แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ **รหัส : 20000**

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **รหัส : 20317**

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**6,213.6931**	**3,562.2786**	**2,102.9208**	**3,562.2786**	**1,631.6785**	**-**	**1,324.5825**	**-**	**1,154.5113**	**-**
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		**517.3236**	**317.3180**	**159.0871**	**317.3180**	**178.3958**	**-**	**106.2770**	**-**	**73.5637**	**-**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		**194.6530**	**133.2000**	**52.6641**	**133.2000**	**80.5359**	**-**	**35.1090**	**-**	**26.3440**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2	2	2	2	2		2		2	
กิจกรรมที่ 2 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8	8	8	8	8		8		8	

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
2.1 งบประมาณ		**66.0105**	**37.8903**	**22.3281**	**37.8903**	**15.5622**	**-**	**14.8853**	**-**	**13.2349**	**-**
1 : การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล		2.2700	1.2880	0.7590	1.2880	0.5290	-	0.5060	-	0.4760	-
- รายจ่ายประจำ		2.2700	1.2880	0.7590	1.2880	0.5290	-	0.5060	-	0.4760	-
2 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย		63.7405	36.6023	21.5691	36.6023	15.0332	-	14.3793	-	12.7589	-
- รายจ่ายประจำ		63.7405	36.6023	21.5691	36.6023	15.0332	-	14.3793	-	12.7589	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ต่อชุมชนและสังคม		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13	13	13	13	13		13		13	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5	5	5	5	5		5		5	

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
2.1 งบประมาณ		**37.5284**	**21.7710**	**12.8295**	**21.7710**	**8.9415**	**-**	**8.5529**	**-**	**7.2045**	**-**
1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน		10.9690	6.8064	4.0110	6.8064	2.7954	-	2.6739	-	1.4887	-
- รายจ่ายประจำ		10.9690	6.8064	4.0110	6.8064	2.7954	-	2.6739	-	1.4887	-
2 : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ		26.5594	14.9646	8.8185	14.9646	6.1461	-	5.8790	-	5.7158	-
- รายจ่ายประจำ		26.5594	14.9646	8.8185	14.9646	6.1461	-	5.8790	-	5.7158	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างและสมสมองค์ความรู้และงานวิจัยประยุกต์เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20	20	20	20	20		20		20	
กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	41	41	41	41	41		41		41	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**
2.1 งบประมาณ		**47.2835**	**29.7081**	**17.5065**	**29.7081**	**12.2016**	**-**	**11.6708**	**-**	**5.9046**	**-**

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 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย		15.8387	8.9167	5.2545	8.9167	3.6622	-	3.5029	-	3.4191	-
- รายจ่ายประจำ		15.8387	8.9167	5.2545	8.9167	3.6622	-	3.5029	-	3.4191	-
2 : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน		31.4448	20.7914	12.2520	20.7914	8.5394	-	8.1679	-	2.4855	-
- รายจ่ายประจำ		31.4448	20.7914	12.2520	20.7914	8.5394	-	8.1679	-	2.4855	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพการวิจัยแบบมุ่งเป้า		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการ	รายการ	4				4					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ		**43.8306**	**43.8306**	**-**	**43.8306**	**43.8306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 : โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย		43.8306	43.8306	-	43.8306	43.8306	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		43.8306	43.8306	-	43.8306	43.8306	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	150						120		30	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
2.1 งบประมาณ		**4.7928**	**3.7475**	**1.8200**	**3.7475**	**1.9275**	**-**	**0.5453**	**-**	**0.5000**	**-**
1 : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		4.7928	3.7475	1.8200	3.7475	1.9275	-	0.5453	-	0.5000	-
- รายจ่ายประจำ		4.7928	3.7475	1.8200	3.7475	1.9275	-	0.5453	-	0.5000	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านวิจัยและพัฒนาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
2.1 งบประมาณ		**126.8505**	**47.1935**	**37.6098**	**47.1935**	**29.7486**	**-**	**29.7486**	**-**	**29.7435**	**-**
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสนับสนุนงานวิจัย		126.8505	47.1935	37.6098	47.1935	29.7486	-	29.7486	-	29.7435	-
- รายจ่ายประจำ		126.8505	47.1935	37.6098	47.1935	29.7486	-	29.7486	-	29.7435	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วิจัยที่เป็นเลิศและมีการนำไปใช้จริงในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์/ นักวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	33								33	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70								70	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	89	89	89	89	89		89		89	
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	71								71	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	89								89	
เชิงเวลา											
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	โครงการ	71								71	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.4528	10.7852	10.1117	10.7852	0.6735		0.4496		0.2180	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**854.1189**	**10.7852**	**220.7783**	**10.7852**	**211.3400**	**-**	**211.1161**	**-**	**210.8845**	**-**
2.1 งบประมาณ		**11.4528**	**10.7852**	**10.1117**	**10.7852**	**0.6735**	**-**	**0.4496**	**-**	**0.2180**	**-**

