

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 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
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>											
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81.21							80	81.21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	5,167	6,216							5,167	6,216
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบุคลากร	คน	1,839	1,839	1,839	1,839						
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการตามความต้องการบุคลากรของอีอีซี	คน	1,150	1,361						128	1,150	1,233
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	453,600	385,561						193,108	453,600	192,453
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459	3,270						3,270	3,459	3,270
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>1,847.1088</b>	<b>1,846.5940</b>	<b>433.3557</b>	<b>1,033.1909</b>	<b>632.7759</b>	<b>418.0662</b>	<b>425.8976</b>	<b>32.7544</b>	<b>355.0796</b>	<b>362.5825</b>
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>											
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	75.1755	-	30.0702	30.0702	45.1053	45.1053	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		75.1755	75.1755	-	30.0702	30.0702	45.1053	45.1053	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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											
- พัฒนาคณาจารย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คน	1,150	1,361						128	1,150	1,233
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คน	1,150	1,361						128	1,150	1,233
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>75.1755</b>	<b>75.1755</b>	-	<b>30.0702</b>	<b>30.0702</b>	<b>45.1053</b>	<b>45.1053</b>	-	-	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>75.1755</b>	<b>75.1755</b>	-	<b>30.0702</b>	<b>30.0702</b>	<b>45.1053</b>	<b>45.1053</b>	-	-	-
1 : ดำเนินการพัฒนาคณาจารย์สำหรับอุตสาหกรรม		75.1755	75.1755	-	30.0702	30.0702	45.1053	45.1053	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		75.1755	75.1755	-	30.0702	30.0702	45.1053	45.1053	-	-	-
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>											
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบ้นที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการ พัฒนาประเทศ</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81.21							80	81.21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	5,167	6,216							5,167	6,216
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบุคลากร	คน	1,839	1,839	1,839	1,839						
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคณาจารย์ การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามความต้องการบุคลากรของออีอีซี	คน	1,150	1,361						128	1,150	1,233
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	453,600	385,561						193,108	453,600	192,453

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459	3,270						3,270	3,459	3,270
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์</b>		<b>1,753.9001</b>	<b>1,753.3853</b>	<b>429.2763</b>	<b>994.1042</b>	<b>597.7686</b>	<b>368.4525</b>	<b>374.6630</b>	<b>32.7544</b>	<b>352.1922</b>	<b>358.0742</b>
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แพลตฟอร์ม/ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน รูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	6,882,963	1,441,386	671,815	1,645,734	2,768,450	1,280,030	272,814	3,772,760	3,169,884
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	220	180		-		-		-	220	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	คน	31492	49,967	15021	10,418	1651	8,333	2584	20,656	12236	10,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340	4,923	1,100	1,173	800	1,027	1,832	2,083	1,608	640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ใน สถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33:67	34:66		-		-		-	33:67	34:66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	93.61				-		-	85	93.61
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	70.35		-		-		-	80	70.35
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>		<b>1,243.4272</b>	<b>1,242.9124</b>	<b>298.6716</b>	<b>588.7729</b>	<b>323.0420</b>	<b>309.8822</b>	<b>311.5056</b>	<b>32.7544</b>	<b>310.2080</b>	<b>311.5029</b>
<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>1,243.4272</b>	<b>1,242.9124</b>	<b>298.6716</b>	<b>588.7729</b>	<b>323.0420</b>	<b>309.8822</b>	<b>311.5056</b>	<b>32.7544</b>	<b>310.2080</b>	<b>311.5029</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,243.4272</b>	<b>1,242.9124</b>	<b>298.6716</b>	<b>588.7729</b>	<b>323.0420</b>	<b>309.8822</b>	<b>311.5056</b>	<b>32.7544</b>	<b>310.2080</b>	<b>311.5029</b>
1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029
- รายจ่ายประจำ		1,243.4272	1,242.9124	298.6716	588.7729	323.0420	309.8822	311.5056	32.7544	310.2080	311.5029
<b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>381.9167</b>	<b>381.9167</b>	<b>80.6315</b>	<b>300.7832</b>	<b>220.1517</b>	<b>46.8551</b>	<b>50.8642</b>	<b>-</b>	<b>30.2693</b>	<b>34.2784</b>
<b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>381.9167</b>	<b>381.9167</b>	<b>80.6315</b>	<b>300.7832</b>	<b>220.1517</b>	<b>46.8551</b>	<b>50.8642</b>	<b>-</b>	<b>30.2693</b>	<b>34.2784</b>
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย</b>		<b>381.9167</b>	<b>381.9167</b>	<b>80.6315</b>	<b>300.7832</b>	<b>220.1517</b>	<b>46.8551</b>	<b>50.8642</b>	<b>-</b>	<b>30.2693</b>	<b>34.2784</b>
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน รูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	6,882,963	1,441,386	671,815	1,645,734	2,768,450	1,280,030	272,814	3,772,760	3,169,884
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	220	180	-	-	-	-	-	-	220	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	คน	31492	49,967	15021	10,418	1651	8,333	2584	20,656	12236	10,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340	4,923	1,100	1,173	800	1,027	1,832	2,083	1,608	640

