

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

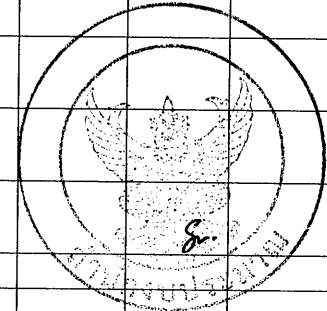
รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัส : 23075

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การ แข่งขัน มีผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการ วิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษา ให้สืบต่อไป																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85												85		
ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100												100		
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ ปลายทางที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	ตำแหน่ง	4			4				4					4		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพสูงขึ้น มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีไทย พัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น และบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่สู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพและ คุณภาพชีวิตดีขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีรายได้ มี อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,065			8,065			8,065			8,065			8,065		
ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมศักยภาพมีผลผลิตทางการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบ	โรงงาน	1												1		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมี การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	7,400			1,850			1,850			1,850			1,850		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		5,119.2726			1,330.5306			1,485.9692			1,340.4928			962.2800		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		75.6920			16.1059			44.9800			14.6061					
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตร		31.5670			14.0434			4.9800			12.5436					
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตทั้งหมดรวมในประเทศในสาขา เกษตรเพิ่มขึ้น		31.5670			14.0434			4.9800			12.5436					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขา เกษตรขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรชีวภาพ		17.2443			9.3721						7.8722					
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สินค้าเกษตรชีวภาพมี มูลค่าเพิ่มขึ้น		17.2443			9.3721						7.8722					



หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		17.2443	-	-	9.3721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		17.2443	-	-	9.3721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรชีวภาพ		17.2443	-	-	9.3721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		17.2443	-	-	9.3721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ เป็นเกษตรกรปรารถนาดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง		17.2443	-	-	9.3721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการ พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80													80	
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)		15.7443	-	-	7.8721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เกษตรกรมีทักษะด้านการอนุรักษ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก	คน	1,050													1,050	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีทักษะด้านการอนุรักษ์และ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก	คน	1,050													1,050	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.7443	-	-	7.8721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		15.7443	-	-	7.8721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
1 : ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)		15.7443	-	-	7.8721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		15.7443	-	-	7.8721	-	-	-	-	-	7.8722	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต		1.5000			1.5000											
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- กลุ่มปราชญ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในระยะเริ่มต้น	กลุ่ม	1			1						1				1	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรแปรรูป		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าขึ้น		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดพร้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- การพัฒนานวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงานปี	30												30		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบ																



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร - 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
1 : เตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบ		14.3227	-	-	4.6713	-	-	4.9800	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		4.9800	-	-	-	-	-	4.9800	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		9.3427	-	-	4.6713	-	-	-	-	-	4.6714	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองนำร่องวิจัย		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมิโนเวคเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนำออกชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมิโนเวคระดับภาค จำนวน 1 ภาค ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิโนเวศอย่างยั่งยืน		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาภูเก็ต) ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ	ผลิตภัณฑ์	3												3		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนผู้เข้ารับอบรม	คน	180														180
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : นวัตกรรมการผลิตภัตตาคารข้าวหอมมะลิ																
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตปลาในกระชัง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการ เกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		4.1250	-	-	2.0625	-	-	-	-	2.0625	-	-	-	-	-	-
1 : นวัตกรรมการผลิตภัตตาคารข้าวหอมมะลิ		1.1250	-	-	0.5625	-	-	-	-	0.5625	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.1250	-	-	0.5625	-	-	-	-	0.5625	-	-	-	-	-	-
2 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตปลาในกระชังโดยใช้ เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรค ในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง		3.0000	-	-	1.5000	-	-	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		3.0000	-	-	1.5000	-	-	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขต เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดขยายตัวอย่างน้อย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขยายตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง		40.0000	-	-	-	-	-	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)			
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80													80		
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		40.0000					40.0000										
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
เชิงปริมาณ																	
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	195													195		
1.2.กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี (Maritime Training Center)																	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.0000					40.0000										
2.1 งบประมาณ :		40.0000					40.0000										
1 : จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี (Maritime Training Center)		40.0000					40.0000										
- รายจ่ายลงทุน		40.0000					40.0000										
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,002.8888			1,299.3287		1,435.7383			1,305.5398					962.2800		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี		30.0000			15.2990					14.7010							
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น		30.0000			15.2990					14.7010							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี ภายในปี ๒๕๖๕																	
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี		30.0000			15.2990					14.7010							
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น		30.0000			15.2990					14.7010							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อยู่อันดับที่ ๑ ใน ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๕																	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		30.0000			15.2990					14.7010							
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี		30.0000			15.2990					14.7010							
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี		30.0000			15.2990					14.7010							



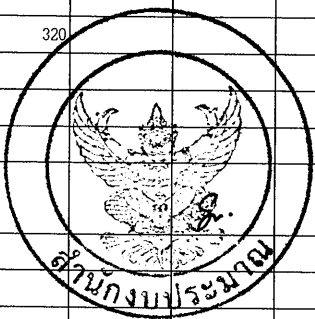
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคม และประเทศ		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	10,000														
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000														
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
1 : ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		30.0000	-	-	15.2990	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		0.5980	-	-	0.5980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		29.4020	-	-	14.7010	-	-	-	-	-	14.7010	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		4,972.8868	-	-	1,284.0297	-	-	1,435.7383	-	-	1,290.8388	-	-	962.2800	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4,972.8868	-	-	1,284.0297	-	-	1,435.7383	-	-	1,290.8388	-	-	962.2800	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ฯ)		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ฯ)		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		438.0284	-	-	124.2123	-	-	88.9332	-	-	166.2841	-	-	58.5988	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์ เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100												100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		342.7824	-	-	116.3100	-	-	62.7666	-	-	118.6736	-	-	45.0322	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80												80		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80												80		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320						320			320			320		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100												100		
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		342.7824			116.3100			62.7666			118.6736			45.0322		
2.1 งบประมาณ :		342.7824			116.3100			62.7666			118.6736			45.0322		
1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		342.7824			116.3100			62.7666			118.6736			45.0322		
- รายจ่ายลงทุน		195.8824			42.8600			62.7666			45.2236			45.0322		
- รายจ่ายประจำ		146.9000			73.4500			-			73.4500			-		
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัด การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		79.6937			-			26.1666			39.9605			13.5666		
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																



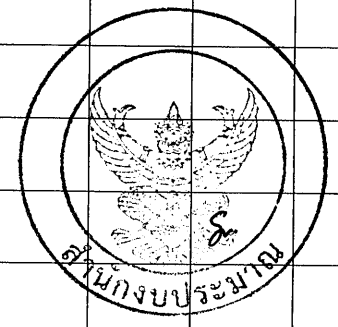
หน่วย : ล้านบาท (ศันิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เชิงปริมาณ																
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ในระดับสากล (IMD) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45 ภายในปี 2565	อันดับที่	45												45		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		79.6937						26.1666				39.9605			13.5666	
2.1 งบประมาณ :		79.6937						26.1666				39.9605			13.5666	
1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ		79.6937						26.1666				39.9605			13.5666	
- รายจ่ายลงทุน		79.6937						26.1666				39.9605			13.5666	
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ		55.0102										19.2536			35.7566	
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนพหุภาษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		0.2523				0.2523										
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่ปรับปรุง	คน	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนพหุภาษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.2523				0.2523										
2.1 งบประมาณ :		0.2523				0.2523										
1 : พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนพหุภาษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		0.2523				0.2523										
- รายจ่ายลงทุน		0.2523				0.2523										
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชย นาวินานาชาติ		15.3000				7.6500						7.6500				
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาภูมิภาคทางทะเล	คน	800														
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการศึกษาภูมิภาคทางทะเล นิสิตพาณิชย์นานาชาติ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.3000	-	-	7.6500	-	-	-	-	-	7.6500	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		15.3000	-	-	7.6500	-	-	-	-	-	7.6500	-	-	-	-	-
1 : จัดการศึกษาภูมิภาคทางทะเล นิสิตพาณิชย์นานาชาติ		15.3000	-	-	7.6500	-	-	-	-	-	7.6500	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		15.3000	-	-	7.6500	-	-	-	-	-	7.6500	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		1,057.3699	-	-	290.4453	-	-	477.4330	-	-	255.1826	-	-	34.3090	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		1,057.3699	-	-	290.4453	-	-	477.4330	-	-	255.1826	-	-	34.3090	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,057.3699	-	-	290.4453	-	-	477.4330	-	-	255.1826	-	-	34.3090	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,057.3699	-	-	290.4453	-	-	477.4330	-	-	255.1826	-	-	34.3090	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์		1,057.3699	-	-	290.4453	-	-	477.4330	-	-	255.1826	-	-	34.3090	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		1,042.7155	-	-	283.3681	-	-	477.1830	-	-	248.1054	-	-	34.0590	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		1,042.2655	-	-	283.1431	-	-	477.1830	-	-	247.8804	-	-	34.0590	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา การกับการทำงาน (ระบบวิภาคิ/สหกิจศึกษา)	คน	450			450			450			450			450		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82												82		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถ สร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5												5		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		55.9891	-	-	36.5893	-	-	10.3517	-	-	9.0481	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,998													4,998	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,245													5,245	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,604			17,604			17,604			17,604			17,604		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100													100	
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95													95	
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	7.6962			3.8481						3.8481				0	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		55.9891	-	-	36.5893	-	-	10.3517	-	-	9.0481	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		55.9891	-	-	36.5893	-	-	10.3517	-	-	9.0481	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		55.9891	-	-	36.5893	-	-	10.3517	-	-	9.0481	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		48.2929	-	-	32.7412	-	-	10.3517	-	-	5.2000	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.6962	-	-	3.8481	-	-	-	-	-	3.8481	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		898.2776	-	-	212.4305	-	-	435.4243	-	-	216.3638	-	-	34.0590	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,480													7,480	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,605													8,605	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,139			27,139			27,139			27,139			27,139		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100													100	
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95													95	