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 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		11.4528	10.7852	10.1117	10.7852	0.6735	-	0.4496	-	0.2180	-
- รายจ่ายประจำ		11.4528	10.7852	10.1117	10.7852	0.6735	-	0.4496	-	0.2180	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		842.6661	-	210.6666	-	210.6665	-	210.6665	-	210.6665	-
1 : การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		842.6661	-	210.6666	-	210.6665	-	210.6665	-	210.6665	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ		**179.5745**	**122.3918**	**56.8815**	**122.3918**	**65.5103**	**-**	**40.4245**	**-**	**16.7582**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		**179.5745**	**122.3918**	**56.8815**	**122.3918**	**65.5103**	**-**	**40.4245**	**-**	**16.7582**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**179.5745**	**122.3918**	**56.8815**	**122.3918**	**65.5103**	**-**	**40.4245**	**-**	**16.7582**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		**50.8058**	**34.0624**	**10.6250**	**34.0624**	**23.4374**	**-**	**12.7218**	**-**	**4.0216**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ		**50.8058**	**34.0624**	**10.6250**	**34.0624**	**23.4374**	**-**	**12.7218**	**-**	**4.0216**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์											
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม	คน	2500				1500		1000			
- ตัวชี้วัด : ผู้ผลิตอุตสาหกรรมใหม่ 5 กลุ่ม	คน	250				100		150			
- ตัวชี้วัด : เจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม	คน	250						100		150	
- ตัวชี้วัด : เวทีเสวนาวัตนกรรม 5 กล่ม	คน	250						100		150	
- ตัวชี้วัด : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	4								4	
- ตัวชี้วัด : พัฒนาสถานที่จัดประชุมด้านนวัตกรรม	แห่ง	4						4			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานIT&CM Asia 2018	คน	20								20	

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
- ตัวชี้วัด : คู่มือไมซ์	เล่ม	1000						1000			
กิจกรรมที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอบรม 2 ด้าน	คน	1000	500	500	500	250		250			
- ตัวชี้วัด : ต้นแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้าการขนส่งระหว่างภาคเหนือ-เมียนมาร์-จีนในจังหวัดน่าร่อง	ระบบ	2						2			
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการทดลองขาย	คน	100								100	
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการ Startup Business มีการร่วมทุนหรือจำนวนข้อตกลงการร่วมทุนในต่างประเทศ	ร้อยละ	5								5	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**50.8058**	**34.0624**	**10.6250**	**34.0624**	**23.4374**	**-**	**12.7218**	**-**	**4.0216**	**-**
2.1 งบประมาณ		**50.8058**	**34.0624**	**10.6250**	**34.0624**	**23.4374**	**-**	**12.7218**	**-**	**4.0216**	**-**
1 : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์		19.1100	11.8336	2.6200	11.8336	9.2136	-	5.1086	-	2.1678	-
- รายจ่ายประจำ		19.1100	11.8336	2.6200	11.8336	9.2136	-	5.1086	-	2.1678	-
2 : ยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ		31.6958	22.2288	8.0050	22.2288	14.2238	-	7.6132	-	1.8538	-
- รายจ่ายลงทุน		1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		30.1958	20.7288	6.5050	20.7288	14.2238	-	7.6132	-	1.8538	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่		**27.9801**	**18.8550**	**11.2055**	**18.8550**	**7.6495**	**-**	**7.6455**	**-**	**1.4796**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือ		**27.9801**	**18.8550**	**11.2055**	**18.8550**	**7.6495**	**-**	**7.6455**	**-**	**1.4796**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพร											

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
- ตัวชี้วัด : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง/เครื่องสำอางในภาคเหนือ	ผลิตภัณฑ์	4								4	
- ตัวชี้วัด : สารสกัดรวมทั้งน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านให้ได้คุณภาพ มาตรฐานหรือสร้างอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบและสารสกัด สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ปลูกวัตถุดิบสมุนไพร ผู้แปรรูป	ราย	30				2		8		20	
- ตัวชี้วัด : อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่ตลาดสากล	ครั้ง	2				1		1			
- ตัวชี้วัด : ติดตามประเมินกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	ราย	5						1		4	
- ตัวชี้วัด : สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรของภาคเหนือ	ครั้ง	1								1	
- ตัวชี้วัด : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ครั้ง	1		1							
- ตัวชี้วัด : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรจำนวน 50 รายในจังหวัดภาคเหนือ	ครั้ง	2		1		1					
- ตัวชี้วัด : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการต่อยอดและคัดเลือก	ครั้ง	1				1					
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อม	ผลิตภัณฑ์	6				2		3		1	
- ตัวชี้วัด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม	ราย	6								6	

