



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบัน

การดำเนินงานของสถาบันในไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล							
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม							
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา	ระดับ*	3	3	4	-	4	5
1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า (ข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีซ้อนหลัง = 39.06)	ร้อยละ	≥35	41.42	≥35	-	≥35	≥35
1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือ ของศิษย์เก่า	กิจกรรม	3	3	4	1	4	4
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN	ร้อยละ	90	100	90	-	92	95
1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก	ร้อยละ	90	73.10	90	-	92	92
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน	3.90	3.82	4.00	-	4.00	4.10
เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย							
1.2 ระดับความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร	ระดับ*	1	1	2	2	2	3
1.2.1 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้าน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	หลักสูตร	2	2	2	2	3	4
1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning	ร้อยละ	-	-	30	100	40	50
1.2.3 จำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียง ตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA)	หลักสูตร	-	-	1	-	1	1

ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4		รวม	ผล
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล											
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม											
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา		-	-	-		-	-	4		4	-
1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า	ฝ่ายบริหารวิชาการ	-	-	-		-	-	≥35		≥35	-
1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือของศิษย์เก่า	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	-	-	1	1	2	-	1		4	1
1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	-	-	-		-	-	90		90	-
1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-		-	-	90		90	-
1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/ฝ่ายบริหารวิชาการ	-	-	-		-	-	4.00		4.00	-
เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย											
1.2 ระดับความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร		-	2	-	-	-	-	2		2	2
1.2.1 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	-	2	-	-	-	-	2		2	2
1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning	สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	-	100	-	-	30	-	-		30	100
1.2.3 จำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA)	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	1	-	-		1	-

ตารางที่ 1.3 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
5	3	งบแผ่นดิน	1	1,100,000.00 (1.95 %)	52,950.50 (0.09 %)	2,010,000.00 (3.55 %)	358,840.00 (0.26 %)	3,110,000.00 (5.50 %)	411,790.50 (0.73 %)
			2	1,200,000.00 (2.12 %)	203,000.05 (0.36 %)	2,023,000.00 (3.58 %)	870,675.75 (1.54 %)	3,223,000.00 (5.70 %)	1,073,675.80 (1.89 %)
			3	30,970,000.00 (54.76 %)	- -	2,555,000.00 (4.52 %)	- -	33,525,000.00 (59.28 %)	- -
			4	14,684,600.00 (25.97 %)	- -	2,012,000.00 (3.56 %)	- -	16,696,000.00 (29.52 %)	- -
รวม				47,954,600.00 (84.79 %)	255,950.55 (0.45 %)	8,600,000.00 (15.21 %)	1,229,515.75 (2.17 %)	56,554,600.00 (100 %)	1,485,466.30 (2.69 %)
1	-	เงินนอก งบประมาณ	1	-	-	-	-	-	-
			2	50,000.00 (33.33 %)	-	-	179,000 (0.32 %)	50,000.00 (33.33 %)	179,000 (0.32 %)
			3	50,000.00 (33.33 %)	-	-	-	50,000.00 (33.33 %)	-
			4	50,000.00 (33.33 %)	-	-	-	50,000.00 (33.33 %)	-
รวม				150,000.00 (100 %)	-	-	179,000 (0.32 %)	150,000.00 (100 %)	179,000 (0.32 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				48,104,600.00 (84.83 %)	255,950.55 (0.53 %)	8,600,000.00 (15.17 %)	1,408,515.78 (16.38 %)	56,704,600 (100 %)	1,664,466.30 (2.94 %)

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.1 และ 1.2 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในไตรมาสที่ 1 สถาบันไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในทุกตัวชี้วัด แต่พบว่าตัวชี้วัดที่ 1.2.1 และ 1.2.2 มีผลดำเนินงานเกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ 1.2.1 เป็นการนับสะสมมาจากผลดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ที่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตรเกิดขึ้นคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ส่วนตัวชี้วัดที่ 1.2.2 เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีการเรียนแบบ Active Learning ในทุกรายวิชา จึงทำให้นักศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Active Learning แต่ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดอบรมอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning และจะจัดให้มีการบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในไตรมาส 2-4 สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 ในไตรมาสที่ 2 มีการกำหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือของศิษย์เก่า ซึ่งผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาส 2

