



แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสุวนดุสิต

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

คำนำ

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน

มหาวิทยาลัยยึดหลักการดำเนินงานในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการและการร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

สารบัญ

	หน้า
■ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
■ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2
■ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	4
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	6
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	8
- รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
- สรุปการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	25
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	28
- รายละเอียดการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	29
■ ภาคผนวก	31
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน งบประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	32
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	33

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวีย์ อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

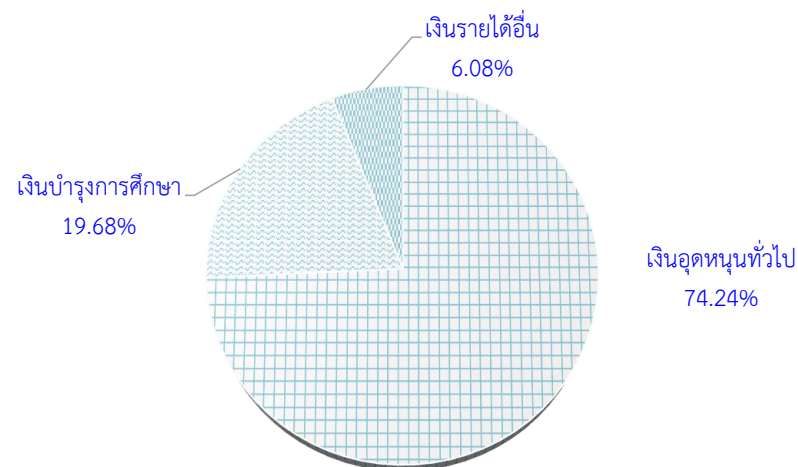
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิตวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

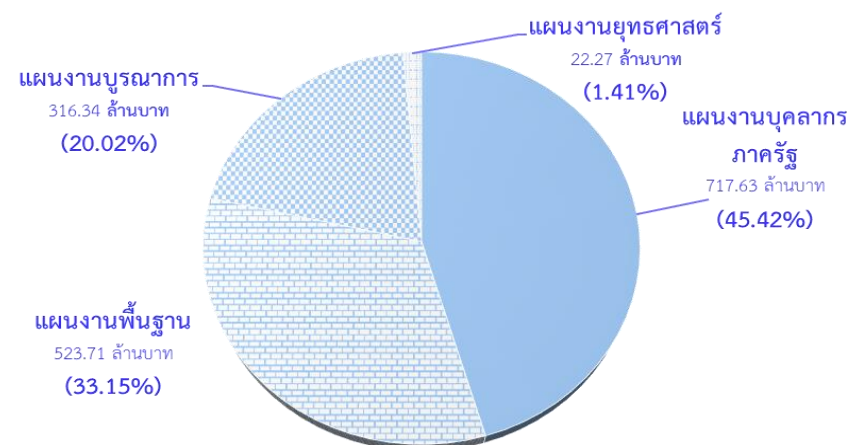
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	=	1,173,007,900	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	388,676,200	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	77,735,300	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	310,940,900	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้จากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	120,000,000	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	24,000,000	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	96,000,000	บาท
รวมงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น	=	1,579,948,800	บาท



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	717,624,900	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	523,710,200	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	316,339,100	บาท
4. แผนงานยุทธศาสตร์	22,274,600	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,579,948,800	บาท