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
- ตัวชี้วัด : จัดตั้งหน่วยให้บริการการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรไทยในอาสาสมัคร	หน่วย	1		1							
- ตัวชี้วัด : มีผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรไทยที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพในอาสาสมัคร อย่างน้อย 8 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	8						4		4	
- ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้ได้เครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพ	ราย	100		20		40		20		20	
- ตัวชี้วัด : อบรมการออกแบบการตลาดและธุรกิจส่งออก และดูงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรอย่างน้อย 40 ราย	ครั้ง	5		1		2		1		1	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมผู้ประกอบการมีศักยภาพพร้อมในการเจรจาธุรกิจการลงทุนและการส่งออก จำนวนอย่างน้อย 10 ราย ออกบูธร่วมกับจังหวัดและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ	ครั้ง	2						1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**27.9801**	**18.8550**	**11.2055**	**18.8550**	**7.6495**	**-**	**7.6455**	**-**	**1.4796**	**-**
2.1 งบประมาณ		**27.9801**	**18.8550**	**11.2055**	**18.8550**	**7.6495**	**-**	**7.6455**	**-**	**1.4796**	**-**
1 : การพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพร		27.9801	18.8550	11.2055	18.8550	7.6495	-	7.6455	-	1.4796	-
- รายจ่ายลงทุน		6.8505	6.8505	6.8505	6.8505	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		21.1296	12.0045	4.3550	12.0045	7.6495	-	7.6455	-	1.4796	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพภาคเกษตร		**25.4505**	**21.5890**	**12.8365**	**21.5890**	**8.7525**	**-**	**2.5207**	**-**	**1.3408**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ		**25.4505**	**21.5890**	**12.8365**	**21.5890**	**8.7525**	**-**	**2.5207**	**-**	**1.3408**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	คน	500	104	50	104			300		150	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่เข้าใช้บริการระบบ	ชุมชน	5						5			
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	100				100					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**25.4505**	**21.5890**	**12.8365**	**21.5890**	**8.7525**	**-**	**2.5207**	**-**	**1.3408**	**-**
2.1 งบประมาณ		**25.4505**	**21.5890**	**12.8365**	**21.5890**	**8.7525**	**-**	**2.5207**	**-**	**1.3408**	**-**
1 : เกษตรอินทรีย์		25.4505	21.5890	12.8365	21.5890	8.7525	-	2.5207	-	1.3408	-
- รายจ่ายลงทุน		4.6800	4.6800	1.6800	4.6800	3.0000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		20.7705	16.9090	11.1565	16.9090	5.7525	-	2.5207	-	1.3408	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		**68.8014**	**43.5270**	**20.0353**	**43.5270**	**23.4917**	**-**	**15.3582**	**-**	**9.9162**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา		**9.0015**	**5.6880**	**2.6289**	**5.6880**	**3.0591**	**-**	**2.3930**	**-**	**0.9205**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรและธุรกิจการบริการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	250	264		264	100		150			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20								20	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการใช้งาน	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ชุดข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว	ชุด	1						1			
- ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว	ฐาน	1						1			
- ตัวชี้วัด : สื่อมัลติมีเดีย	เรื่อง	15				5		5		5	