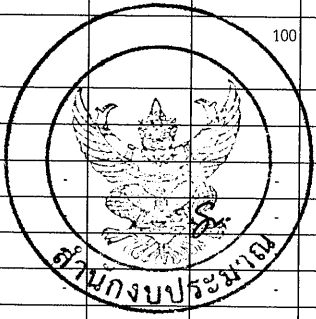


ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เชิงขั้นต้น																
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	108.4176			54.2085			0			54.2091			0		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		898.2776	-	-	212.4305	-	-	435.4243	-	-	216.3638	-	-	34.0590	-	-
2.1 งบประมาณ :		898.2776	-	-	212.4305	-	-	435.4243	-	-	216.3638	-	-	34.0590	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		898.2776	-	-	212.4305	-	-	435.4243	-	-	216.3638	-	-	34.0590	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		789.8600	-	-	158.2220	-	-	435.4243	-	-	216.3638	-	-	34.0590	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		108.4176	-	-	54.2085	-	-	-	-	-	54.2091	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		85.6324	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9714	-	-	55.6610	-	-
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		87.9988	-	-	34.1233	-	-	31.4070	-	-	22.4685	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	782												782		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	783												783		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,777			2,777			2,777			2,777			2,777		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100												100		
เชิงเวลา																
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95												95		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	5.2829			2.6414						2.6415					
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		87.9988	-	-	34.1233	-	-	31.4070	-	-	22.4685	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		87.9988	-	-	34.1233	-	-	31.4070	-	-	22.4685	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		87.9988	-	-	34.1233	-	-	31.4070	-	-	22.4685	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		82.7159	-	-	31.4819	-	-	31.4070	-	-	19.8270	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- รายจ่ายประจำ		5.2829	-	-	2.6414	-	-	-	-	-	2.6415	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		26.4360	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2526	-	-	17.1834	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จวมอญรักบี้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100												100		
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.4500	-	-	0.2250	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100												100		
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
2.1 งบประมาณ :		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
- รายจ่ายประจำ		14.6544	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-	7.0772	-	-	0.2500	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		4.0000	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามุ่งคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน บริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยและนวัตกรรม		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
2.1 งบประมาณ :		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
- รายจ่ายประจำ		3,477.4885	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3721	-	-	869.3722	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-		-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-		-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-		-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทูพลาภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ (๙) และการบาดเจ็บจากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 7๐ ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน ทางสังคมเพิ่มขึ้น		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทูพลาภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บจากการทำงาน เท่ากับร้อยละ ๘๐ ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด โอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100			100			100								
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,065			8,065			8,065			8,065			8,065		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100			100			100								
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		40.6938	-	-	15.0960	-	-	5.2509	-	-	20.3469	-	-	-	-	-



ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน :

(รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธโนศวรรยวงกูร)

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี :

โทร: 02-9428158

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธโนศวรรยวงกูร).....

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

วันเดือนปี :

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี :

(นายภัทรพงศ์ พุ่มเหล็ก)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

เวลา :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี :

(นางอมรรัตน์ ภูมิวนะ)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

