

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                           | ร้อยละ   | 80                | 77.65             |                        |                   |                         |                 |                          | 77.65           | 80                     | 0               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                               | คน       | 4,680             | 4,533             |                        |                   |                         |                 |                          | 4,533           | 4,680                  | 0               |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                             |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 3,152             | 3,306             | 3,152                  | 3,208             | 3,152                   | 3,208           | 3,152                    | 3,208           | 3,152                  | 3,306           |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,670             | 1,670             | 1,670                  | 1,670             | 1,670                   | 1,670           | 1,670                    | 1,670           | 1,670                  | 1,670           |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาระบบการรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ                                       | คน       | 70                | 79                |                        |                   |                         | 45              | 70                       | 79              | 70                     | 0               |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>  |          | <b>4,673.4739</b> | <b>4,057.9038</b> | <b>1,694.5406</b>      | <b>1,465.6291</b> | <b>1,151.4741</b>       | <b>809.5322</b> | <b>915.1836</b>          | <b>894.2525</b> | <b>912.2757</b>        | <b>888.4900</b> |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   |          | 13.4000           | 13.4000           | 1.9515                 | 13.4000           | 11.4485                 | -               | -                        | -               | -                      | -               |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   |          | 13.4000           | 13.4000           | 1.9515                 | 13.4000           | 11.4485                 | -               | -                        | -               | -                      | -               |
| เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   |          | 13.4000           | 13.4000           | 1.9515                 | 13.4000           | 11.4485                 | -               | -                        | -               | -                      | -               |

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 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย   |          | 13.4000        | 13.4000        | 1.9515                 | 13.4000        | 11.4485                 | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                         |          | 13.4000        | 13.4000        | 1.9515                 | 13.4000        | 11.4485                 | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 70             | 79             |                        |                |                         | 45 | 70                       | 34 | 70                     |    |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  |          | 13.4000        | 13.4000        | 1.9515                 | 13.4000        | 11.4485                 | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| - จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 70             | 79             |                        | 0              |                         | 45 | 70                       | 34 | 70                     | 0  |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค  |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 30             | 29             |                        |                |                         | 0  | 30                       | 29 | 30                     | 0  |
| กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง   |          |                |                |                        |                |                         |    |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 40             | 50             |                        |                |                         | 45 | 40                       | 50 | 40                     | 0  |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>13.4000</b> | <b>13.4000</b> | <b>1.9515</b>          | <b>13.4000</b> | <b>11.4485</b>          | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>13.4000</b> | <b>13.4000</b> | <b>1.9515</b>          | <b>13.4000</b> | <b>11.4485</b>          | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| 1 : ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค   |          | 3.9000         | 3.9000         | 0.4000                 | 3.9000         | 3.5000                  | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| - ใช้จ่ายลงทุน  |          | 3.9000         | 3.9000         | 0.4000                 | 3.9000         | 3.5000                  | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| 2 : ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง  |          | 9.5000         | 9.5000         | 1.5515                 | 9.5000         | 7.9485                  | -  | -                        | -  | -                      | -  |
| - ใช้จ่ายลงทุน  |          | 9.5000         | 9.5000         | 1.5515                 | 9.5000         | 7.9485                  | -  | -                        | -  | -                      | -  |