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
- ตัวชี้วัด : หนังสือคู่มือ 2 ภาษา	เล่ม	1000								1000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**9.0015**	**5.6880**	**2.6289**	**5.6880**	**3.0591**	**-**	**2.3930**	**-**	**0.9205**	**-**
2.1 งบประมาณ		**9.0015**	**5.6880**	**2.6289**	**5.6880**	**3.0591**	**-**	**2.3930**	**-**	**0.9205**	**-**
1 : พัฒนาบุคลากรและธุรกิจการบริการท่องเที่ยว		9.0015	5.6880	2.6289	5.6880	3.0591	-	2.3930	-	0.9205	-
- รายจ่ายประจำ		9.0015	5.6880	2.6289	5.6880	3.0591	-	2.3930	-	0.9205	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ		**45.7999**	**28.9604**	**13.4074**	**28.9604**	**15.5530**	**-**	**9.2456**	**-**	**7.5939**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	คน	750				300		450			
- ตัวชี้วัด : การจัดทำแผนการตลาด Lanna Tourism Enclave	แผน	1						1			
- ตัวชี้วัด : ผลิตสื่อคู่มือประชาสัมพันธ์	เล่ม	10000				5000		5000			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**45.7999**	**28.9604**	**13.4074**	**28.9604**	**15.5530**	**-**	**9.2456**	**-**	**7.5939**	**-**
2.1 งบประมาณ		**45.7999**	**28.9604**	**13.4074**	**28.9604**	**15.5530**	**-**	**9.2456**	**-**	**7.5939**	**-**
1 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว		45.7999	28.9604	13.4074	28.9604	15.5530	-	9.2456	-	7.5939	-
- รายจ่ายประจำ		45.7999	28.9604	13.4074	28.9604	15.5530	-	9.2456	-	7.5939	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		**14.0000**	**8.8786**	**3.9990**	**8.8786**	**4.8796**	**-**	**3.7196**	**-**	**1.4018**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรและธุรกิจการบริการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่เข้ารับบริการ	ชุมชน	5								5	
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	กิจกรรม	10		2		3		3		2	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100								100	
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว	หมู่บ้าน	2								2	
- ตัวชี้วัด : เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำพุร้อน	เส้นทาง	3								3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	250						250			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**14.0000**	**8.8786**	**3.9990**	**8.8786**	**4.8796**	**-**	**3.7196**	**-**	**1.4018**	**-**
2.1 งบประมาณ		**14.0000**	**8.8786**	**3.9990**	**8.8786**	**4.8796**	**-**	**3.7196**	**-**	**1.4018**	**-**
1 : พัฒนาบุคลากรและธุรกิจการบริการท่องเที่ยวทาง		14.0000	8.8786	3.9990	8.8786	4.8796	-	3.7196	-	1.4018	-
- รายจ่ายประจำ		14.0000	8.8786	3.9990	8.8786	4.8796	-	3.7196	-	1.4018	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม		**6.5367**	**4.3584**	**2.1792**	**4.3584**	**2.1792**	**-**	**2.1783**	**-**	**-**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะ		**6.5367**	**4.3584**	**2.1792**	**4.3584**	**2.1792**	**-**	**2.1783**	**-**	**-**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : ปริมาณอาหารหมักจากชีวมวลข้าวโพด	กิโลกรัม	108,000	24,000	36,000	24,000	36,000		36,000			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณชีวมวลที่ถูกนำไปใช้ทำอาหารหมัก TMR	กิโลกรัม	54,000	12,000		12,000					54,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการใน 9 จังหวัดภาคเหนือ	จุด	36	8	12	8	12		12			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม	ราย	540	380	180	380	180		180			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**6.5367**	**4.3584**	**2.1792**	**4.3584**	**2.1792**	**-**	**2.1783**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ		**6.5367**	**4.3584**	**2.1792**	**4.3584**	**2.1792**	**-**	**2.1783**	**-**	**-**	**-**

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 : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน		6.5367	4.3584	2.1792	4.3584	2.1792	-	2.1783	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.5367	4.3584	2.1792	4.3584	2.1792	-	2.1783	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		**5,689.1695**	**3,238.1606**	**1,943.8337**	**3,238.1606**	**1,446.4827**	**-**	**1,217.9055**	**-**	**1,080.9476**	**-**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		**18.8545**	**14.0560**	**6.7218**	**14.0560**	**7.3342**	**-**	**3.1880**	**-**	**1.6105**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ		**18.8545**	**14.0560**	**6.7218**	**14.0560**	**7.3342**	**-**	**3.1880**	**-**	**1.6105**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**10.8935**	**7.3041**	**4.3020**	**7.3041**	**3.0021**	**-**	**2.5829**	**-**	**1.0065**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ สื่อภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ		**10.8935**	**7.3041**	**4.3020**	**7.3041**	**3.0021**	**-**	**2.5829**	**-**	**1.0065**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		**10.8935**	**7.3041**	**4.3020**	**7.3041**	**3.0021**	**-**	**2.5829**	**-**	**1.0065**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา	คน	950		370		180		300		100	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา	คน	105		35		70					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**10.8935**	**7.3041**	**4.3020**	**7.3041**	**3.0021**	**-**	**2.5829**	**-**	**1.0065**	**-**
2.1 งบประมาณ		**10.8935**	**7.3041**	**4.3020**	**7.3041**	**3.0021**	**-**	**2.5829**	**-**	**1.0065**	**-**