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนจัดสรร เนื่องจากโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และโครงการเสริมหลักสูตรที่ปมเพาะคุณลักษณะ STIN อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมและยังไม่ได้สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด งานรับเข้าศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการตามระยะเวลาของระบบ TCAS จึงมีค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วน และงานผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตฯ มีค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนที่เกิดจากการเรียนการสอนของรายวิชา และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพและการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอน ส่วนโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning มีการดำเนินงานบางส่วน งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 จึงทำให้กิจกรรมต่างๆ เลื่อนออกไปก่อน จึงยังไม่มีค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปิงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน							
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม							
1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา	ระดับ*	2	2	3	1	3	4
2.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	ชิ้น	-	-	1	-	1	2
2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	30	22.70	30	5.10	30	30
2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI	อ้างอิง	0.1	0.11	0.2	0.21	0.3	0.4
2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	12	2.84	12	-	17	20
2.1.5 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำผลการวิจัยไปใช้	คน	200	200	300	-	400	500
เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค่นวัตกรรม							
2.2 จำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ผลงาน	-	-	1	-	1	1

ตารางที่ 1.5 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4		แผน	ผล
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน											
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม											
2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ		-	-	-	1	-	-	3	-	3	1
2.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ สำนักวิทยาศาสตร์/	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	-	2.78	-	2.55	-	-	30	-	30	5.10
2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI		-	0.17	-	0.03	-	-	0.2	-	0.2	0.21
2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ		-	-	-	-	-	-	12	-	12	-
2.1.5 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำผลการวิจัยไปใช้		-	-	-	-	-	-	300	-	300	-
เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม											
2.2 จำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

ตารางที่ 1.6 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
8	6	งบแผ่นดิน	1	200,000.00 (4.39 %)	188,110.40 (4.13 %)	340,000.00 (7.46 %)	2,094.00 (0.05 %)	540,000.00 (11.85 %)	190,204.40 (4.17 %)
			2	530,000.00 (11.63 %)	69,642.75 (0.98 %)	310,000.00 (6.80 %)	8,880.00 (0.13 %)	840,000.00 (18.43 %)	78,522.75 (1.11 %)
			3	792,000.00 (17.38 %)	-	446,000.00 (9.78 %)	-	1,238,000.00 (27.16 %)	-
			4	1,314,000.00 (28.83 %)	-	626,000.00 (13.73 %)	-	1,940,000.00 (42.56 %)	-
รวม				2,836,000.00 (62.22 %)	188,110.40 (0.64 %)	1,722,000.00 (37.78 %)	2,094.00 (0.16 %)	4,558,000.00 (100 %)	190,204.40 (3.80 %)
	1	เงินนอก งบประมาณ	1	-	-	375,000.00 (14.91 %)	102,000.00 (1.44 %)	375,000.00 (14.91 %)	102,000.00 (4.06 %)
			2	-	-	988,400.00 (39.31 %)	234,056.00 (3.31 %)	988,400.00 (39.31 %)	234,056.00 (3.31 %)
			3	-	-	675,000.00 (26.85 %)	-	675,000.00 (26.85 %)	-
			4	-	-	476,000 (18.93 %)	-	476,000.00 (18.93 %)	-
รวม				-	-	2,514,400.00 (100 %)	336,056.00 (4.75 %)	2,514,400.00 (100 %)	336,056.00 (4.75 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				2,836,000.00 (40.10 %)	257,753.15 (3.64 %)	4,236,400.00 (4.91 %)	347,030.00 (1.47 %)	7,072,400.00 (100 %)	604,783.15 (8.55 %)

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.4 และ 1.5 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 สถาบันไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในทุกตัวชี้วัด แต่พบว่าตัวชี้วัดที่ 2.1.2 และ 2.1.3 มีผลดำเนินงานเกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 4 เรื่อง และตัวชี้วัดที่ 2.1.3 มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง คิดเป็นค่าคะแนนเท่ากับ 0.21

จากตารางที่ 1.6 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผน เนื่องจาก โครงการอบรมการใช้ eRM อยู่ระหว่างการส่งมอบระบบจึงยังไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน มีการติดตามการทำงานของนักวิจัย และยังไม่มีค่าใช้จ่าย งานทบทวนและจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรม เลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานในเดือนเมษายนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ มีการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่องที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แต่ยังไม่มีการสรุปค่าใช้จ่าย งานส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากยกเลิกการจัดค่ายบทความจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 จึงให้นักวิจัย work from home แทน และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินทางปัญญา ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1.7 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ							
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน							
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม	ระดับ*	4	4	4	1	5	5
3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ	ชุมชน	1	1	2 (สะสม)	2	3 (สะสม)	4 (สะสม)
3.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ	คน	800	2,677	1,000	1,552	1,000	1,000
3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน	4.00	4.44	4.00	4.52	4.00	4.00
3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล	ล้านบาท	3	5.90	4	1.69	5	6
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
3.1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service-Teaching- Research)	โครงการ	1	0	2	-	2	3

