

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัส : 23075

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-		-		-			85	
ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	-		-		-			80	
ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	-		-		-			100	
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-		-		-			80	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	-		-		-			80	
ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีรายได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	-		-		-			80	
ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาดูแลศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม)	ตัวนับ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,797	7,552	7,797	7,552	7,797	7,552	7,797		7,797	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,919.9183	3,288.7516	1,189.3228	1,099.8668	1,510.7109	2,188.8848	1,311.7041	-	908.1805	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		214.1841	214.1841	-	-	8.0778	214.1841	189.5821	-	16.5242	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		125.3458	125.3458	-	-	5.5269	125.3458	103.2947	-	16.5242	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า		125.3458	125.3458	-	-	5.5269	125.3458	103.2947	-	16.5242	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		98.3768	98.3768	-	-	4.7869	98.3768	93.5899	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		98.3768	98.3768	-	-	4.7869	98.3768	93.5899	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำไปใช้ประโยชน์ ของงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	-		-		-			80	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารยีนและจีโนมกัญชาพื้นถิ่นเพื่อ ต่อยอดอุตสาหกรรมยาแผนไทย		3.9600	3.9600	-	-	1.4600	3.9600	2.5000	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม กัญชาพื้นถิ่น	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมสายพันธุ์กัญชาเพื่อจัดตั้งธนาคารยีน/ จีโนมกัญชาและเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาแผนไทย											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.9600	3.9600	-	-	1.4600	3.9600	2.5000	-	-	-
2.1 งบประมาณ		3.9600	3.9600	-	-	1.4600	3.9600	2.5000	-	-	-
1 : รวบรวมสายพันธุ์กัญชาเพื่อจัดตั้งธนาคารยีน/จีโนม กัญชาและเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาแผนไทย		3.9600	3.9600	-	-	1.4600	3.9600	2.5000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3.9600	3.9600	-	-	1.4600	3.9600	2.5000	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์จากเกษตร พื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารเสริมเซลล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง		4.5000	4.5000	-	-	-	4.5000	4.5000	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง	สูตร	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์จากเกษตรพื้นที่สูง สู่สารสกัดและสารเสริมเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.5000	4.5000	-	-	-	4.5000	4.5000	-	-	-
2.1 งบประมาณ		4.5000	4.5000	-	-	-	4.5000	4.5000	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง มูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรและพืชอาหารตามมาตรฐานตลอด โซ่อุปทานแก่ชุมชนในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันอย่างยั่งยืน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.7400	0.7400	-	-	0.7400	0.7400	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.7400	0.7400	-	-	0.7400	0.7400	-	-	-	-
1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มพืช สมุนไพรและพืชอาหารตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานแก่ ชุมชนในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน อย่างยั่งยืน		0.7400	0.7400	-	-	0.7400	0.7400	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		0.7400	0.7400	-	-	0.7400	0.7400	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง ยั่งยืนด้วยวิถีวิถีรักการงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน		26.2290	26.2290	-	-	-	26.2290	9.7048	-	16.5242	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชาชนมีการท่องเที่ยวในธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ	คน	50,000	-	12,500	-	12,500	-	12,500	-	12,500	-
- ประชาชนเห็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพและชีวิต	คน	10,000	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง ยั่งยืนด้วยวิถีวิถีรักการงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		26.2290	26.2290	-	-	-	26.2290	9.7048	-	16.5242	-
2.1 งบประมาณ		26.2290	26.2290	-	-	-	26.2290	9.7048	-	16.5242	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิถีรัก จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน		26.2290	26.2290	-	-	-	26.2290	9.7048	-	16.5242	-
- รายจ่ายลงทุน		26.2290	26.2290	-	-	-	26.2290	9.7048	-	16.5242	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภาคตะวันออก		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนภาคตะวันออก เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	100	-	-	-	-	-	50	-	50	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
2.1 งบประมาณ		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
1 : พัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของ อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนภาคตะวันออกเป็น ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		38.8383	38.8383	-	-	2.5509	38.8383	36.2874	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนได้รับการพัฒนาด้าน พหุวิทยาวิพฒัฒนภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพด้านพหุวิทยาวิพฒัฒนภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-		-		-		-	80	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ พหุวิทยาวิพฒัฒนชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตศรีราชา											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	187	-		-	187	-		-		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
2.1 งบประมาณ		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
1 : พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพหุวิทยาวิ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		50.0000	50.0000	-	-	-	50.0000	50.0000	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80	-		-		-			80	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	-		-		-			100	
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-		-		-			100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		266.0530	266.0530	118.8754	32.0000	147.1776	234.0530	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		266.0530	266.0530	118.8754	32.0000	147.1776	234.0530	-	-	-	-
1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		266.0530	266.0530	118.8754	32.0000	147.1776	234.0530	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		104.0530	104.0530	86.8754	-	17.1776	104.0530	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		162.0000	162.0000	32.0000	32.0000	130.0000	130.0000	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		354.9074	354.9074	-	-	43.2210	354.9074	185.6564	-	126.0300	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย การศึกษาในระดับสากล (IMD) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45 ภายในปี 2565	อันดับที่	45	-		-		-			45	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		359.9237	354.9074	-	-	43.2210	354.9074	190.6727	-	126.0300	-
2.1 งบประมาณ		354.9074	354.9074	-	-	43.2210	354.9074	185.6564	-	126.0300	-
1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		354.9074	354.9074	-	-	43.2210	354.9074	185.6564	-	126.0300	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายลงทุน		354.9074	354.9074	-	-	43.2210	354.9074	185.6564	-	126.0300	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		5.0163	-	-	-	-	-	5.0163	-	-	-
1 : ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		5.0163	-	-	-	-	-	5.0163	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		554.2296	531.5609	233.6196	231.0390	227.0161	300.5219	93.5939	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		554.2296	531.5609	233.6196	231.0390	227.0161	300.5219	93.5939	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	62.49		37.49		62.49			100	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	62.49		37.49		62.49			100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		18.6544	11.6572	9.3273	6.9946	9.3271	4.6626	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา		535.5752	519.9037	224.2923	224.0444	217.6890	295.8593	93.5939	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		535.1252	519.7037	224.0423	224.0050	217.4890	295.6987	93.5939	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	753		-	450	753				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-		-		-			85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-		-		-			85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-		-		-			85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	81	-		-		-			81	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	-		-		-			4	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		59.2782	46.6922	24.6545	5.2962	31.2237	41.3959	3.4000	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,686	-		-		-			4,686	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,220	-		-		-			5,220	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,118	18,292	16,118	18,292	16,118	18,292	16,118		16,118	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	-		-		-			100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