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>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ   | 80                | 77.65             |                        |                   |                         |                 |                          | 77.65           | 80                     | 0               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                              | คน       | 4,680             | 4,533             |                        |                   |                         |                 |                          | 4,533           | 4,680                  | 0               |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                            |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 3,152             | 3,306             | 3,152                  | 3,208             | 3,152                   | 3,208           | 3,152                    | 3,208           | 3,152                  | 3,306           |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,670             | 1,670             | 1,670                  | 1,670             | 1,670                   | 1,670           | 1,670                    | 1,670           | 1,670                  | 1,670           |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>                                    |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ                                       | คน       | 70                | 79                |                        |                   |                         | 45              | 70                       | 79              | 70                     | 0               |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>  |          | <b>4,540.8491</b> | <b>3,977.0745</b> | <b>1,638.3863</b>      | <b>1,439.6818</b> | <b>1,116.9709</b>       | <b>800.5694</b> | <b>894.1996</b>          | <b>867.1330</b> | <b>891.2923</b>        | <b>869.6903</b> |
| <b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   |          | <b>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b>   | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</b> |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)</b>  |          | <b>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b>   | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย</b>                                    |          | <b>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b>   | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |          | <b>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b>   | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</b> |
| - ตัวชี้วัด ...   |          |                   |                   |                        |                   |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยุกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>                                       |          | <b>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b>   | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</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              |
| <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>2,155.5213</b> | <b>2,103.1952</b> | <b>538.8802</b>        | <b>813.2048</b> | <b>538.8802</b>         | <b>521.6440</b> | <b>538.8802</b>          | <b>518.3544</b> | <b>538.8806</b>        | <b>249.9921</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>1,231.7788</b> | <b>1,235.9785</b> | <b>307.9446</b>        | <b>587.9315</b> | <b>307.9446</b>         | <b>308.3449</b> | <b>307.9446</b>          | <b>308.6628</b> | <b>307.9450</b>        | <b>31.0393</b>  |
| 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  |          | 1,231.7788        | 1,235.9785        | 307.9446               | 587.9315        | 307.9446                | 308.3449        | 307.9446                 | 308.6628        | 307.9450               | 31.0393         |
| - ใช้จ่ายประจำ  |          | 1,231.7788        | 1,235.9785        | 307.9446               | 587.9315        | 307.9446                | 308.3449        | 307.9446                 | 308.6628        | 307.9450               | 31.0393         |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>  |          | <b>923.7425</b>   | <b>867.2167</b>   | <b>230.9356</b>        | <b>225.2733</b> | <b>230.9356</b>         | <b>213.2991</b> | <b>230.9356</b>          | <b>209.6916</b> | <b>230.9356</b>        | <b>218.9528</b> |
| 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  |          | 923.7425          | 867.2167          | 230.9356               | 225.2733        | 230.9356                | 213.2991        | 230.9356                 | 209.6916        | 230.9356               | 218.9528        |
| - ใช้จ่ายประจำ  |          | 923.7425          | 867.2167          | 230.9356               | 225.2733        | 230.9356                | 213.2991        | 230.9356                 | 209.6916        | 230.9356               | 218.9528        |
| <b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   |          | <b>5.8157</b>     | <b>5.8157</b>     | <b>2.9078</b>          | <b>2.9078</b>   | -                       | <b>1.4540</b>   | <b>2.9079</b>            | <b>1.4539</b>   | -                      | -               |
| <b>เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยรุ่นแรงงาน</b>  |          | <b>5.8157</b>     | <b>5.8157</b>     | <b>2.9078</b>          | <b>2.9078</b>   | -                       | <b>1.4540</b>   | <b>2.9079</b>            | <b>1.4539</b>   | -                      | -               |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย</b>                                    |          | <b>5.8157</b>     | <b>5.8157</b>     | <b>2.9078</b>          | <b>2.9078</b>   | -                       | <b>1.4540</b>   | <b>2.9079</b>            | <b>1.4539</b>   | -                      | -               |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน</b>   |          | <b>5.8157</b>     | <b>5.8157</b>     | <b>2.9078</b>          | <b>2.9078</b>   | -                       | <b>1.4540</b>   | <b>2.9079</b>            | <b>1.4539</b>   | -                      | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 360               | 308               | 180                    |                 | 0                       |                 | 180                      | 128             | 0                      | 180             |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้</b>   |          | <b>5.8157</b>     | <b>5.8157</b>     | <b>2.9078</b>          | <b>2.9078</b>   | -                       | <b>1.4540</b>   | <b>2.9079</b>            | <b>1.4539</b>   | -                      | -               |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - จำนวนผู้รับบริการ   | คน       | 360               | 308               | 180                    | 0               |                         | 40              | 180                      | 88              |                        | 180             |



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>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 56              | 49              |                        | 0               |                         | 0              | 56                       | 49             |                        | 0  |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 306             | 289             | 306                    | 243             | 306                     | 290            | 306                      | 289            | 306                    | 0  |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 100             | 100             |                        | 0               |                         | 0              | 100                      | 100            |                        | 0  |
| <b>เชิงเวลา</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 90              | 96              |                        | 0               |                         | 0              | 90                       | 96             |                        | 0  |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - ตัวชี้วัด : ...   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>231.0711</b> | <b>231.0711</b> | <b>66.1525</b>         | <b>190.7711</b> | <b>124.6186</b>         | <b>20.1500</b> | <b>20.1500</b>           | <b>20.1500</b> | <b>20.1500</b>         | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>231.0711</b> | <b>231.0711</b> | <b>66.1525</b>         | <b>190.7711</b> | <b>124.6186</b>         | <b>20.1500</b> | <b>20.1500</b>           | <b>20.1500</b> | <b>20.1500</b>         | -  |
| 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์   |          | 231.0711        | 231.0711        | 66.1525                | 190.7711        | 124.6186                | 20.1500        | 20.1500                  | 20.1500        | 20.1500                | -  |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 150.4711        | 150.4711        | 46.0025                | 150.4711        | 104.4686                | -              | -                        | -              | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 80.6000         | 80.6000         | 20.1500                | 40.3000         | 20.1500                 | 20.1500        | 20.1500                  | 20.1500        | 20.1500                | -  |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม</b>  |          | <b>14.6720</b>  | <b>14.6720</b>  | <b>3.6680</b>          | <b>7.3360</b>   | <b>3.6680</b>           | <b>3.6680</b>  | <b>3.6680</b>            | <b>3.6680</b>  | <b>3.6680</b>          | -  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 80              | 80              |                        | 0               |                         | 0              | 80                       | 80             |                        | 0  |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 160             | 160             | 160                    | 160             | 160                     | 160            | 160                      | 160            | 160                    | 0  |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |    |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 100             | 100             |                        | 0               |                         | 0              | 100                      | 100            |                        | 0  |

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              |
| เชิงเวลา  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 90              | 100             |                        | 0              |                         | 0              | 90                       | 100             |                        | 0               |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด ...   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>14.6720</b>  | <b>14.6720</b>  | <b>3.6680</b>          | <b>7.3360</b>  | <b>3.6680</b>           | <b>3.6680</b>  | <b>3.6680</b>            | <b>3.6680</b>   | <b>3.6680</b>          | -               |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>14.6720</b>  | <b>14.6720</b>  | <b>3.6680</b>          | <b>7.3360</b>  | <b>3.6680</b>           | <b>3.6680</b>  | <b>3.6680</b>            | <b>3.6680</b>   | <b>3.6680</b>          | -               |
| 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์   |          | 14.6720         | 14.6720         | 3.6680                 | 7.3360         | 3.6680                  | 3.6680         | 3.6680                   | 3.6680          | 3.6680                 | -               |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 14.6720         | 14.6720         | 3.6680                 | 7.3360         | 3.6680                  | 3.6680         | 3.6680                   | 3.6680          | 3.6680                 | -               |
| <b>โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข</b>   |          | <b>375.5993</b> | <b>454.9594</b> | <b>150.2397</b>        | <b>95.0760</b> | <b>75.1199</b>          | <b>97.8509</b> | <b>75.1199</b>           | <b>113.8478</b> | <b>75.1199</b>         | <b>148.1846</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| เชิงปริมาณ  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - จำนวนผู้ป่วย  | คน       | 474,000         | 473,867         | 118,500                | 115,147        | 118,500                 | 119,525        | 118,500                  | 110,657         | 118,500                | 128,538         |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด ...   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>375.5993</b> | <b>454.9594</b> | <b>150.2397</b>        | <b>95.0760</b> | <b>75.1199</b>          | <b>97.8509</b> | <b>75.1199</b>           | <b>113.8478</b> | <b>75.1199</b>         | <b>148.1846</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | -               | -               | -                      | -              | -                       | -              | -                        | -               | -                      | -               |
| 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  |          | -               | -               | -                      | -              | -                       | -              | -                        | -               | -                      | -               |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | -               | -               | -                      | -              | -                       | -              | -                        | -               | -                      | -               |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>  |          | <b>375.5993</b> | <b>454.9594</b> | <b>150.2397</b>        | <b>95.0760</b> | <b>75.1199</b>          | <b>97.8509</b> | <b>75.1199</b>           | <b>113.8478</b> | <b>75.1199</b>         | <b>148.1846</b> |
| 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  |          | 375.5993        | 454.9594        | 150.2397               | 95.0760        | 75.1199                 | 97.8509        | 75.1199                  | 113.8478        | 75.1199                | 148.1846        |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 375.5993        | 454.9594        | 150.2397               | 95.0760        | 75.1199                 | 97.8509        | 75.1199                  | 113.8478        | 75.1199                | 148.1846        |





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>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>872.5872</b> | <b>572.5925</b> | <b>454.1006</b>        | <b>96.4449</b>  | <b>144.9186</b>         | <b>98.6007</b> | <b>136.7841</b>          | <b>94.0469</b> | <b>136.7840</b>        | <b>283.5000</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>53.9847</b>  | <b>53.9847</b>  | <b>14.4598</b>         | <b>33.0578</b>  | <b>18.5980</b>          | <b>10.4635</b> | <b>10.4635</b>           | <b>10.4634</b> | <b>10.4634</b>         | -               |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  |          | 53.9847         | 53.9847         | 14.4598                | 33.0578         | 18.5980                 | 10.4635        | 10.4635                  | 10.4634        | 10.4634                | -               |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 12.1308         | 12.1308         | 3.9963                 | 12.1308         | 8.1345                  | -              | -                        | -              | -                      | -               |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 41.8539         | 41.8539         | 10.4635                | 20.9270         | 10.4635                 | 10.4635        | 10.4635                  | 10.4634        | 10.4634                | -               |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>  |          | <b>818.6025</b> | <b>518.6078</b> | <b>439.6408</b>        | <b>63.3871</b>  | <b>126.3206</b>         | <b>88.1372</b> | <b>126.3206</b>          | <b>83.5835</b> | <b>126.3206</b>        | <b>283.5000</b> |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  |          | 818.6025        | 518.6078        | 439.6408               | 63.3871         | 126.3206                | 88.1372        | 126.3206                 | 83.5835        | 126.3206               | 283.5000        |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 186.9997        | 194.6970        | 186.9997               | 4.3049          |                         | 5.1336         |                          | 5.9003         |                        | 179.3581        |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 631.6028        | 323.9109        | 252.6411               | 59.0822         | 126.3206                | 83.0036        | 126.3206                 | 77.6831        | 126.3206               | 104.1419        |
| <b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>   |          | <b>452.7853</b> | <b>302.3196</b> | <b>226.5384</b>        | <b>108.0617</b> | <b>97.5063</b>          | <b>34.3710</b> | <b>64.3702</b>           | <b>46.5498</b> | <b>64.3705</b>         | <b>113.3371</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 2,204           | 1,996           |                        | 0               |                         | 0              | 2,204                    | 1,649          |                        | 1,996           |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 10,687          | 10,047          | 10,687                 | 9,197           | 10,687                  | 9,197          | 10,687                   | 10,047         | 10,687                 | 10,047          |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 2,917           | 2,679           |                        | 0               |                         | 0              | 2,917                    | 2,679          |                        | 0               |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 100             | 100             |                        | 0               |                         | 0              | 100                      | 100            |                        | 0               |
| <b>เชิงเวลา</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 82              | 78              |                        | 0               |                         | 0              | 82                       | 78             |                        | 0               |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ...   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>452.7853</b> | <b>302.3196</b> | <b>226.5384</b>        | <b>108.0617</b> | <b>97.5063</b>          | <b>34.3710</b> | <b>64.3702</b>           | <b>46.5498</b> | <b>64.3705</b>         | <b>113.3371</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>83.4315</b>  | <b>83.4315</b>  | <b>47.6122</b>         | <b>81.6426</b>  | <b>34.0304</b>          | <b>0.8943</b>  | <b>0.8943</b>            | <b>0.8946</b>  | <b>0.8946</b>          | -               |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |          | 83.4315         | 83.4315         | 47.6122                | 81.6426         | 34.0304                 | 0.8943         | 0.8943                   | 0.8946         | 0.8946                 | -               |

