

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส : 23091

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 : ผลิตรบมติดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80											80			
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,533						3,533				3,533				3,533
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน	1,661													1,661	
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	371,460			92,800			92,800			92,800				93,060	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	900			200			250			200				250	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,732.7531	-	-	1,577.5767	-	-	1,338.5238	-	-	981.9243	-	-	834.7283	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		40.1846	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-	10.0461	-	-	10.0462	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท	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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	371,460			92,800			92,800			92,800			93,060		
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	900			200			250			200			250		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4,597.4520	-	-	1,546.0084	-	-	1,309.8535	-	-	943.3575	-	-	798.2326	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักษาเรียนรู้ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ		1,732.4711	-	-	727.7414	-	-	437.0663	-	-	361.2754	-	-	206.3880	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	81												81		
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		923.1373	-	-	463.6700	-	-	143.4404	-	-	198.3656	-	-	117.6613	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,176			0			0			4,176			0		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,532									2,532					
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,497			10,497			10,497			10,497			10,497		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100											100			
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82											82			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		923.1373	-	-	463.6700	-	-	143.4404	-	-	198.3656	-	-	117.6613	-	-
2.1 งบประมาณ :		46.9816	-	-	12.9732	-	-	13.0812	-	-	8.9179	-	-	12.0093	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		46.9816	-	-	12.9732	-	-	13.0812	-	-	8.9179	-	-	12.0093	-	-
- รายจ่ายลงทุน		5.1277	-	-	2.5097	-	-	2.6180	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		41.8539	-	-	10.4635	-	-	10.4632	-	-	8.9179	-	-	12.0093	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		876.1557	-	-	450.6968	-	-	130.3592	-	-	189.4477	-	-	105.6520	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		876.1557	-	-	450.6968	-	-	130.3592	-	-	189.4477	-	-	105.6520	-	-
- รายจ่ายลงทุน		268.3712	-	-	268.3712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		607.7845	-	-	182.3256	-	-	130.3592	-	-	189.4477	-	-	105.6520	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		483.6818	-	-	164.0912	-	-	174.3236	-	-	72.3738	-	-	72.8932	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,096			0			0			2,096			0		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,076			10,076			10,076			10,076			10,076		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,652									2,652					
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100											100			
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82											82			
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		483.6818	-	-	164.0912	-	-	174.3236	-	-	72.3738	-	-	72.8932	-	-
2.1 งบประมาณ :		145.9006	-	-	34.0772	-	-	110.4220	-	-	0.7006	-	-	0.7008	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		145.9006	-	-	34.0772	-	-	110.4220	-	-	0.7006	-	-	0.7008	-	-
- รายจ่ายลงทุน		143.0978	-	-	33.3766	-	-	109.7212	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.8028	-	-	0.7006	-	-	0.7008	-	-	0.7006	-	-	0.7008	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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
2.2 เงินนอกงบประมาณ		337.7812	-	-	130.0140	-	-	63.9016	-	-	71.6732	-	-	72.1924	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		337.7812	-	-	130.0140	-	-	63.9016	-	-	71.6732	-	-	72.1924	-	-
- รายจ่ายลงทุน		41.9431	-	-	41.9431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		295.8381	-	-	88.0709	-	-	63.9016	-	-	71.6732	-	-	72.1924	-	-
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		325.6520	-	-	99.9802	-	-	119.3023	-	-	90.5360	-	-	15.8335	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,012			0			0			1,012			0		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,084									1,084					
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,411			4,411			4,411			4,411			4,411		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100												100		
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82												82		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		325.6520	-	-	99.9802	-	-	119.3023	-	-	90.5360	-	-	15.8335	-	-
2.1 งบประมาณ :		101.8784	-	-	29.1474	-	-	72.7310	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		101.8784	-	-	29.1474	-	-	72.7310	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		101.8784	-	-	29.1474	-	-	72.7310	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		223.7736	-	-	70.8328	-	-	46.5713	-	-	90.5360	-	-	15.8335	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		223.7736	-	-	70.8328	-	-	46.5713	-	-	90.5360	-	-	15.8335	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.7243	-	-	11.7243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		212.0493	-	-	59.1085	-	-	46.5713	-	-	90.5360	-	-	15.8335	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี		677.4387	-	-	241.6281	-	-	266.3670	-	-	91.9376	-	-	77.5060	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น		677.4387	-	-	241.6281	-	-	266.3670	-	-	91.9376	-	-	77.5060	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี		677.4387	-	-	241.6281	-	-	266.3670	-	-	91.9376	-	-	77.5060	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น		677.4387	-	-	241.6281	-	-	266.3670	-	-	91.9376	-	-	77.5060	-	-
การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 20 อันดับแรก		677.4387	-	-	241.6281	-	-	266.3670	-	-	91.9376	-	-	77.5060	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80			0			0			80					
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80			80			80			80			80		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน															
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100												100		
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90												90		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล																
- ตัวชี้วัด : ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.5280	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-
2.1 งบประมาณ :		20.5280	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์		20.5280	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		20.5280	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-	5.1320	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		621.3138	-	-	227.5969	-	-	252.3358	-	-	77.9064	-	-	63.4747	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้ป่วย	คน	371,460			92,800			92,800			92,800			93,060		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		621.3138	-	-	227.5969	-	-	252.3358	-	-	77.9064	-	-	63.4747	-	-
2.1 งบประมาณ :		82.7748	-	-	4.9370	-	-	77.8378	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		82.7748	-	-	4.9370	-	-	77.8378	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		82.7748	-	-	4.9370	-	-	77.8378	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :		538.5390	-	-	222.6599	-	-	174.4980	-	-	77.9064	-	-	63.4747	-	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		538.5390	-	-	222.6599	-	-	174.4980	-	-	77.9064	-	-	63.4747	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.6500	-	-	0.6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		537.8890	-	-	222.0099	-	-	174.4980	-	-	77.9064	-	-	63.4747	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		2,187.5422	-	-	576.6389	-	-	606.4202	-	-	490.1445	-	-	514.3386	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,187.5422	-	-	576.6389	-	-	606.4202	-	-	490.1445	-	-	514.3386	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,187.5422	-	-	576.6389	-	-	606.4202	-	-	490.1445	-	-	514.3386	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท	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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน	1,661											1,661			
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	371,460			92,800			92,800			92,800			93,060		
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	900			200			250			200			250		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 2 ปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (M9)		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,533			3,533			3,533			3,533			3,533		
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,533			3,533			3,533			3,533			3,533		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		95.1165	-	-	21.5222	-	-	18.6241	-	-	28.5207	-	-	26.4495	-	
2.1 งบประมาณ :		19.0615	-	-	4.0539	-	-	5.4768	-	-	4.7653	-	-	4.7655	-	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		19.0615	-	-	4.0539	-	-	5.4768	-	-	4.7653	-	-	4.7655	-	-
- รายจ่ายประจำ		19.0615	-	-	4.0539	-	-	5.4768	-	-	4.7653	-	-	4.7655	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		76.0550	-	-	17.4683	-	-	13.1473	-	-	23.7554	-	-	21.6840	-	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		76.0550	-	-	17.4683	-	-	13.1473	-	-	23.7554	-	-	21.6840	-	-
- รายจ่ายลงทุน		9.2314	-	-	9.2314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		66.8236	-	-	8.2369	-	-	13.1473	-	-	23.7554	-	-	21.6840	-	-