1. **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลกรรวมทั้งสิ้น 717,624,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42
2. **แผนงานพื้นฐาน** หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจำตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้ง หน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 523,710,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.15
3. **แผนงานบูรณาการ** หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมดำเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่ง ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน 6 แผนงาน งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 316,339,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.02
4. **แผนงานยุทธศาสตร์** หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อาจเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก (โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม) งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 22,274,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	30.29%	21.11%	31.00%	22.00%
ไตรมาสที่ 2	52.29%	43.11%	57.00%	63.00%
ไตรมาสที่ 3	74.29%	65.11%	79.00%	81.00%
ไตรมาสที่ 4	96.00%	88.00%	96.00%	92.00%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณ ปี 2561	ร้อยละ	งบประมาณ ปี 2560	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	717,624,900	45.42	709,718,700	1.11
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	717,624,900	45.42	709,718,700	1.11
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	523,710,200	33.15	689,633,900	-24.06
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	98,811,700	6.25	171,991,800	-42.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	380,830,200	24.10	464,625,900	-18.04
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,830,900	0.43	6,401,300	6.71
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	32,187,400	2.04	41,564,900	-22.56
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000	0.32	5,050,000	0.00
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	105,060,500	6.65	92,272,800	13.86
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย			3,000,000	-100.00
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	14,655,400	0.93	83,472,800	-82.44
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	13,800,000	0.87		100.00
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	30,366,500	1.92		100.00
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	46,238,600	2.93	5,800,000	697.22
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	18,000,000	1.14		100.00
โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	18,000,000	1.14		100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3,300,000	0.21		100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	3,300,000	0.21		100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	19,872,000	1.26		100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย	19,872,000	1.26		100.00
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	161,495,300	10.22		100.00
โครงการ Mice City	47,946,300	3.03		100.00
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	3,004,000	0.19		100.00
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่	49,800,000	3.15		100.00
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ	60,745,000	3.84		100.00

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณ ปี 2561	ร้อยละ	งบประมาณ ปี 2560	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	8,611,300	0.55	29,144,800	-70.45
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,611,300	0.55	4,644,800	85.40
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			24,500,000	-100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	22,274,600	1.41	24,109,400	-7.61
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600	1.41	24,109,400	-7.61
ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น	1,579,948,800	100.00	1,544,879,600	2.27

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	71,877,400	629,861,900	15,885,600					717,624,900	45.42
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	71,877,400	629,861,900	15,885,600					717,624,900	45.42
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			255,145,700		185,025,600	56,538,900	27,000,000	523,710,200	33.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			79,386,700				19,425,000	98,811,700	6.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			168,928,100		185,025,600	19,301,500	7,575,000	380,830,200	24.10
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			6,830,900					6,830,900	0.43
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						32,187,400		32,187,400	2.04
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						5,050,000		5,050,000	0.32
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม						105,060,500		105,060,500	6.65
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ						14,655,400		14,655,400	0.93
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ						13,800,000		13,800,000	0.87
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ						30,366,500		30,366,500	1.92
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ						46,238,600		46,238,600	2.93
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						18,000,000		18,000,000	1.14
โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						18,000,000		18,000,000	1.14
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				2,500,000		800,000		3,300,000	0.21
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน				2,500,000		800,000		3,300,000	0.21
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย				15,942,000		3,930,000		19,872,000	1.26
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย				15,942,000		3,930,000		19,872,000	1.26
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ				44,686,300	5,472,400	111,336,600		161,495,300	10.22
โครงการ Mice City				20,158,700		27,787,600		47,946,300	3.03
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน						3,004,000		3,004,000	0.19
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่				24,527,600	5,472,400	19,800,000		49,800,000	3.15
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ						60,745,000		60,745,000	3.84

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						8,611,300		8,611,300	0.55
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						8,611,300		8,611,300	0.55
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						22,274,600		22,274,600	1.41
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม						22,274,600		22,274,600	1.41
รวมทั้งสิ้น	71,877,400	629,861,900	271,031,300	63,128,300	190,498,000	326,551,900	27,000,000	1,579,948,800	100.00
ร้อยละ	4.55	39.87	17.15	4.00	12.06	20.67	1.71	100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2560	68,133,400	625,766,500	309,834,600	-	298,986,200	215,158,900	27,000,000	1,544,879,600	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	5.50	0.65	-12.52	100.00	-36.29	51.77	0.00	2.27	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ			717,624,900
ผลผลิต / โครงการ :	ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบบุคลากร	71,877,400
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ		บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,877,400
ยกระดับคุณภาพการศึกษา		และวิชาการ ร้อยละ 75	1.1.1 เงินเดือน	66,937,800
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต			(33007000000-1) เงินเดือนข้าราชการ	56,605,800
รหัส 33-007		เชิงคุณภาพ :	(33007000000-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,106,000
		บุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(33007000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,106,000
		ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35	(33007000000-4) เงิน พ.ก.ศ.	120,000
			1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,939,600
		เชิงต้นทุน :	(33007000000-5) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,939,600
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	2. งบเงินอุดหนุน	645,747,500
		จัดสรร จำนวน 526.1667 ล้านบาท	2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	645,747,500
			(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	629,861,900
			1 เงินเดือน	625,782,400
			(33007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	408,651,700
			(33007500001-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	8,920,800
			(33007500001-3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,243,600
			(33007500001-4) เงิน พ.ก.ศ.	240,000
			(33007500001-5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	204,726,300
			2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(33007500001-6) ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,885,600
			1 ค่าตอบแทน	15,018,300