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              |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 79.8539         | 79.8539         | 46.7179                | 79.8539         | 33.1360                 | -              | -                        | -              | -                      | -               |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 3.5776          | 3.5776          | 0.8943                 | 1.7887          | 0.8944                  | 0.8943         | 0.8943                   | 0.8946         | 0.8946                 | -               |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>  |          | <b>369.3538</b> | <b>218.8881</b> | <b>178.9262</b>        | <b>26.4191</b>  | <b>63.4759</b>          | <b>33.4767</b> | <b>63.4759</b>           | <b>45.6552</b> | <b>63.4759</b>         | <b>113.3371</b> |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |          | 369.3538        | 218.8881        | 178.9262               | 26.4191         | 63.4759                 | 33.4767        | 63.4759                  | 45.6552        | 63.4759                | 113.3371        |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 51.9745         | 71.4540         | 51.9745                | 2.5723          |                         | 7.4237         |                          | 5.5518         |                        | 55.9063         |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 317.3793        | 147.4341        | 126.9517               | 23.8467         | 63.4759                 | 26.0530        | 63.4759                  | 40.1035        | 63.4759                | 57.4309         |
| <b>ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>   |          | <b>432.7972</b> | <b>292.4489</b> | <b>195.8991</b>        | <b>125.8795</b> | <b>132.2594</b>         | <b>22.8307</b> | <b>52.3194</b>           | <b>69.0622</b> | <b>52.3194</b>         | <b>74.6765</b>  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 1,232           | 1,001           |                        | 0               |                         | 0              | 1,232                    | 902            |                        | 1,001           |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 1,218           | 1,411           |                        | 0               |                         | 0              | 1,218                    | 1,411          |                        | 0               |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 5,208           | 5,055           | 5,208                  | 4,733           | 5,208                   | 4,733          | 5,208                    | 5,055          | 5,208                  | 5,055           |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 100             | 100             |                        | 0               |                         | 0              | 100                      | 100            |                        | 0               |
| <b>เชิงเวลา</b>   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 82              | 81              |                        | 0               |                         | 0              | 82                       | 81             |                        | 0               |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด ...   |          |                 |                 |                        |                 |                         |                |                          |                |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>432.7972</b> | <b>292.4489</b> | <b>195.8991</b>        | <b>125.8795</b> | <b>132.2594</b>         | <b>22.8307</b> | <b>52.3194</b>           | <b>69.0622</b> | <b>52.3194</b>         | <b>74.6765</b>  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>101.9771</b> | <b>101.9771</b> | <b>22.0371</b>         | <b>101.9771</b> | <b>79.9400</b>          | -              | -                        | -              | -                      | -               |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |          | 101.9771        | 101.9771        | 22.0371                | 101.9771        | 79.9400                 | -              | -                        | -              | -                      | -               |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 101.9771        | 101.9771        | 22.0371                | 101.9771        | 79.9400                 | -              | -                        | -              | -                      | -               |

