษา   | ร้อยละ   | 82             |                |                        |                |                         |                |                          |    | 82                     |    |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>  |          | <b>51.8599</b> | <b>51.8599</b> | <b>24.0000</b>         | <b>28.7848</b> | <b>19.8655</b>          | <b>23.0751</b> | <b>7.9944</b>            | -  | -                      | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 5,129          | 0              |                        | 0              |                         | 0              | 5,129                    |    |                        |    |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 3,344          | 0              |                        | 0              |                         | 0              |                          |    | 3,344                  |    |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 11,949         | 16,684         | 11,949                 | 16,684         | 11,949                  | 16,684         | 11,949                   |    | 11,949                 |    |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐาน  | ร้อยละ   | 100            | 0              |                        | 0              |                         | 0              |                          |    | 100                    |    |
| <b>เชิงเวลา</b>  |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 83             | 0              |                        | 0              |                         | 0              |                          |    | 83                     |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                |                |                        |                |                         |                |                          |    |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>51.8599</b> | <b>51.8599</b> | <b>24.0000</b>         | <b>28.7848</b> | <b>19.8655</b>          | <b>23.0751</b> | <b>7.9944</b>            | -  | -                      | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>51.8599</b> | <b>51.8599</b> | <b>24.0000</b>         | <b>28.7848</b> | <b>19.8655</b>          | <b>23.0751</b> | <b>7.9944</b>            | -  | -                      | -  |
| 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                   | -  | -                      | -  |
| <b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>  |          | <b>83.0811</b> | <b>83.0811</b> | <b>4.1315</b>          | <b>4.1315</b>  | <b>41.8108</b>          | <b>78.9496</b> | <b>33.6030</b>           | -  | <b>3.5358</b>          | -  |





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน  | ร้อยละ   | 100               | 0                 |                        | 0               |                         | 0               |                          |    | 100                    |    |
| เชิงเวลา   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 83                | 0                 |                        | 0               |                         | 0               |                          |    | 83                     |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>41.2305</b>    | <b>41.2305</b>    | -                      | -               | <b>31.3505</b>          | <b>41.2305</b>  | <b>9.8800</b>            | -  | -                      | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>41.2305</b>    | <b>41.2305</b>    | -                      | -               | <b>31.3505</b>          | <b>41.2305</b>  | <b>9.8800</b>            | -  | -                      | -  |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   |          | 41.2305           | 41.2305           | -                      | -               | 31.3505                 | 41.2305         | 9.8800                   | -  | -                      | -  |
| - ใช้จ่ายลงทุน   |          | 41.2305           | 41.2305           | -                      | -               | 31.3505                 | 41.2305         | 9.8800                   | -  | -                      | -  |
| <b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  |          | <b>1,196.4273</b> | <b>1,124.6522</b> | <b>304.9658</b>        | <b>552.6982</b> | <b>327.5627</b>         | <b>571.9540</b> | <b>298.6537</b>          | -  | <b>265.2451</b>        | -  |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)  |          | 1,196.4273        | 1,124.6522        | 304.9658               | 552.6982        | 327.5627                | 571.9540        | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ  |          | 1,196.4273        | 1,124.6522        | 304.9658               | 552.6982        | 327.5627                | 571.9540        | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     |          | 1,196.4273        | 1,124.6522        | 304.9658               | 552.6982        | 327.5627                | 571.9540        | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   |          | 1,196.4273        | 1,124.6522        | 304.9658               | 552.6982        | 327.5627                | 571.9540        | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |    |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>1,196.4273</b> | <b>1,124.6522</b> | <b>304.9658</b>        | <b>552.6982</b> | <b>327.5627</b>         | <b>571.9540</b> | <b>298.6537</b>          | -  | <b>265.2451</b>        | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>1,196.4273</b> | <b>1,124.6522</b> | <b>304.9658</b>        | <b>552.6982</b> | <b>327.5627</b>         | <b>571.9540</b> | <b>298.6537</b>          | -  | <b>265.2451</b>        | -  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  |          | 1,196.4273  | 1,124.6522 | 304.9658               | 552.6982 | 327.5627                | 571.9540 | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 1,196.4273  | 1,124.6522 | 304.9658               | 552.6982 | 327.5627                | 571.9540 | 298.6537                 | -  | 265.2451               | -  |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย            |          | 16.3179        | 16.3179        | 6.8932                 | 8.8190        | 7.2506                  | 7.4989        | 2.1741                   | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  | คน       | 3,210          |                |                        |               |                         |               |                          |    | 3,210                  |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่<br>ได้รับการสนับสนุน   | ร้อยละ   | 100            |                |                        |               |                         |               |                          |    | 100                    |    |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br/>ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>                          |          | <b>16.3179</b> | <b>16.3179</b> | <b>6.8932</b>          | <b>8.8190</b> | <b>7.2506</b>           | <b>7.4989</b> | <b>2.1741</b>            | -  | -                      | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| <u>เชิงปริมาณ</u>  |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  | คน       | 3,210          | 3,190          | 3,210                  | 3,190         | 3,210                   | 3,190         | 3,210                    |    | 3,210                  |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด ....   |          |                |                |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>16.3179</b> | <b>16.3179</b> | <b>6.8932</b>          | <b>8.8190</b> | <b>7.2506</b>           | <b>7.4989</b> | <b>2.1741</b>            | -  | -                      | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>16.3179</b> | <b>16.3179</b> | <b>6.8932</b>          | <b>8.8190</b> | <b>7.2506</b>           | <b>7.4989</b> | <b>2.1741</b>            | -  | -                      | -  |
| 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   |          | 16.3179        | 16.3179        | 6.8932                 | 8.8190        | 7.2506                  | 7.4989        | 2.1741                   | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 16.3179        | 16.3179        | 6.8932                 | 8.8190        | 7.2506                  | 7.4989        | 2.1741                   | -  | -                      | -  |