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(33007500006-1) ค่าเช่าบ้าน	908,400
			(33007500006-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,300
			(33007500006-3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,800
			(33007500006-4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	12,151,200
			(33007500006-5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600
			2 ค่าใช้สอย	867,300
			(33007500006-6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	867,300
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			98,811,700
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	98,811,700
ศักยภาพคน		บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,811,700
ผลผลิต / โครงการ :		และเทคโนโลยี 891 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,386,700
ผู้สำเร็จการศึกษา			(34001500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	69,836,900
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เชิงคุณภาพ :	(34001500001-2) ค่าสาธารณูปโภค	4,043,600
รหัส 34-001		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ	(34001500001-3) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 25-27)	5,506,200
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70		
			2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	3) งบรายจ่ายอื่น	19,425,000
		ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	(34001500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000
			(34001500010) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000
		เชิงต้นทุน :	(34001500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน	4,000,000
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	ทางวิชาการ	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 44.0103 ล้านบาท	(34001500012) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ	7,600,000
			วิทยาศาสตร์ประยุกต์	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			380,830,200
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	380,830,200
ศักยภาพคน		บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,830,200
ผลผลิต / โครงการ :	2,520 คน		1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,928,100
ผู้สำเร็จการศึกษา			(34002500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	153,315,000
ด้านสังคมศาสตร์		เชิงคุณภาพ :	(34002500001-2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,800
รหัส 34-002		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ	(34002500001-3) ค่าสาธารณูปโภค	8,087,600
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70	(34002500001-4) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 25-27)	5,326,700
		เชิงเวลา :	2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	185,025,600
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	(34002500003) อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	29,210,200
		เชิงต้นทุน :	(34002500004) ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อการบูรณาการศาสตร์และการจัดการคุณภาพการศึกษา แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,850,000
		ได้รับจัดสรร วงเงิน 61.1937 ล้านบาท	(34002500005) ก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 1 หลัง	21,780,000
			(34002500008) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	9,900,000
			(34002500010) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,950,000
			(34002500017) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบสาธารณูปโภค และรั้ว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	27,720,000
			(34002500021) อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	66,502,500
			(34002500021-1) เงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	10,112,900
			3) (34002500019) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,600,000
			4) (34002500009) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1,000,000
			5) (34002500011) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	2,701,500
			6) งบรายจ่ายอื่น	7,575,000
			(34002500020) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,575,000
			(34002500007) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง			6,830,900
พัฒนาและเสริมสร้าง	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิต	เชิงปริมาณ :		
ศักยภาพคน	สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ	บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	1. งบเงินอุดหนุน	6,830,900
ผลผลิต / โครงการ :		สุขภาพ 100 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,830,900
ผู้สำเร็จการศึกษา			1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,830,900
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		เชิงคุณภาพ :	(34004500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	5,897,400
รหัส 34-004		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบ	(34004500001-2) ค่าสาธารณูปโภค	933,500
		อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี		
		ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม		
		หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 3.9419 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			32,187,400
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	32,187,400
ศักยภาพคน	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	1) การให้บริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,187,400
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย	(34003500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,687,400
ผลงานการให้บริการ		จำนวน 60 ครั้ง	(34003500002) โครงการสนับสนุนตามนโยบาย	29,500,000
วิชาการ		2) จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 3,000 คน	กระทรวงศึกษาธิการ	
รหัส 34-003		เชิงคุณภาพ :		
		ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		
		ร้อยละ 80		
		เชิงเวลา :		
		โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		
		ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 32.1874 ล้านบาท		
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			5,050,000
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	5,050,000
ศักยภาพคน		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,050,000
ผลผลิต / โครงการ :		3,000 คน	(34006500001) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000
ผลงานทำนุบำรุง		เชิงคุณภาพ :		
ศิลปวัฒนธรรม		นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม		
รหัส 34-006		และพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม		
		เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะ		
		เวลาที่กำหนด ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 5.0500 ล้านบาท		