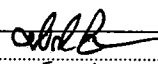
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.5298	29.5246	2.6415	5.1948	26.8883	24.3299	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		29.5298	29.5246	2.6415	5.1948	26.8883	24.3299	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		29.5298	29.5246	2.6415	5.1948	26.8883	24.3299	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		24.2469	24.2469	-	-	24.2469	24.2469	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.2829	5.2777	2.6415	5.1948	2.6414	0.0830	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	44.44		8.77		44.44			100	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	44.44		8.77		44.44			100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.4500	0.2000	0.2500	0.0395	0.2000	0.1605	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยและนวัตกรรม		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
2.1 งบประมาณ		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-
- รายจ่ายประจำ		3,431.1155	1,822.6175	787.0476	787.0476	1,035.5699	1,035.5699	842.8717	-	765.6263	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100				
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,797	7,552	7,797	7,552	7,797	7,552	7,797		7,797	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100				
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		38.4460	38.4460	19.7802	19.7802	18.6658	18.6658	-	-	-	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค :	
ผู้รายงาน :  (รศ.ดร.ศรปราชญ์ อินทรวงศ์) ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน วัน/เดือน/ปี : 20/2/2563 8:08:02 โทร: 02-9428158	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ อินทรวงศ์) ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วัน/เดือน/ปี : ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ชณัญชิดา จันทร์ลีวานนท์ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณ วัน/เดือน/ปี : 12/3/2563 16:31:46 โทร: 1237	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: