

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส : 23091

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	5,167												5,167		
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบุคลากร	คน	1,839			1,839											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการตามความต้องการบุคลากรของอีอีซี	คน	1,150												1,150		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	453,600												453,600		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459												3,459		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,847.1088	-	-	433.3557	-	-	632.7759	-	-	425.8976	-	-	355.0796	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดขยายตัวอย่างน้อย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขยายตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ผูกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910			1,441,386			1,645,734			1,280,030			3,772,760		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	220												220		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	31492			15021			1651			2584			12236		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340			1,100			800			1,832			1,608		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33:67												33:67		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80												80		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คน	1,150												1,150		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	คน															
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คน	1,150											1,150			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสำหรับ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คน	1,150											1,150			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
1 : ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		75.1755	-	-	-	-	-	30.0702	-	-	45.1053	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80													80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	5,167													5,167	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบุคลากร	คน	1,839			1,839											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการตามความต้องการการบุคลากรของอีอีซี	คน	1,150													1,150	
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	453,600													453,600	
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459													3,459	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,771.9333	-	-	433.3557	-	-	602.7057	-	-	380.7923	-	-	355.0796	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน ๐.๗๙ ภายในปี ๒๕๖๕																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ภายในปี ๒๕๖๕																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		381.9167	-	-	80.6315	-	-	220.1517	-	-	50.8642	-	-	30.2693	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90											90			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	457			457			457					457			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		356.2347	-	-	73.7580	-	-	214.1842	-	-	43.1596	-	-	25.1329	-	
2.1 งบประมาณ :		356.2347	-	-	73.7580	-	-	214.1842	-	-	43.1596	-	-	25.1329	-	
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		356.2347	-	-	73.7580	-	-	214.1842	-	-	43.1596	-	-	25.1329	-	
- รายจ่ายลงทุน		295.1347	-	-	50.6580	-	-	206.7342	-	-	25.1596	-	-	12.5829	-	
- รายจ่ายประจำ		61.1000	-	-	23.1000	-	-	7.4500	-	-	18.0000	-	-	12.5500	-	
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		25.6820	-	-	6.8735	-	-	5.9675	-	-	7.7046	-	-	5.1364	-	
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70											70			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80											80			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	230			230			230			230		230			
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100											100			
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90											90			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	310			310			310			310		310			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		25.6820	-	-	6.8735	-	-	5.9675	-	-	7.7046	-	-	5.1364	-	
2.1 งบประมาณ :		25.6820	-	-	6.8735	-	-	5.9675	-	-	7.7046	-	-	5.1364	-	
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์		25.6820	-	-	6.8735	-	-	5.9675	-	-	7.7046	-	-	5.1364	-	
- รายจ่ายประจำ		25.6820	-	-	6.8735	-	-	5.9675	-	-	7.7046	-	-	5.1364	-	
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459												3,459		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100												100		
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459			3,459			3,459			3,459			3,459		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,459			3,459			3,459			3,459			3,459		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
2.1 งบประมาณ :		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		18.0332	-	-	4.0794	-	-	4.9371	-	-	6.1293	-	-	2.8874	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		1,371.9834	-	-	348.6448	-	-	377.6169	-	-	323.7988	-	-	321.9229	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,371.9834	-	-	348.6448	-	-	377.6169	-	-	323.7988	-	-	321.9229	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)		128.5562	-	-	49.9732	-	-	54.5749	-	-	12.2932	-	-	11.7149	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)		128.5562	-	-	49.9732	-	-	54.5749	-	-	12.2932	-	-	11.7149	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1 : จัดการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		35.8701	-	-	20.3644	-	-	15.5057	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		35.8701	-	-	20.3644	-	-	15.5057	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		1,243.4272	-	-	298.6716	-	-	323.0420	-	-	311.5056	-	-	310.2080	-	-