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส			8,611,300
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	8,611,300
ผลผลิต / โครงการ :		ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	8,611,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย		การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(29010500001) ค่าหนังสือเรียน	328,500
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		จำนวน 1,688 คน	(29010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน	439,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		เชิงคุณภาพ :	(29010500003) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	718,600
รหัส 29-010		ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ	(29010500004) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	543,500
		การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับ	(29010500005) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,581,700
		อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะ	(ดูรายละเอียด หน้า 28)	
		ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการวิจัยและ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			105,060,500
นวัตกรรม	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	
ผลผลิต / โครงการ :		การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,800,000
โครงการการวิจัยและนวัตกรรม		เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 10 โครงการ	(17057500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ใน	13,800,000
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความ			การพัฒนาชุมชนและสังคม	
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน				
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต				
ประชาชนตามยุทธศาสตร์				
ของประเทศ				
รหัส 17-057				
ผลผลิต / โครงการ :	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	30,366,500
โครงการวิจัยและพัฒนา	ระดับชาติ/นานาชาติ	การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,366,500
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี		การดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน 53 โครงการ	(17056500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึก	30,366,500
ศักยภาพ			หรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหากการดำเนินงานของหน่วยงาน	30,366,500
รหัส 17-056				
ผลผลิต / โครงการ :	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			14,655,400
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	14,655,400
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,655,400
รหัส 17-014		เชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย จำนวน 12 โครงการ	(17014500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสม	14,655,400
			องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาวิจัย	
ผลผลิต / โครงการ :	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			46,238,600
โครงการวิจัยและนวัตกรรม	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	46,238,600
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ		ผลการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,238,600
เป้าหมายของประเทศ		ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย จำนวน 29 โครงการ	(17055500001) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่	46,238,600
รหัส 17-055			การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนา	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			3,300,000
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงคุณภาพ :	1. งบเงินอุดหนุน	3,300,000
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,300,000
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทดแทนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ใน 1 บริเวณ	(44058500001) ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	2,200,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้			แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
พลังงานทดแทน			(44058500002) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนา	800,000
รหัส 44-058			และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
			(44058500003) ป้อนสูบน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	300,000
			แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			19,872,000
คนตามช่วงวัย	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	19,872,000
ผลผลิต / โครงการ :	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	Hub ด้านอาหาร สำหรับการฝึกอบรม	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,872,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จำนวน 3 สถานที่	(28022500001) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	3,930,000.00
รหัส 28-022			(28022500002) คุรุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	15,942,000.00
			ทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนามัย	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			47,946,300
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	47,946,300
เศรษฐกิจภายในประเทศ	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและยกระดับสินค้า	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,946,300
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อาหารมูลค่าสูง บริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ประสาน	(62028500001) จัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	14,158,700
โครงการ Mice City		งานด้านการออกใบรับรอง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)	
รหัส 62-028		ด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง (high value) 1 แห่ง	ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
			(62028500002) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเมืองนวัตกรรม	27,787,600
			อาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)	
			(62028500003) รถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด	6,000,000
			อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			3,004,000
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงคุณภาพ :	1. งบเงินอุดหนุน	3,004,000
เศรษฐกิจภายในประเทศ	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	บุคลากรภาครัฐ / เอกชน และประชาชน มีการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,004,000
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	พัฒนาศักยภาพ และได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการและ	(62047500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ	3,004,000
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม		สุขภาพอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง	ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขภาพอาหาร	
การค้า การลงทุน		ร้อยละ 80		
รหัส 62-047				