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33.67	34.66		-		-		-	33.67	34.66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	93.61				-		-	85	93.61
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	70.35		-		-		-	80	70.35
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์สู่สภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ</b>		<b>381.9167</b>	<b>381.9167</b>	<b>80.6315</b>	<b>300.7832</b>	<b>220.1517</b>	<b>46.8551</b>	<b>50.8642</b>	-	<b>30.2693</b>	<b>34.2784</b>
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	0		0					82	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	81.13		0					83	81.13
<b>โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>		<b>356.2347</b>	<b>356.2347</b>	<b>73.7580</b>	<b>287.9422</b>	<b>214.1842</b>	<b>40.4346</b>	<b>43.1596</b>	-	<b>25.1329</b>	<b>27.8579</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48	45		0		0			48	45
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	48	48		0		0			48	48
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	297	291	297	289	297	289	297	291	297	291
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100		0		0			100	100
<b>เชิงเวลา</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	91.84		0		0			90	91.84
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา แพทยศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	457	291	457	289	457	289	457	291	457	291

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>356.2347</b>	<b>356.2347</b>	<b>73.7580</b>	<b>287.9422</b>	<b>214.1842</b>	<b>40.4346</b>	<b>43.1596</b>	-	<b>25.1329</b>	<b>27.8579</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>356.2347</b>	<b>356.2347</b>	<b>73.7580</b>	<b>287.9422</b>	<b>214.1842</b>	<b>40.4346</b>	<b>43.1596</b>	-	<b>25.1329</b>	<b>27.8579</b>
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		356.2347	356.2347	73.7580	287.9422	214.1842	40.4346	43.1596	-	25.1329	27.8579
- รายจ่ายลงทุน		295.1347	295.1347	50.6580	257.3922	206.7342	25.1596	25.1596	-	12.5829	12.5829
- รายจ่ายประจำ		61.1000	61.1000	23.1000	30.5500	7.4500	15.2750	18.0000	-	12.5500	15.2750
<b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม</b>		<b>25.6820</b>	<b>25.6820</b>	<b>6.8735</b>	<b>12.8410</b>	<b>5.9675</b>	<b>6.4205</b>	<b>7.7046</b>	-	<b>5.1364</b>	<b>6.4205</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70	70				0			70	70
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80	80		0		0			80	80
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	230	243	230	230	230	230	230	243	230	243
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100		0		0			100	100
<b>เชิงเวลา</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	0		0		0			90	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	310	243	310	230	310	230	310	243	310	243
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>25.6820</b>	<b>25.6820</b>	<b>6.8735</b>	<b>12.8410</b>	<b>5.9675</b>	<b>6.4205</b>	<b>7.7046</b>	-	<b>5.1364</b>	<b>6.4205</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>25.6820</b>	<b>25.6820</b>	<b>6.8735</b>	<b>12.8410</b>	<b>5.9675</b>	<b>6.4205</b>	<b>7.7046</b>	-	<b>5.1364</b>	<b>6.4205</b>
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์		25.6820	25.6820	6.8735	12.8410	5.9675	6.4205	7.7046	-	5.1364	6.4205
- รายจ่ายประจำ		25.6820	25.6820	6.8735	12.8410	5.9675	6.4205	7.7046	-	5.1364	6.4205

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		128.5562	128.5562	49.9732	104.5481	54.5749	11.7152	12.2932	-	11.7149	12.2929
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		128.5562	128.5562	49.9732	104.5481	54.5749	11.7152	12.2932	-	11.7149	12.2929
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		128.5562	128.5562	49.9732	104.5481	54.5749	11.7152	12.2932	-	11.7149	12.2929
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน รูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	6,882,963	1,441,386	671,815	1,645,734	2,768,450	1,280,030	272,814	3,772,760	3,169,884
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	220	180	-	-	-	-	-	-	220	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	คน	31492	49,967	15021	10,418	1651	8,333	2584	20,656	12236	10,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340	4,923	1,100	1,173	800	1,027	1,832	2,083	1,608	640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ใน สถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33:67	34:66	-	-	-	-	-	-	33:67	34:66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	93.61	-	-	-	-	-	-	85	93.61
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	70.35	-	-	-	-	-	-	80	70.35
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ		128.5562	128.5562	49.9732	104.5481	54.5749	11.7152	12.2932	-	11.7149	12.2929
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษา ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	80.57	0	0	0	0	0	0	81	80.57