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 : พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา		5.1036	3.7572	2.6536	3.7572	1.1036	-	0.8232	-	0.5232	-
- รายจ่ายประจำ		5.1036	3.7572	2.6536	3.7572	1.1036	-	0.8232	-	0.5232	-
2 : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม		5.7899	3.5469	1.6484	3.5469	1.8985	-	1.7597	-	0.4833	-
- รายจ่ายประจำ		5.7899	3.5469	1.6484	3.5469	1.8985	-	1.7597	-	0.4833	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		**7.9610**	**6.7519**	**2.4198**	**6.7519**	**4.3321**	**-**	**0.6051**	**-**	**0.6040**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด		**7.9610**	**6.7519**	**2.4198**	**6.7519**	**4.3321**	**-**	**0.6051**	**-**	**0.6040**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		**7.9610**	**6.7519**	**2.4198**	**6.7519**	**4.3321**	**-**	**0.6051**	**-**	**0.6040**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,327	1,259	1,289	1,259	1,289		1,327		1,327	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**7.9610**	**6.7519**	**2.4198**	**6.7519**	**4.3321**	**-**	**0.6051**	**-**	**0.6040**	**-**
2.1 งบประมาณ		**7.9610**	**6.7519**	**2.4198**	**6.7519**	**4.3321**	**-**	**0.6051**	**-**	**0.6040**	**-**
1 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		7.9610	6.7519	2.4198	6.7519	4.3321	-	0.6051	-	0.6040	-
- รายจ่ายประจำ		7.9610	6.7519	2.4198	6.7519	4.3321	-	0.6051	-	0.6040	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		**326.6474**	**262.9165**	**106.7222**	**262.9165**	**156.1943**	**-**	**40.8156**	**-**	**22.9153**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ		**326.6474**	**262.9165**	**106.7222**	**262.9165**	**156.1943**	**-**	**40.8156**	**-**	**22.9153**	**-**

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**206.4325**	**172.0914**	**40.7014**	**172.0914**	**131.3900**	**-**	**22.7487**	**-**	**11.5924**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)		**206.4325**	**172.0914**	**40.7014**	**172.0914**	**131.3900**	**-**	**22.7487**	**-**	**11.5924**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	700								700	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80								80	
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		**142.4441**	**132.6441**	**21.9680**	**132.6441**	**110.6761**	**-**	**5.1000**	**-**	**4.7000**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80	80	80	80	80		80		80	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000	10.2000	5.1000	10.2000	5.1000		5.1000		4.7000	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**171.9341**	**132.6441**	**51.4580**	**132.6441**	**110.6761**	**-**	**5.1000**	**-**	**4.7000**	**-**
2.1 งบประมาณ		**142.4441**	**132.6441**	**21.9680**	**132.6441**	**110.6761**	**-**	**5.1000**	**-**	**4.7000**	**-**
1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		142.4441	132.6441	21.9680	132.6441	110.6761	-	5.1000	-	4.7000	-
ระยะที่จ่ายลงทุน		122.4441	122.4441	16.8680	122.4441	105.5761	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		20.0000	10.2000	5.1000	10.2000	5.1000	-	5.1000	-	4.7000	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		29.4900	-	29.4900	-	-	-	-	-	-	-
1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		29.4900	-	29.4900	-	-	-	-	-	-	-
ระยะที่											

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
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		**16.9884**	**10.9573**	**6.2715**	**10.9573**	**4.6858**	**-**	**3.8387**	**-**	**2.1924**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200	200	200	200	200		200		200	
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50						50			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100								100	
เชิงเวลา											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9884	10.9573	6.2715	10.9573	4.6858		3.8387		2.1924	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**16.9884**	**10.9573**	**6.2715**	**10.9573**	**4.6858**	**-**	**3.8387**	**-**	**2.1924**	**-**
2.1 งบประมาณ		**16.9884**	**10.9573**	**6.2715**	**10.9573**	**4.6858**	**-**	**3.8387**	**-**	**2.1924**	**-**
1 : เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)		16.9884	10.9573	6.2715	10.9573	4.6858	-	3.8387	-	2.1924	-
- รายจ่ายประจำ		16.9884	10.9573	6.2715	10.9573	4.6858	-	3.8387	-	2.1924	-
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน		**44.0000**	**25.4900**	**9.4619**	**25.4900**	**16.0281**	**-**	**13.8100**	**-**	**4.7000**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											

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
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	170	240	240	240	240		240		170	
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70						70			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100								100	
เชิงเวลา											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.0000	25.4900	9.4619	25.4900	16.0281		13.8100		4.7000	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**44.0000**	**25.4900**	**9.4619**	**25.4900**	**16.0281**	**-**	**13.8100**	**-**	**4.7000**	**-**
2.1 งบประมาณ		**44.0000**	**25.4900**	**9.4619**	**25.4900**	**16.0281**	**-**	**13.8100**	**-**	**4.7000**	**-**
1 : จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน		44.0000	25.4900	9.4619	25.4900	16.0281	-	13.8100	-	4.7000	-
- รายจ่ายประจำ		44.0000	25.4900	9.4619	25.4900	16.0281	-	13.8100	-	4.7000	-
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย		**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	ทุน	3		3		3		3		3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ		**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 : พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร		3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-