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			49,800,000
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	49,800,000
เศรษฐกิจภายในประเทศ	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางที่ต่อยอด	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,800,000
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์เดิมของท้องถิ่นและ/หรือจากงานวิจัย และ/หรือ	(62033500001) จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการ	2,396,800
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่		ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมุ่งเน้นการผลิตในเชิงพาณิชย์	โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัย	
รหัส 62-033		จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์	และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการ	
			อบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500002) จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่อง	17,054,700
			สำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	
			ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500003) ชุดเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์	2,354,000
			(Nanoparticle size analyzet) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500004) ชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์ (cell imaging	1,923,900
			system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500005) ชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะ	1,745,000
			แรงดันสูง (HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500006) ชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรม	1,450,000
			จากแผ่น get.blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500007) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์	3,075,600
			เครื่องสำอางค์ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการ	
			อบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(62033500008) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาหาร	19,800,000
			และเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด	
			เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			60,745,000
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงคุณภาพ :	1. งบเงินอุดหนุน	60,745,000
เศรษฐกิจภายในประเทศ	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	องค์ความรู้ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,745,000
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และองค์ความรู้อาหารชนเผ่าได้รับการถ่ายทอด	(62032500001) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ	28,000,000
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว		และขยายผลในเชิงพัฒนา ร้อยละ 80	เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือ	
กลุ่มเฉพาะ			(62032500002) โครงการจัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่า	32,745,000
รหัส 62-032			เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			18,000,000
จากการท่องเที่ยวและบริการ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	18,000,000
ผลผลิต / โครงการ :	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000
โครงการสร้างรายได้จากการ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		(18020500001) โครงการสนับสนุนการสร้างรายได้	18,000,000
ท่องเที่ยวและบริการ		เชิงคุณภาพ :	จากการท่องเที่ยวและบริการ	
รหัส 18-020		ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความยินดีในการ		
		แนะนำและบอกต่อการท่องเที่ยวและบริการของไทย		
		(Net Promoter Score: NPS) ร้อยละ 85		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			22,274,600
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	22,274,600
เชิงรุก	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,274,600
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	50 คน	(30016500001) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		เชิงคุณภาพ :		
รหัส 30-016		นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบ		
		วิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 80		
		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ		
		ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ		
		ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 22.2746 ล้านบาท		

สรุปการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย	2,244,900	163,000	2,407,900
- เทคโนโลยีเคมี	186,900		186,900
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	514,500		514,500
- สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	224,700		224,700
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	413,700		413,700
- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	403,200		403,200
- วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์	63,000		63,000
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	63,000		63,000
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์การเรียนรู้รagna)	375,900		375,900
- ฟิสิกส์		76,200	76,200
- คณิตศาสตร์		86,800	86,800
คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	-	332,100	332,100
- การศึกษาปฐมวัย		158,500	158,500
- การประถมศึกษา		173,600	173,600
คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	-	1,198,400	1,198,400
- นิติศาสตร์		115,900	115,900
- ภาษาไทย		79,000	79,000
- ภาษาอังกฤษ		198,200	198,200
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ		136,100	136,100
- ภาษาจีน		40,300	40,300
- รัฐประศาสนศาสตร์		147,800	147,800
- รัฐศาสตร์		164,600	164,600

