



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รหัส : 20120

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		626.2526	-	207.8539	-	168.2566	-	131.6207	-	118.5214	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		78.8543	-	39.4272	-	23.6564	-	7.8854	-	7.8853	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		78.8543	-	39.4272	-	23.6564	-	7.8854	-	7.8853	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ											

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 : จำนวนโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการ	11		11		11		11		11	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	โครงการ	11		11		11		11		11	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11								11	
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	37.7786		18.8893		11.3336		3.7779		3.7778	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
2.1 งบประมาณ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
- ใช้จ่ายประจำ		37.7786	-	18.8893	-	11.3336	-	3.7779	-	3.7778	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											

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 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม ในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ		22		22		22		22		22
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	โครงการ		22		22		22		22		22
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ		22								22
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	37.6293		18.8147		11.2888		3.7629		3.7629	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
2.1 งบประมาณ		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็น สำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและ ถ่ายทอดองค์ความรู้		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
- รายจ่ายประจำ		37.6293	-	18.8147	-	11.2888	-	3.7629	-	3.7629	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและ เชิงเศรษฐกิจ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-

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 : เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โครงการ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	โครงการ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	3								3	
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.4464		1.7232		1.0340		0.3446		0.3446	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
2.1 งบประมาณ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
1 : พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-
- รายจ่ายประจำ		3.4464	-	1.7232	-	1.0340	-	0.3446	-	0.3446	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รหัส : 20120

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		547.3983	-	168.4267	-	144.6002	-	123.7353	-	110.6361	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความ เท่าเทียมและทั่วถึง		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ สำหรับผลิตกำลังคน การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		373.0474	-	93.2621	-	93.2621	-	93.2621	-	93.2611	-
2.1 งบประมาณ		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
1 : การใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-
- รายจ่ายประจำ		350.8636	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7160	-	87.7156	-

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
2.2 เงินนอกงบประมาณ		22.1838	-	5.5461	-	5.5461	-	5.5461	-	5.5455	-
1 : การใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐยกเว้นระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		22.1838	-	5.5461	-	5.5461	-	5.5461	-	5.5455	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		196.5347	-	80.7107	-	56.8842	-	36.0193	-	22.9205	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ ทั่วถึง		196.5347	-	80.7107	-	56.8842	-	36.0193	-	22.9205	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		162.0067	-	63.7795	-	49.1997	-	29.4111	-	19.6164	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การสร้างโอกาสทางการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน		162.0067	-	63.7795	-	49.1997	-	29.4111	-	19.6164	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75								75	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		149.2540	-	56.2394	-	43.9871	-	29.4111	-	19.6164	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,270		745		297		638		590	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,593		60		1,035				1,498	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,587		6,557		7,320		6,704		7,587	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษากิจการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		100		100		100		100	

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
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.2945		41.2274		30.0903		15.3524		10.6244	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		534.9715	-	152.6687	-	140.4164	-	125.8404	-	116.0460	-
2.1 งบประมาณ		149.2540	-	56.2394	-	43.9871	-	29.4111	-	19.6164	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		149.2540	-	56.2394	-	43.9871	-	29.4111	-	19.6164	-
- รายจ่ายลงทุน		51.9595	-	15.0120	-	13.8968	-	14.0587	-	8.9920	-
- รายจ่ายประจำ		97.2945	-	41.2274	-	30.0903	-	15.3524	-	10.6244	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		385.7175	-	96.4293	-	96.4293	-	96.4293	-	96.4296	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		385.7175	-	96.4293	-	96.4293	-	96.4293	-	96.4296	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		12.7527	-	7.5401	-	5.2126	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	244				101				143	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365				160				205	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	918				856		856		918	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70								70	

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
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4253		5.2127		5.2126					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		23.3218	-	23.2325	-	20.9050	-	15.6924	-	15.6919	-
2.1 งบประมาณ		12.7527	-	7.5401	-	5.2126	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		12.7527	-	7.5401	-	5.2126	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		2.3274	-	2.3274	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.4253	-	5.2127	-	5.2126	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		62.7691	-	15.6924	-	15.6924	-	15.6924	-	15.6919	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		62.7691	-	15.6924	-	15.6924	-	15.6924	-	15.6919	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		34.5280	-	16.9312	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค		34.5280	-	16.9312	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		34.5280	-	16.9312	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,200		390		1,930		2,430		2,450	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	

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
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.1899		14.5931		7.6845		6.6082		3.3041	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		46.9987	-	20.0491	-	10.8024	-	9.7261	-	6.4211	-
2.1 งบประมาณ		34.5280	-	16.9312	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ		34.5280	-	16.9312	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
- รายจ่ายลงทุน		2.3381	-	2.3381	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		32.1899	-	14.5931	-	7.6845	-	6.6082	-	3.3041	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		12.4707	-	3.1179	-	3.1179	-	3.1179	-	3.1170	-
1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ		12.4707	-	3.1179	-	3.1179	-	3.1179	-	3.1170	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปใช้หรือแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ตลอดจนยังสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนี้คณะอาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จัก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ	
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน : <u>นางสาว อรุณ</u> (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์) ตำแหน่ง : วิชาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วันเดือนปี : 14/9/2561 โทร: 0 2727 3334	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <u>นางสาว อรุณ</u> (รองศาสตราจารย์ ดร.ประติษฐ์ วรรณรัตน์) ตำแหน่ง : อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันเดือนปี : 14 กันยายน 2561 โทร: 0 2377 7505
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : <u>นางสาว อรุณ</u> ตำแหน่ง : (นางสาวอรุณา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา) วันเดือนปี : 14/10/2561 โทร: 0 2727 3334	ผู้ให้ความเห็นชอบ : <u>นางสาว อรุณ</u> ตำแหน่ง : (นางสาวอรุณ ก่อผล) วันเดือนปี : 14/10/2561 โทร: 0 2727 3334