ตารางที่ 1.8 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4		แผน	ผล
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือทางด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ											
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน											
3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม		-	1	-	2			4		4	3
3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ	ศูนย์บริการการพยาบาล/ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	1 (สะสม)	-	1	-		2 (สะสม)		2	2
3.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ		-	580	500	972	300		200		1,000	1,552
3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ		-	4.59	-	4.45	-		4.00		4.00	4.52
3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล		-	0.09 ล้านบาท	2 ล้านบาท	1.60 ล้านบาท	1 ล้านบาท		1 ล้านบาท		4 ล้านบาท	1.69 ล้านบาท
3.1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service-Teaching-Research)		-	-	-	-	2		-		2	-

ตารางที่ 1.9 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
6	1	งบแผ่นดิน	1	533,400.00 (10.57 %)	440.00 (0.0052 %)	985,000.00 (19.51 %)	265,040.00 (3.15 %)	1,518,400.00 (30.08 %)	265,480.00 (3.15 %)
			2	247,200.00 (4.90 %)	31,639.00 (0.04 %)	65,000.00 (1.29 %)	147,980.00 (1.76 %)	312,200.00 (6.19 %)	179,619.00 (2.13 %)
			3	314,000.00 (6.22 %)	-	1,445,000.00 (28.63 %)	-	1,759,000.00 (34.85 %)	-
			4	13,000.00 (0.26 %)	-	1,445,000.00 (28.63 %)	-	1,458,000.00 (28.89 %)	-
รวม				1,107,600.00 (21.94 %)	32,079.00 (0.38 %)	3,940,000.00 (78.06 %)	413,020.00 (4.91 %)	5,047,600.00 (100 %)	445,099.00 (5.29 %)
	4	เงินนอก งบประมาณ	1	250,000.00 (7.42 %)	-	687,500.00 (20.41 %)	-	937,500.00 (11.14 %)	-
			2	200,000.00 (5.94 %)	-	737,500.00 (21.89 %)	154,866.60 (1.84 %)	937,500.00 (11.14 %)	154,866.60 (1.84 %)
			3	169,000.00 (5.02 %)	-	787,500.00 (23.37 %)	-	956,500.00 (11.36 %)	-
			4	-	-	537,500.00 (15.95 %)	-	537,500.00 (6.39 %)	-
รวม				619,000.00 (18.37 %)	32,079.00 (0.38 %)	2,750,000.00 (81.63 %)	154,866.60 (1.84 %)	3,369,000.00 (100 %)	154,866.60 (1.84 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				1,689,000.00 (20.16 %)	32,079.00 (0.38 %)	6,690,000.00 (79.84 %)	567,886.60 (6.75 %)	8,416,600.00 (100 %)	599,965.60 (7.13 %)

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.7 และ 1.8 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 สถาบันกำหนดค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในตัวชี้วัดที่ 3.1.2 และ 3.1.4 แต่พบว่าตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ถึง 3.1.4 มีผลดำเนินงานเกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ 3.1.1 เป็นชุมชนต้นแบบที่มีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปลายปีงบประมาณ 2562 และนับสะสมมาในปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการในการประชุมวิชาการและงานบริการวิชาการรูปแบบอื่นรวม 1,552 คนซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 500 คน ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 เป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประชุมวิชาการและบริการวิชาการอื่น ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ศูนย์บริการวิชาการมีรายได้จากการจัดประชุมวิชาการและงานบริการวิชาการอื่นรวม 1.69 ล้านบาท

จากตารางที่ 1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผน เนื่องจาก โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจากเครือข่าย เช่น สโมสรโรตารี ส่วนกิจกรรมการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง และผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย จึงไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีแผนดำเนินการ 3 กิจกรรม อยู่ระหว่างประสานงาน โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ มีการดำเนินกิจกรรมบางส่วนของศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานของศูนย์การพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลและทวารเทียม กิจกรรมเลื่อนและยกเลิกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 งานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 หลักสูตรที่ปรับเป็นการเรียนภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ ยังไม่สรุปค่าใช้จ่าย งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผู้สมัครน้อย งานประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของงานบริการวิชาการ มีการปรับรูปแบบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 จึงมีค่าใช้จ่ายบางส่วน