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
- รายจ่ายประจำ		3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**120.2149**	**90.8251**	**66.0208**	**90.8251**	**24.8043**	**-**	**18.0669**	**-**	**11.3229**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		**120.2149**	**90.8251**	**66.0208**	**90.8251**	**24.8043**	**-**	**18.0669**	**-**	**11.3229**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10								10	
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		**120.2149**	**90.8251**	**66.0208**	**90.8251**	**24.8043**	**-**	**18.0669**	**-**	**11.3229**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500								1,500	
- จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5	4		4					5	
- จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000	353,814	325000	353,814	325000		325000		325000	
- จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000	10,327	12,500	10,327	12,500		12,500		12,500	
- จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค	คน	30,000	8,082	7,500	8,082	7,500		7,500		7,500	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85								85	
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.2149	90.8251	66.0208	90.8251	24.8043		18.0669		11.3229	

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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**5,902.9962**	**90.8251**	**1,511.7162**	**90.8251**	**1,470.4996**	**-**	**1,463.7622**	**-**	**1,457.0182**	**-**
2.1 งบประมาณ		**120.2149**	**90.8251**	**66.0208**	**90.8251**	**24.8043**	**-**	**18.0669**	**-**	**11.3229**	**-**
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		120.2149	90.8251	66.0208	90.8251	24.8043	-	18.0669	-	11.3229	-
- รายจ่ายประจำ		120.2149	90.8251	66.0208	90.8251	24.8043	-	18.0669	-	11.3229	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		5,782.7813	-	1,445.6954	-	1,445.6953	-	1,445.6953	-	1,445.6953	-
1 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		5,782.7813	-	1,445.6954	-	1,445.6953	-	1,445.6953	-	1,445.6953	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		**4,906.3253**	**2,611.0530**	**1,659.8182**	**2,611.0530**	**1,111.0818**	**-**	**1,111.0818**	**-**	**1,024.3435**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		**3,701.4144**	**1,981.7845**	**1,226.6989**	**1,981.7845**	**853.8165**	**-**	**853.8165**	**-**	**767.0825**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**3,701.4144**	**1,981.7845**	**1,226.6989**	**1,981.7845**	**853.8165**	**-**	**853.8165**	**-**	**767.0825**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ		**3,701.4144**	**1,981.7845**	**1,226.6989**	**1,981.7845**	**853.8165**	**-**	**853.8165**	**-**	**767.0825**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**3,701.4144**	**1,981.7845**	**1,226.6989**	**1,981.7845**	**853.8165**	**-**	**853.8165**	**-**	**767.0825**	**-**
2.1 งบประมาณ		**3,701.4144**	**1,981.7845**	**1,226.6989**	**1,981.7845**	**853.8165**	**-**	**853.8165**	**-**	**767.0825**	**-**
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริการวิชาการ		37.9015	1.2363	9.8676	1.2363	9.3453	-	9.3453	-	9.3433	-
- รายจ่ายประจำ		37.9015	1.2363	9.8676	1.2363	9.3453	-	9.3453	-	9.3433	-
2 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		564.5394	297.2322	184.1604	297.2322	131.5752	-	131.5752	-	117.2286	-
- รายจ่ายประจำ		564.5394	297.2322	184.1604	297.2322	131.5752	-	131.5752	-	117.2286	-
3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,015.7169	546.8514	315.2955	546.8514	233.4762	-	233.4762	-	233.4690	-