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ		139,500	139,500
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		100,800	100,800
- ภาษาและการสื่อสาร		36,400	36,400
- ศิลปศึกษา		39,800	39,800
คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย	-	1,556,200	1,556,200
- การจัดการ		110,300	110,300
- เลขานุการทางการแพทย์		111,400	111,400
- การบริการลูกค้า		122,600	122,600
- การบัญชี		173,000	173,000
- การเงิน		132,700	132,700
- การตลาด		126,600	126,600
- ธุรกิจระหว่างประเทศ		99,700	99,700
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		124,900	124,900
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก		145,600	145,600
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์		119,900	119,900
- เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินผลใหม่		33,600	33,600
- นิเทศศาสตร์ (ศูนย์การเรียนรู้ระนอง 2)		255,900	255,900
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	-	663,600	663,600
- การท่องเที่ยว		230,200	230,200
- ธุรกิจการบิน		176,400	176,400
- ธุรกิจโรงแรม		225,100	225,100
- Hospitality Management (International Program)		31,900	31,900
โรงเรียนการเรือน	2,192,400	213,400	2,405,800
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร	273,000		273,000
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	1,207,500		1,207,500
- โภชนาการและการประกอบอาหาร	304,500		304,500

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
- การกำหนดและการประกอบอาหาร	203,700		203,700
- เทคโนโลยีอาหาร	203,700		203,700
- คหกรรมศาสตร์		213,400	213,400
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	399,000	295,700	694,700
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	399,000		399,000
- คหกรรมศาสตร์		105,300	105,300
- การศึกษาปฐมวัย		137,800	137,800
- ภาษาจีน		10,600	10,600
- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง		42,000	42,000
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง	266,700	131,000	397,700
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	266,700		266,700
- รัฐประศาสนศาสตร์		65,500	65,500
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		34,700	34,700
- การท่องเที่ยว		30,800	30,800
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	403,200	103,600	506,800
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	403,200		403,200
- การศึกษาปฐมวัย		70,000	70,000
- ธุรกิจการบิน		33,600	33,600
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	537,000	537,000
- ธุรกิจการบิน		537,000	537,000
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก	-	132,700	132,700
- การศึกษาปฐมวัย		132,700	132,700
รวมทั้งสิ้น	5,506,200	5,326,700	10,832,900

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)											
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก	วิทยาเขตสุพรรณบุรี			รวมทั้งสิ้น
	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ก่อนประม	ประม	รวม	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	2,773,800	2,728,600	5,502,400	85,000	300,900	241,400	542,300	280,500	76,500	95,000	171,500	6,581,700
2. ค่าหนังสือเรียน	57,000	159,200	216,200	5,000	18,000	48,500	66,500	17,000	5,000	18,800	23,800	328,500
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	106,300	176,200	282,500	10,000	35,400	49,600	85,000	33,000	9,000	19,500	28,500	439,000
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	171,000	162,900	333,900	15,000	54,000	53,000	107,000	51,000	15,000	21,600	36,600	543,500
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	228,600	216,800	445,400	21,600	76,200	61,000	137,200	71,000	19,400	24,000	43,400	718,600
งบประมาณที่จัดสรร	3,336,700	3,443,700	6,780,400	136,600	484,500	453,500	938,000	452,500	124,900	178,900	303,800	8,611,300

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			253,626,300
งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์			63,128,300
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			2,500,000
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน			2,500,000
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			300,000
1) บั้มสูบน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	300,000
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			2,200,000
2) ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	2,200,000
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย			15,942,000
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย			15,942,000
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			15,942,000
1) ครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนามัย	1	ชุด	15,942,000
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ			44,686,300
ผลผลิต / โครงการ : โครงการ Mice City			20,158,700
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			20,158,700
1) จัดทำครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1	รายการ	14,158,700
2) รถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1	คัน	6,000,000
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่			24,527,600
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			17,054,700
1) จัดทำครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	17,054,700
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			7,472,900
1) ชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง (HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	1,745,000
2) ชุดเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์ (Nanoparticle size analyzet) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	2,354,000
3) ชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรมจากแผ่น get. blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	1,450,000
4) ชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์ (cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	1,923,900