ตารางที่ 1.10 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปิงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม							
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต							
4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ระดับ*	3	4	4	-	4	4
4.1.1 จำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย	กิจกรรม	4	6	4	1	5	5
4.1.2 จำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย	กิจกรรม	4	4	4	1	5	5
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ร้อยละ	70	85.04	80	-	80	80
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ร้อยละ	60	78.75	60	-	70	70

ตารางที่ 1.11 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4		แผน	ผล
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม											
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต											
4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		-	-	-	-			4		4	-
4.1.1 จำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	1	1	-	-	2		1		4	1
4.1.2 จำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/ ศูนย์วิจัยฯ/ ศูนย์บริการการพยาบาล	2	1	-	-	-		2		4	1
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-		80		80	-
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-		60		60	-

ตารางที่ 1.12 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม		
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	
2	1	งบแผ่นดิน	1	6,000.00	-	50,000.00	71,303.00	56,000.00	71,303.00	
				(1.70 %)	-	(14.20 %)	(9.20 %)	(15.91 %)	(9.20 %)	
			2	16,000.00	-	50,000.00	9,785.00	66,000.00	9,785.00	
				(4.55 %)	-	(14.20 %)	(1.26 %)	(18.75 %)	(1.26 %)	
			3	30,000.00	-	100,000.00	-	130,000.00	-	
				(8.52 %)	-	(28.41 %)		(36.93 %)		
			4	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	
					-	(28.41 %)		(28.41 %)		
รวม				52,000.00	-	300,000.00	81,088.00	352,000.00	81,088.00	
				(14.77 %)	-	(85.23 %)	(10.46 %)	(100 %)	(10.46 %)	
-	1	เงินนอก งบประมาณ	1	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	20,802.50	-	-	
								(2.68 %)		
			3	-	-	422,920		422,920		
					(100%)		(100 %)			
			4	-	-	-		-		
รวม				-	-	422,920	20,802.50	422,920	20,802.50	
						(100%)	(2.68 %)	(100 %)	(2.68 %)	
รวมทุกแหล่งเงิน				52,000.00	-	722,920	101,890.50	774,920	101,890.50	
				(6.71 %)		(93.29%)	(13.15 %)	(100 %)	(13.15 %)	

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.10 และ 1.11 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีตัวชี้วัดที่กำหนดค่าเป้าหมายในไตรมาส 1 จำนวน 2 ตัวชี้วัด เป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และน้อยกว่าค่าเป้าหมายคือ ตัวชี้วัดที่ 4.12 เนื่องจาก การบูรณาการในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากตารางที่ 1.12 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนคิด เนื่องจาก โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย อยู่ระหว่างดำเนินงานของรายวิชาที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่มีการสรุปค่าใช้จ่าย โครงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 จึงเลื่อนจัดกิจกรรมและวางแผนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ไปก่อน

ตารางที่ 1.13 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปิงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง							
เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล							
5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร	ระดับ*	3	3	3	1	4	4
5.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	ระดับ	4	3	5	-	5	5
5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4.30	4.39	4.30	4.77	4.40	4.50
5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล **	ปี	-	-	-	-	5 ปี	-
5.1.4 จำนวนรายได้ต่อปี	ล้านบาท	10 ล้านบาท	10.14 ล้านบาท	12 ล้านบาท	5.90 ล้านบาท	15 ล้านบาท	20 ล้านบาท
5.1.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ	คน	100,000	1,734,620	500,000	1.56 ล้านคน	500,000	500,000
เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข							
5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	ระดับ*	3	2	3	-	3	4
5.2.1 จำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	-	-	-	2	3
5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด	ร้อยละ	30	7.83	35	-	40	45
5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน	คะแนน	3.50	3.78	3.80	-	4.00	4.00
5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน	คะแนน	3.80	3.59	4.00	-	4.20	4.50
5.2.5 จำนวนงานพัฒนาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งาน	6	7	6	-	7	7

ตารางที่ 1.14 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง											
เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล											
5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร		-	2	-	-			3		3	2
5.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-		5		5	-
5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์/สำนักงานสถาบัน	4.30	4.77	-	-	-		-		4.30	4.77
5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล	ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์/สำนักงานสถาบัน	-	-	-	-	-		-		-	-
5.1.4 จำนวนรายได้ต่อปี	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	-	1.2 ล้านบาท	4 ล้านบาท	4.7 ล้านบาท	4 ล้านบาท		4 ล้านบาท		12 ล้านบาท	5.90 ล้านบาท
5.1.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ *	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	125,000	3.16 ล้านคน	125,000	1.56 ล้านคน	125,000		125,000		500,000	4.72 ล้านคน
เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข											
5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน		-	-	-	-					3	-
5.2.1 จำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักวิชา	-	-	-	-	-		-		-	-
5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด	พยาบาลศาสตร์/สำนักงานสถาบัน	-	-	-	-	-		35		35	-
5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นผู้กฟนของบุคลากรต่อสถาบัน		-	-	-	-	-		3.80		3.80	-
5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน		-	-	-	-	-		4.00		4.00	-
5.2.5 จำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์/สำนักงานสถาบัน	-	-	-	-	-		6		6	-

ตารางที่ 1.15 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
11	5	งบแผ่นดิน	1	12,432,050.00 (19.96 %)	1,530,588.33 (1.91 %)	300,000.00 (0.48 %)	424,454.00 (0.58 %)	12,732,050.00 (20.45 %)	1,955,042.33 (2.44 %)
			2	30,022,150.00 (48.21 %)	3,154,917.40 (3.94 %)	2,335,000.00 (3.75 %)	139,499.75 (0.17 %)	32,357,150.00 (51.96 %)	3,294,417.15 (4.12 %)
			3	11,021,960.00 (17.70 %)	-	1,884,000.00 (3.03 %)	-	12,905,960.00 (20.72 %)	-
			4	4,278,720.00 (6.87 %)	-	-	-	4,278,720.00 (6.87 %)	-
รวม				57,754,880.00 (92.74 %)	4,685,505.73 (5.85 %)	4,519,000.00 (7.26 %)	563,953.75 (0.70 %)	62,273,880.00 (100 %)	5,249,459.48 (6.56 %)
		เงินนอก งบประมาณ	1	- -	54,096.50 (0.07 %)	- -	- -	- -	54,096.50 (0.07%)
			2	5,257,267.00 (29.58 %)	8,917.00 (0.01 %)	666,667.00 (3.75 %)	- -	5,923,934.00 (33.33 %)	8,917.00 (0.01 %)
			3	5,257,267.00 (29.58 %)	- -	666,667.00 (3.75 %)	- -	5,923,934.00 (33.33 %)	- -
			4	5,257,266.00 (29.58 %)	- -	666,666.00 (3.75 %)	- -	5,923,932.00 (33.33 %)	- -
รวม				15,771,800.00 (88.75 %)	63,013.50 (0.08 %)	2,000,000.00 (11.25 %)	- -	17,771,800.00 (100 %)	63,013.50 (0.08 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				73,526,680.00 (91.86 %)	4,748,519 (5.93 %)	6,519,000.00 (8.14 %)	563,953.75 (0.70 %)	80,045,680.00 (100 %)	5,312,472.98 (6.64 %)

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.13 และ 1.14 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในไตรมาสที่ 1 ตัวชี้วัดที่กำหนดค่าเป้าหมายในไตรมาส 1 มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งสองตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 และ 5.1.5 เนื่องจาก การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลการประเมินในปีการศึกษาล่าสุดสูงกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะมีจำนวนสูงกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจาก มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสถาบันทางโทรทัศน์ (ข่าวพระราชสำนัก) เป็นการสำรวจความนิยมของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จำนวน 18 ช่อง โดยไม่นับซ้ำ อ้างอิงจากรายงานผลการเข้าชมของ กสทช. นอกจากนี้สถาบันยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบัน Facebook มาจากจำนวนการมีส่วนร่วมในโพสต์ เช่น การแสดงความรู้สึก การแชร์ การแสดงความคิดเห็น การคลิกดู ภาษาสัมพันธ์ที่เป็นวารสารของสภาภาษาชาติไทย แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยออกเป็นรายปีๆ ปีละ 2,500 เล่ม (นับเฉพาะฉบับที่มีข้อมูลสถาบัน) และงานแนะแนวการศึกษา 3 งาน ได้แก่ Nursing Expo Open House 2019 งานเปิดตลาดการเรียนรู้ และงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 แต่พบว่ามีผลดำเนินงานเกิดขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 เนื่องจากเป็นรายได้ของสถาบันที่มาจากการบริจาค

จากตารางที่ 1.15 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผน เนื่องจาก มีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบัน โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร โครงการจัดทำระบบ Talent management โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร งานบริหารจัดการอาคารสถาบัน และงานสถาบันสีเขียว ส่วนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อยู่ระหว่างการทำสัญญาจัดจ้าง และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการสายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงมีค่าใช้จ่ายบางส่วน

ตารางที่ 1.16 ตัวชี้วัด จำแนกตามแผนและผล ปิงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ					
		2562		2563		2564	2565
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล							
เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ							
6.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย	ระดับ*	2	3	3	3	4	4
6.1.1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ	ฉบับ	2	0	2	1	2	2
6.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ	โครงการ	1	1	2	2	2	2
6.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ	โครงการ	1	2	1	1	2	2
6.1.4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ	คน	50	51	60	203	70	80
6.1.5 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education	รายวิชา	-	-	1	-	2	2

ตารางที่ 1.17 ตัวชี้วัด รายไตรมาส จำแนกตามแผนและผล ปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส								รวม	
		1		2		3		4			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล											
เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ											
6.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย		-	1		2			3		3	3
6.1.1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ	งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	-	1 จาก 62	-	-	1		1		2	1
6.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	-	1	1	1	1		-		2	2
6.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ	ศูนย์บริการการพยาบาล/ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	1	1	-	-		-		1	1
6.1.4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ	งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	10	8	20	195	20		10		60	203
6.1.5 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	1	-	-	-	1		-		1	-

ตารางที่ 1.18 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกเป็นไตรมาส
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

จำนวน		แหล่งเงิน	ไตรมาส	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
โครงการ	งาน			จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
5		งบแผ่นดิน	1	327,500.00	36,383.98	-	-	327,500.00	36,383.98
				(20.09 %)	(1.61 %)	-	-	(20.09 %)	(1.61 %)
			2	427,500.00	54,821.00	-	-	427,500.00	54,821.00
				(26.27 %)	(2.42 %)	-	-	(26.27 %)	(2.42 %)
			3	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
				(28.22 %)	-	-	-	(28.22 %)	-
			4	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
				(25.46 %)	-	-	-	(25.46 %)	-
รวม				1,630,000.00	91,204.98	-	-	1,630,000.00	91,204.98
				(100 %)	(4.03 %)	-	-	(100 %)	(4.03 %)
		เงินนอก งบประมาณ	1	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-
			2	320,783.00	66,844.80	-	-	320,783.00	66,844.80
				(50.69 %)	(2.95 %)	-	-	(50.69 %)	(2.95 %)
			3	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
				(25.60 %)	-	-	-	(25.60 %)	-
			4	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
				(23.70 %)	-	-	-	(23.70 %)	-
รวม				632,783.00	66,844.80	-	-	632,783.00	66,844.80
				(100 %)	(2.95 %)	-	-	(100 %)	(2.95 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				2,262,783.00	158,049.78	-	-	2,262,783.00	158,049.78
				(100 %)	(6.98 %)	-	-	(100 %)	(6.98 %)

ข้อมูลประกอบตาราง

จากตารางที่ 1.16 และ 1.17 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีตัวชี้วัดที่กำหนดค่าเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดที่ 6.1.5 เนื่องจาก โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในไตรมาส 1 แต่มีผลดำเนินงานคือ ตัวชี้วัดที่ 6.1.1, 6.1.2 และ 6.1.3 เนื่องจาก ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติคาทอลิกญี่ปุ่น เมืองคิซุ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 มีการลงนามเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 มีงานวิจัยจำนวน 1 เรื่องที่ร่วมมือกับเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น Japanese Red Cross Toyota College of Nursing และอยู่ระหว่างขออนุมัติ คือ การพัฒนาแกนนำการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 มีการจัดบรรยายวิชาการให้แก่ผู้บริหารและพยาบาลจากรพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่อง “Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภาพ อภิราชม เมลิส จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

จากตารางที่ 1.18 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผน เนื่องจาก โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยน อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงยังไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา joint degree อยู่ระหว่างการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3, 4

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางที่ 2.1 การจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน เป็นรายไตรมาส 1-2

(หน่วย : บาท)

ไตรมาส	เป้าหมาย (ร้อยละ) (สะสม)	เป้าหมาย (จำนวนเงิน) (สะสม)	เงินงบประมาณ			เป้าหมาย (จำนวนเงิน) (สะสม)	เงินนอกงบประมาณ			เป้าหมาย (จำนวนเงิน) (สะสม)	รวมทั้งสิ้น		
			จำนวนเงิน (ไตรมาส)	เบิกจ่าย (สะสม)	ร้อยละ (สะสม)		จำนวนเงิน (ไตรมาส)	เบิกจ่าย (สะสม)	ร้อยละ (สะสม)		จำนวนเงิน (ไตรมาส)	เบิกจ่าย (ไตรมาส)	ร้อยละ (สะสม)
1	17.04	54,301,230.00	20,676,495.95	20,676,495.95	7.53	3,947,625.00	5,406,096.50	5,406,096.50	6.40	58,248,855.00	26,082,592.45	26,082,592.45	7.26
2	21.93	73,269,330.00	31,242,120.90	51,918,616.85	18.91	4,931,808.00	5,699,086.90	11,105,183.40	13.14	78,201,138.00	36,941,207.80	63,023,800.25	17.55
3	33.68	86,084,640.00	-	-	-	38,134,185.00	-	-	-	124,218,825.00	-	-	-
4	27.35	60,916,000.00	-	-	-	37,504,182.00	-	-	-	98,420,182.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	100.00	274,571,200.00	51,918,616.85	51,918,616.85	18.91	84,517,800.00	11,105,183.40	11,105,183.40	13.14	359,089,000.00	63,023,800.25	63,023,800.25	17.55