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
- รายจ่ายประจำ		1,015.7169	546.8514	315.2955	546.8514	233.4762	-	233.4762	-	233.4690	-
4 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,083.2566	1,136.4646	717.3754	1,136.4646	479.4198	-	479.4198	-	407.0416	-
- รายจ่ายประจำ		2,083.2566	1,136.4646	717.3754	1,136.4646	479.4198	-	479.4198	-	407.0416	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		**1,202.7769**	**628.2401**	**432.5856**	**628.2401**	**256.7316**	**-**	**256.7316**	**-**	**256.7281**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		**1,202.7769**	**628.2401**	**432.5856**	**628.2401**	**256.7316**	**-**	**256.7316**	**-**	**256.7281**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ		**1,202.7769**	**628.2401**	**432.5856**	**628.2401**	**256.7316**	**-**	**256.7316**	**-**	**256.7281**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,202.7769**	**628.2401**	**432.5856**	**628.2401**	**256.7316**	**-**	**256.7316**	**-**	**256.7281**	**-**
2.1 งบประมาณ		**1,202.7769**	**628.2401**	**432.5856**	**628.2401**	**256.7316**	**-**	**256.7316**	**-**	**256.7281**	**-**
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านรักษาพยาบาล		1,202.7769	628.2401	432.5856	628.2401	256.7316	-	256.7316	-	256.7281	-
- รายจ่ายประจำ		1,202.7769	628.2401	432.5856	628.2401	256.7316	-	256.7316	-	256.7281	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		**2.1340**	**1.0284**	**0.5337**	**1.0284**	**0.5337**	**-**	**0.5337**	**-**	**0.5329**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		**2.1340**	**1.0284**	**0.5337**	**1.0284**	**0.5337**	**-**	**0.5337**	**-**	**0.5329**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ		**2.1340**	**1.0284**	**0.5337**	**1.0284**	**0.5337**	**-**	**0.5337**	**-**	**0.5329**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**2.1340**	**1.0284**	**0.5337**	**1.0284**	**0.5337**	**-**	**0.5337**	**-**	**0.5329**	**-**
2.1 งบประมาณ		**2.1340**	**1.0284**	**0.5337**	**1.0284**	**0.5337**	**-**	**0.5337**	**-**	**0.5329**	**-**
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.1340	1.0284	0.5337	1.0284	0.5337	-	0.5337	-	0.5329	-
- รายจ่ายประจำ		2.1340	1.0284	0.5337	1.0284	0.5337	-	0.5337	-	0.5329	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		**437.3423**	**350.1351**	**170.5715**	**350.1351**	**171.8724**	**-**	**62.8201**	**-**	**32.0783**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		**434.7108**	**348.4772**	**169.7838**	**348.4772**	**171.0022**	**-**	**62.3850**	**-**	**31.5398**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**372.1448**	**306.4063**	**158.0630**	**306.4063**	**140.6521**	**-**	**50.1880**	**-**	**23.2417**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)		**372.1448**	**306.4063**	**158.0630**	**306.4063**	**140.6521**	**-**	**50.1880**	**-**	**23.2417**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	700								700	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**59.6032**	**51.7221**	**21.6744**	**51.7221**	**30.0477**	**-**	**6.5894**	**-**	**1.2917**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,802	14,793	16,533	14,793	16,533		16,533		16,802	
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,675	161		161			4,675		0	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,798	55		55					4,798	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100								100	
เชิงเวลา											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงต้นทุน											

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
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.6415	25.7604	15.8748	25.7604	9.8856		6.5894		1.2917	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**936.7914**	**51.7221**	**240.9715**	**51.7221**	**249.3448**	**-**	**225.8864**	**-**	**220.5887**	**-**
2.1 งบประมาณ		**59.6032**	**51.7221**	**21.6744**	**51.7221**	**30.0477**	**-**	**6.5894**	**-**	**1.2917**	**-**
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		59.6032	51.7221	21.6744	51.7221	30.0477	-	6.5894	-	1.2917	-
- รายจ่ายลงทุน		25.9617	25.9617	5.7996	25.9617	20.1621	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		33.6415	25.7604	15.8748	25.7604	9.8856	-	6.5894	-	1.2917	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		877.1882	-	219.2971	-	219.2971	-	219.2970	-	219.2970	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		877.1882	-	219.2971	-	219.2971	-	219.2970	-	219.2970	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**188.9846**	**155.9062**	**86.5706**	**155.9062**	**63.8915**	**-**	**22.5253**	**-**	**15.9972**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,239	12,138	16,001	12,138	16,001		16,001		15,239	
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,624	105		105			4,264		0	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,360	55		55					4,360	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100								100	
เชิงเวลา											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	104.5114	71.4330	43.4025	71.4330	28.0305		18.4361		14.6423	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**928.3166**	**155.9062**	**271.4036**	**155.9062**	**248.7245**	**-**	**207.3583**	**-**	**200.8302**	**-**
2.1 งบประมาณ		**188.9846**	**155.9062**	**86.5706**	**155.9062**	**63.8915**	**-**	**22.5253**	**-**	**15.9972**	**-**
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		188.9846	155.9062	86.5706	155.9062	63.8915	-	22.5253	-	15.9972	-
- รายจ่ายลงทุน		84.4732	84.4732	43.1681	84.4732	35.8610	-	4.0892	-	1.3549	-
- รายจ่ายประจำ		104.5114	71.4330	43.4025	71.4330	28.0305	-	18.4361	-	14.6423	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		739.3320	-	184.8330	-	184.8330	-	184.8330	-	184.8330	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		739.3320	-	184.8330	-	184.8330	-	184.8330	-	184.8330	-
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**123.5570**	**98.7780**	**49.8180**	**98.7780**	**46.7129**	**-**	**21.0733**	**-**	**5.9528**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,444	6,528	7,451	6,528	7,451		7,451		7,444	
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,821	95		95			1,821			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,882	13		13					1,882	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100								100	
เชิงเวลา											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.0698	70.2908	38.5935	70.2908	31.6973		18.8262		5.9528	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ											