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			190,498,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			185,025,600
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			185,025,600
สิ่งก่อสร้างจบในปี จำนวน 5 รายการ			79,200,000
1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	9,900,000
2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบสาธารณูปโภค และรั้ว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	รายการ	27,720,000
3. ก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง	21,780,000
4. ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อการบูรณาการศาสตร์และการจัดการคุณภาพการศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	14,850,000
5. ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	4,950,000
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ			105,825,600
1. อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง	29,210,200
<i>สัญญาที่ 33/2558 ลว.10 ก.ค. 2558 จำนวน 24 งวดงาน</i>			
งบประมาณทั้งสิ้น 197,200,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ 34,510,000 บาท (17.5%)			
เงินงบประมาณ 162,690,000 บาท			
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 32,670,000 บาท			
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 49,565,700 บาท			
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 51,244,100 บาท			
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 29,210,200 บาท			
2. อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง	66,502,500
<i>สัญญาที่ 27/2559 ลว. 27 เมษายน 2559 จำนวน 20 งวดงาน</i>			
งบประมาณทั้งสิ้น 146,980,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ 25,721,500 บาท (17.5%)			
เงินงบประมาณ 121,258,500 บาท			
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 24,329,200 บาท			
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 30,426,800 บาท			
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 66,502,500 บาท			
3. เงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง			10,112,900
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ			5,472,400
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่			5,472,400
สิ่งก่อสร้างจบในปี จำนวน 2 รายการ			5,472,400
1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	3,075,600
2) จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ระบบ	2,396,800

ภาคผนวก

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรอง (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (นศ. รหัส 56-60)	13,167	189,633,900	37,926,800	151,707,100
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นศ. รหัส 57-61)	12,482	194,222,300	38,844,500	155,377,800
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		383,856,200	76,771,300	307,084,900
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2560	468	1,170,000	234,000	936,000
- ภาคเรียนที่ 1/2561	550	1,375,000	275,000	1,100,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		2,545,000	509,000	2,036,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2560	141	352,500	70,500	282,000
- ภาคเรียนที่ 1/2561	170	425,000	85,000	340,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		777,500	155,500	622,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2560	157	392,500	78,500	314,000
- ภาคเรียนที่ 1/2561	180	450,000	90,000	360,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		842,500	168,500	674,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2560	61	152,500	30,500	122,000
- ภาคเรียนที่ 1/2561	94	235,000	47,000	188,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		387,500	77,500	310,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		4,552,500	910,500	3,642,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2560	52	130,000	26,000	104,000
- ภาคเรียนที่ 1/2561	55	137,500	27,500	110,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		267,500	53,500	214,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		388,676,200	77,735,300	310,940,900

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
 - ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 56-60 ในภาคเรียนที่ 2/2560 และตั้งแต่รหัส 57-61 ในภาคเรียนที่ 1/2561
- สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อความเป็นเลิศ และนำไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit Reprofiling) ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัย เฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ” โดยการจัดการคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการคุณภาพด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 6) การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้นำกรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้

1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น โดยมีแนวทางในการจัดหา ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตังงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป วงเงิน 1,173,007,900 บาท

1.2 เงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 388,676,200 บาท แบ่งออกเป็น

1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 310,940,900 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 77,735,300 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี เพื่อสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย

1.3 เงินรายได้อื่น เป็นรายได้ที่มาจากบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อื่น (ร้อยละ 100) วงเงิน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น

1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 96,000,000 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 24,000,000 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปีไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร (งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทั้งสิ้น 717,624,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42)

2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจำตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ (งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 523,710,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.15)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ

2.2.1 หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามจำนวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่จัดสรรรายหัว และจัดสรรสำหรับโครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดสรรรายหัว

2.2.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่

- การพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
- การบริการวิชาการ
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนานโยบายและแผน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

2.3 แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการให้สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมดำเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ (งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 316,339,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.02) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน 6 แผนงาน ได้แก่

2.3.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

- 2.3.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- 2.3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 2.3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- 2.3.5 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
- 2.3.6 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อาจเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก (โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ซึ่งงบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 22,274,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41)