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

2.2 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

(หน่วย : บาท)

งบรายจ่าย	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ			รวมทั้งสิ้น		
	จัดสรร	เบิกจ่าย (ม.ค.-มี.ค.63)	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย (ม.ค.-มี.ค.63)	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย (ม.ค.-มี.ค.63)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	132,388,200.00	26,731,967.32	20.19	19,496,300.00	179,000.00	0.92	151,884,500.00	26,910,967.78	17.72
2. งบดำเนินงาน	67,335,900.00	3,102,398.50	4.61	31,511,000.00	837,086.90	2.66	98,846,900.00	3,939,485.40	3.99
3. งบลงทุน	46,363,100.00	135,732.50	0.29	2,210,000.00	-	0.00	48,573,100.00	135,732.50	0.28
4. งบอุดหนุน	28,484,000.00	1,272,022.58	4.47	31,300,500.00	4,683,000.00	14.96	59,784,500.00	5,955,022.58	9.96
รวม	274,571,200.00	31,242,120.90	11.38	84,517,800.00	5,699,086.90	6.74	359,089,000.00	36,941,207.80	10.29

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ตารางที่ 2.3 การจัดสรรงบประมาณ และผลการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2

งบรายจ่าย	ไตรมาส	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ*			รวมทั้งสิ้น		
		จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	1	132,388,200.00	18,008,144.78	13.60	19,496,300.00	-	0.00	151,884,500.00	18,008,144.78	11.86
	2		26,731,967.32	20.19		179,000.00	0.92		26,910,967.78	17.72
	3									
	4									
	รวม		44,740,112.10	16.29		179,000.00	0.21		44,919,112.56	12.51
2. งบดำเนินงาน	1	67,335,900.00	1,231,866.79	1.83	31,511,000.00	344,096.50	1.09	98,846,900.00	1,575,963.29	1.59
	2		3,102,398.50	4.61		837,086.90	2.66		3,939,485.40	3.99
	3									
	4									
	รวม		4,334,265.29	1.58		1,181,183.40	1.40		5,515,448.69	1.54
3. งบลงทุน	1	46,363,100.00	-	0.00	2,210,000.00	-	0.00	48,573,100.00	-	0.00
	2		135,732.50	0.29		-	0.00		135,732.50	0.28
	3									
	4									
	รวม		135,732.50	0.05		-	-		135,732.50	0.04
4. งบอุดหนุน	1	28,484,000.00	1,436,484.38	5.04	31,300,500.00	5,062,000.00	6.34	59,784,500.00	6,498,484.38	6.00
	2		1,272,022.58	4.47		4,683,000.00	14.96		5,955,022.58	9.96
	3									
	4									
	รวม		2,708,506.96	0.99		9,745,000.00	11.53		12,453,506.96	3.47
รวม		274,571,200.00	51,918,616.85	18.91	84,517,800.00	11,105,183.40	13.14	359,089,000.00	63,023,800.25	17.55

หมายเหตุ* แหล่งเงินรายได้นอกงบประมาณ เป็นงบประมาณที่ขอรับการอุดหนุนจากสภาการศึกษา

ตารางที่ 2.3 การจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2 จำแนกตามยุทธศาสตร์และงานประจำ