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**769.7111**	**98.7780**	**211.3566**	**98.7780**	**208.2514**	**-**	**182.6118**	**-**	**167.4913**	**-**
2.1 งบประมาณ		**123.5570**	**98.7780**	**49.8180**	**98.7780**	**46.7129**	**-**	**21.0733**	**-**	**5.9528**	**-**
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		123.5570	98.7780	49.8180	98.7780	46.7129	-	21.0733	-	5.9528	-
- รายจ่ายลงทุน		28.4872	28.4872	11.2245	28.4872	15.0156	-	2.2471	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		95.0698	70.2908	38.5935	70.2908	31.6973	-	18.8262	-	5.9528	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		646.1541	-	161.5386	-	161.5385	-	161.5385	-	161.5385	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		646.1541	-	161.5386	-	161.5385	-	161.5385	-	161.5385	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		**62.5660**	**42.0709**	**11.7208**	**42.0709**	**30.3501**	**-**	**12.1970**	**-**	**8.2981**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม		**62.5660**	**42.0709**	**11.7208**	**42.0709**	**30.3501**	**-**	**12.1970**	**-**	**8.2981**	**-**
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		**62.5660**	**42.0709**	**11.7208**	**42.0709**	**30.3501**	**-**	**12.1970**	**-**	**8.2981**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35	35	35	35	35		35		35	
- จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,600	2,913	6,382	2,913	6,903		5,551		6,764	
- จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	800	243	200	243	200		200		200	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงต้นทุน											

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
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5660	42.0709	11.7208	42.0709	30.3501		12.1970		8.2981	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชันสูตรพลิกศพ											
กิจกรรมที่ 2 : บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย											
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**472.2318**	**42.0709**	**114.1373**	**42.0709**	**132.7666**	**-**	**114.6134**	**-**	**110.7145**	**-**
2.1 งบประมาณ		**62.5660**	**42.0709**	**11.7208**	**42.0709**	**30.3501**	**-**	**12.1970**	**-**	**8.2981**	**-**
1 : ชันสูตรพลิกศพ		3.6800	1.8402	0.9201	1.8402	0.9201	-	0.9201	-	0.9197	-
- รายจ่ายประจำ		3.6800	1.8402	0.9201	1.8402	0.9201	-	0.9201	-	0.9197	-
2 : บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย		32.4715	19.5303	7.9878	19.5303	11.5425	-	8.3262	-	4.6150	-
- รายจ่ายประจำ		32.4715	19.5303	7.9878	19.5303	11.5425	-	8.3262	-	4.6150	-
3 : ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา		26.4145	20.7004	2.8129	20.7004	17.8875	-	2.9507	-	2.7634	-
- รายจ่ายประจำ		26.4145	20.7004	2.8129	20.7004	17.8875	-	2.9507	-	2.7634	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		409.6658	-	102.4165	-	102.4165	-	102.4164	-	102.4164	-
1 : บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย		409.6658	-	102.4165	-	102.4165	-	102.4164	-	102.4164	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		**2.6315**	**1.6579**	**0.7877**	**1.6579**	**0.8702**	**-**	**0.4351**	**-**	**0.5385**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		**2.6315**	**1.6579**	**0.7877**	**1.6579**	**0.8702**	**-**	**0.4351**	**-**	**0.5385**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น		**2.6315**	**1.6579**	**0.7877**	**1.6579**	**0.8702**	**-**	**0.4351**	**-**	**0.5385**	**-**
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิชาการด้านล้านนาสร้างสรรค์มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง	ร้อยละ	30								30	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		**2.6315**	**1.6579**	**0.7877**	**1.6579**	**0.8702**	**-**	**0.4351**	**-**	**0.5385**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											

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
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	6	6	6		6		6	
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	21,975	8,680	3,300	8,680			2,275		16,400	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6315	1.6579	0.7877	1.6579	0.8702		0.4351		0.5385	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**37.0907**	**1.6579**	**9.4025**	**1.6579**	**9.4850**	**-**	**9.0499**	**-**	**9.1533**	**-**
2.1 งบประมาณ		**2.6315**	**1.6579**	**0.7877**	**1.6579**	**0.8702**	**-**	**0.4351**	**-**	**0.5385**	**-**
1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.6315	1.6579	0.7877	1.6579	0.8702	-	0.4351	-	0.5385	-
- รายจ่ายประจำ		2.6315	1.6579	0.7877	1.6579	0.8702	-	0.4351	-	0.5385	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		34.4592	-	8.6148	-	8.6148	-	8.6148	-	8.6148	-
1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		34.4592	-	8.6148	-	8.6148	-	8.6148	-	8.6148	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
โครงการที่ 1 : โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**

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. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ											
- ตัวชี้วัด : ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning)	ระบบ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ		**7.2000**	**6.8000**	**-**	**6.8000**	**6.8000**	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**
1 : พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ		7.2000	6.8000	-	6.8000	6.8000	-	0.4000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		6.0000	6.0000	-	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2000	0.8000	-	0.8000	0.8000	-	0.4000	-	-	-