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83.14		0					83	83.14
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		<b>46.9785</b>	<b>46.9785</b>	<b>11.5472</b>	<b>25.0235</b>	<b>13.4763</b>	<b>10.9775</b>	<b>10.9776</b>	<b>-</b>	<b>10.9774</b>	<b>10.9775</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,932	2,515		0		0			2,932	2,515
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,142	3,218		0		0			3,142	3,218
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,598	15,194	14,598	14,755	14,598	14,755	14,598	15,194	14,598	15,194
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100		0		0			100	100
<b>เชิงเวลา</b>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82	76.43		0		0			82	76.43
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,598	15,194	14,598	14,755	14,598	14,755	14,598	15,194	14,598	15,194
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>46.9785</b>	<b>46.9785</b>	<b>11.5472</b>	<b>25.0235</b>	<b>13.4763</b>	<b>10.9775</b>	<b>10.9776</b>	<b>-</b>	<b>10.9774</b>	<b>10.9775</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>46.9785</b>	<b>46.9785</b>	<b>11.5472</b>	<b>25.0235</b>	<b>13.4763</b>	<b>10.9775</b>	<b>10.9776</b>	<b>-</b>	<b>10.9774</b>	<b>10.9775</b>
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		46.9785	46.9785	11.5472	25.0235	13.4763	10.9775	10.9776	-	10.9774	10.9775
- รายจ่ายลงทุน		3.0686	3.0686	0.5697	3.0686	2.4989	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		43.9099	43.9099	10.9775	21.9549	10.9774	10.9775	10.9776	-	10.9774	10.9775
<b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>45.7076</b>	<b>45.7076</b>	<b>18.0616</b>	<b>43.6545</b>	<b>25.5929</b>	<b>0.7377</b>	<b>1.3156</b>	<b>-</b>	<b>0.7375</b>	<b>1.3154</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,826	1,455		0		0			1,826	1,455
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,950	10,224	9,950	9,231	9,950	9,231	9,950	10,224	9,950	10,224



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,748	4,802	4,748	4,483	4,748	4,483	4,748	4,802	4,748	4,802
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>35.8701</b>	<b>35.8701</b>	<b>20.3644</b>	<b>35.8701</b>	<b>15.5057</b>	-	-	-	-	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>35.8701</b>	<b>35.8701</b>	<b>20.3644</b>	<b>35.8701</b>	<b>15.5057</b>	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		35.8701	35.8701	20.3644	35.8701	15.5057	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		35.8701	35.8701	20.3644	35.8701	15.5057	-	-	-	-	-
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>											
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81.21							80	81.21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	5,167	6,216							5,167	6,216
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบุคลากร	คน	1,839	1,839	1,839	1,839						
<b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการตามความต้องการบุคลากรของอีอีซี	คน	1,150	1,361						128	1,150	1,233
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	453,600	385,561						193,108	453,600	192,453
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459	3,270						3,270	3,459	3,270
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>		<b>18.0332</b>	<b>18.0332</b>	<b>4.0794</b>	<b>9.0165</b>	<b>4.9371</b>	<b>4.5084</b>	<b>6.1293</b>	-	<b>2.8874</b>	<b>4.5083</b>
<b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>		<b>18.0332</b>	<b>18.0332</b>	<b>4.0794</b>	<b>9.0165</b>	<b>4.9371</b>	<b>4.5084</b>	<b>6.1293</b>	-	<b>2.8874</b>	<b>4.5083</b>
<b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>		<b>18.0332</b>	<b>18.0332</b>	<b>4.0794</b>	<b>9.0165</b>	<b>4.9371</b>	<b>4.5084</b>	<b>6.1293</b>	-	<b>2.8874</b>	<b>4.5083</b>



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
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459	3,270	3,459	3,031	3,459	3,031	3,459	3,270	3,459	3,270
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,459	3,270	3,459	3,031	3,459	3,031	3,459	3,270	3,459	3,270
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>18.0332</b>	<b>18.0332</b>	<b>4.0794</b>	<b>9.0165</b>	<b>4.9371</b>	<b>4.5084</b>	<b>6.1293</b>	-	<b>2.8874</b>	<b>4.5083</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>18.0332</b>	<b>18.0332</b>	<b>4.0794</b>	<b>9.0165</b>	<b>4.9371</b>	<b>4.5084</b>	<b>6.1293</b>	-	<b>2.8874</b>	<b>4.5083</b>
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18.0332	18.0332	4.0794	9.0165	4.9371	4.5084	6.1293	-	2.8874	4.5083
- รายจ่ายประจำ		18.0332	18.0332	4.0794	9.0165	4.9371	4.5084	6.1293	-	2.8874	4.5083