ยุทธศาสตร์	จำนวน		แหล่งเงิน	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
	โครงการ	งาน		จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
1	5	3	งบแผ่นดิน	47,954,600.00	255,950.55	8,600,000.00	1,229,515.75	56,554,600.00	1,485,466.30
				(34.99 %)	(0.45 %)	(6.28 %)	(2.17 %)	(41.27 %)	(2.62 %)
	1		เงินนอก งบประมาณ	150,000.00	-	-	179,000	150,000.00	179,000
				(0.11 %)	-	-	(0.32 %)	(0.11 %)	(0.32 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				48,104,600.00 (84.83 %)	255,950.55 (0.45 %)	8,600,000.00 (15.17 %)	1,408,515.75 (2.48 %)	56,704,600 (84.83 %)	1,664,466.30 (2.94 %)
2	8	6	งบแผ่นดิน	2,836,000.00	257,753.15	1,722,000.00	10,974.00	4,558,000.00	268,727.15
				(2.07 %)	(3.64 %)	(1.26 %)	(0.64 %)	(3.33 %)	(3.80 %)
		1	เงินนอก งบประมาณ	-	-	2,514,400.00	336,056.00	2,514,400.00	336,056.00
				-	-	(1.83 %)	(4.75 %)	(1.83 %)	(4.75 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				2,836,000.00 (40.10 %)	257,753.15 (3.64 %)	4,236,400.00 (59.90 %)	347,030.00 (4.91 %)	7,072,400.00 (100 %)	604,783.15 (8.55 %)
3	6	1	งบแผ่นดิน	1,107,600	32,079.00	3,940,000.00	413,020.00	5,047,600	445,099.00
				(0.78 %)	(0.38 %)	(2.87 %)	(4.91 %)	(3.66 %)	(5.29 %)
		4	เงินนอก งบประมาณ	619,000.00	-	2,750,000.00	154,866.60	3,369,000.00	154,866.60
				(0.45 %)	-	(2.01 %)	(1.84 %)	(2.46 %)	(1.84 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				1,689,000.00 (20.16 %)	32,079.00 (0.01 %)	6,690,000.00 (79.84 %)	567,886.60 (6.75 %)	8,379,000 (100 %)	599,965.60 (7.13 %)
4	2	1	งบแผ่นดิน	52,000.00	-	300,000.00	81,088.00	352,000.00	81,088.00
				(0.04 %)	-	(0.22 %)	(10.46 %)	(0.26 %)	(10.46 %)
			เงินนอก งบประมาณ	-	-	422,920	20,802.50	422,920	20,802.50
				-	-	-	(2.68 %)	-	(2.68 %)

ยุทธศาสตร์	จำนวน		แหล่งเงิน	ยุทธศาสตร์		งานประจำ		รวม	
	โครงการ	งาน		จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
รวมทุกแหล่งเงิน				52,000.00 (14.77 %)	-	722,920 (85.23 %)	71,303.00 (20.26 %)	774,920 (100 %)	101,890.50 (13.15 %)
5	11	5	งบแผ่นดิน	57,754,880.00	4,685,505.73	4,519,000.00	563,953.75	62,273,880.00	5,249,459.48
				(42.14 %)	(5.85 %)	(3.30 %)	(0.70 %)	(45.44 %)	(6.56 %)
			เงินนอก งบประมาณ	15,771,800.00	63,013.50	2,000,000.00	-	17,771,800.00	63,013.50
				(11.51 %)	(0.40 %)	(1.46 %)	-	(12.97 %)	(0.08 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				73,526,680.00 (91.86 %)	4,748,519.23 (5.93 %)	6,519,000.00 (8.14 %)	563,953.75 (0.70 %)	80,045,680.00 (100 %)	5,312,472.98 (6.64 %)
6	5		งบแผ่นดิน	1,630,000.00	91,204.98	-	-	1,630,000.00	91,204.98
				(1.19 %)	(4.03 %)	-	-	(1.19 %)	(4.03 %)
			เงินนอก งบประมาณ	632,783.00	66,844.80	-	-	632,783.00	66,844.80
				(0.46 %)	(2.95 %)	-	-	(0.46 %)	(2.95 %)
รวมทุกแหล่งเงิน				2,262,783.00 (100 %)	158,049.78 (6.98 %)	-	-	2,262,783.00 (100 %)	158,049.78 (6.98 %)
รวม	37	16	งบแผ่นดิน	111,335,080.00	5,322,493.41	19,081,000.00	2,298,551.50	130,416,080.00	7,621,044.91
				(71.89 %)	(3.43 %)	(12.32 %)	(1.48 %)	(84.21 %)	(4.91 %)
	1	5	เงินนอก งบประมาณ	17,173,583.00	129,858.30	7,687,320	690,725.10	24,860,903.00	820,583.40
				(11.09 %)	(0.08 %)	(4.69 %)	(0.44 %)	(15.79 %)	(0.53 %)
รวมทั้งสิ้น				128,508,663 (82.98 %)	5,452,351.71 (3.51 %)	26,768,320 (17.02 %)	2,989,276.60 (1.93 %)	155,276,983 (100 %)	8,441,628.31 (5.44 %)