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>ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ   | 80              | 77.65           |                        |                |                         |                |                          | 77.65          | 80                     | 0              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                              | คน       | 4,680           | 4,533           |                        |                |                         |                |                          | 4,533          | 4,680                  | 0              |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                             |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 3,152           | 3,306           | 3,152                  | 3,208          | 3,152                   | 3,208          | 3,152                    | 3,208          | 3,152                  | 3,306          |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,670           | 1,670           | 1,670                  | 1,670          | 1,670                   | 1,670          | 1,670                    | 1,670          | 1,670                  | 1,670          |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาระบบบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ                                       | คน       | 70              | 79              |                        |                |                         | 45             | 70                       | 79             | 70                     | 0              |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>  |          | <b>330.8201</b> | <b>190.4718</b> | <b>173.8620</b>        | <b>23.9024</b> | <b>52.3194</b>          | <b>22.8307</b> | <b>52.3194</b>           | <b>69.0622</b> | <b>52.3194</b>         | <b>74.6765</b> |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |          | 330.8201        | 190.4718        | 173.8620               | 23.9024        | 52.3194                 | 22.8307        | 52.3194                  | 69.0622        | 52.3194                | 74.6765        |
| - ใช้จ่ายลงทุน  |          | 69.2232         | 70.7223         | 69.2232                | 1.2747         |                         | 2.0422         |                          | 45.9284        |                        | 21.4770        |
| - ใช้จ่ายประจำ  |          | 261.5969        | 119.7496        | 104.6388               | 22.6277        | 52.3194                 | 20.7886        | 52.3194                  | 23.1338        | 52.3194                | 53.1995        |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>   |          | <b>119.2248</b> | <b>67.4293</b>  | <b>54.2028</b>         | <b>12.5473</b> | <b>23.0547</b>          | <b>8.9628</b>  | <b>20.9840</b>           | <b>27.1195</b> | <b>20.9834</b>         | <b>18.7997</b> |
| <b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   |          | <b>119.2248</b> | <b>67.4293</b>  | <b>54.2028</b>         | <b>12.5473</b> | <b>23.0547</b>          | <b>8.9628</b>  | <b>20.9840</b>           | <b>27.1195</b> | <b>20.9834</b>         | <b>18.7997</b> |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   |          | <b>119.2248</b> | <b>67.4293</b>  | <b>54.2028</b>         | <b>12.5473</b> | <b>23.0547</b>          | <b>8.9628</b>  | <b>20.9840</b>           | <b>27.1195</b> | <b>20.9834</b>         | <b>18.7997</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย</b>                                    |          | <b>119.2248</b> | <b>67.4293</b>  | <b>54.2028</b>         | <b>12.5473</b> | <b>23.0547</b>          | <b>8.9628</b>  | <b>20.9840</b>           | <b>27.1195</b> | <b>20.9834</b>         | <b>18.7997</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      |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                 |          | 119.2248    | 67.4293 | 54.2028                | 12.5473 | 23.0547                 | 8.9628 | 20.9840                  | 27.1195 | 20.9834                | 18.7997 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 3,152       | 3,306   | 3,152                  | 3,208   | 3,152                   | 3,208  | 3,152                    | 3,208   | 3,152                  | 3,306   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                       |          | 119.2248    | 67.4293 | 54.2028                | 12.5473 | 23.0547                 | 8.9628 | 20.9840                  | 27.1195 | 20.9834                | 18.7997 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน   |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด   |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| เชิงปริมาณ  |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 3,152       | 3,306   | 3,152                  | 3,208   | 3,152                   | 3,208  | 3,152                    | 3,208   | 3,152                  | 3,306   |
| 1.2 กิจกรรมหลัก   |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| - ตัวชี้วัด : ...   |          |             |         |                        |         |                         |        |                          |         |                        |         |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)   |          | 119.2248    | 67.4293 | 54.2028                | 12.5473 | 23.0547                 | 8.9628 | 20.9840                  | 27.1195 | 20.9834                | 18.7997 |
| 2.1 งบประมาณ  |          | 16.5999     | 16.5999 | 2.0789                 | 8.2999  | 6.2210                  | 4.1503 | 4.1503                   | 4.1497  | 4.1497                 | -       |
| 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  |          | 16.5999     | 16.5999 | 2.0789                 | 8.2999  | 6.2210                  | 4.1503 | 4.1503                   | 4.1497  | 4.1497                 | -       |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 16.5999     | 16.5999 | 2.0789                 | 8.2999  | 6.2210                  | 4.1503 | 4.1503                   | 4.1497  | 4.1497                 | -       |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ   |          | 102.6249    | 50.8294 | 52.1239                | 4.2474  | 16.8337                 | 4.8125 | 16.8337                  | 22.9698 | 16.8337                | 18.7997 |
| 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  |          | 102.6249    | 50.8294 | 52.1239                | 4.2474  | 16.8337                 | 4.8125 | 16.8337                  | 22.9698 | 16.8337                | 18.7997 |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 18.4565     | 11.7514 | 18.4565                | 1.2849  |                         | 1.8704 |                          | 0.8524  |                        | 7.7436  |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 84.1684     | 39.0780 | 33.6674                | 2.9625  | 16.8337                 | 2.9420 | 16.8337                  | 22.1174 | 16.8337                | 11.0561 |

## แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ :

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของผลผลิต/โครงการ 9 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินกว่าร้อยละ 80 ทุกตัวชี้วัด

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรเงินประจำงวด คิดเป็นร้อยละ 86.83 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินประจำงวด

**ปัญหาอุปสรรค :** บางส่วนงานมีรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ประมาณการและตั้งงบประมาณไว้ ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินประจำงวดในไตรมาสที่ 3 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของส่วนงาน หากไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานได้ทัน

**ข้อเสนอแนะ :** ส่วนงานควรปรับการประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับรายรับจริงโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ๆ มา และปรับลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายรับของส่วนงาน รวมทั้งมีการติดตามรายรับจริงและรายจ่ายจริงของส่วนงานในแต่ละไตรมาส เพื่อให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายรับของส่วนงานได้ทันเวลา