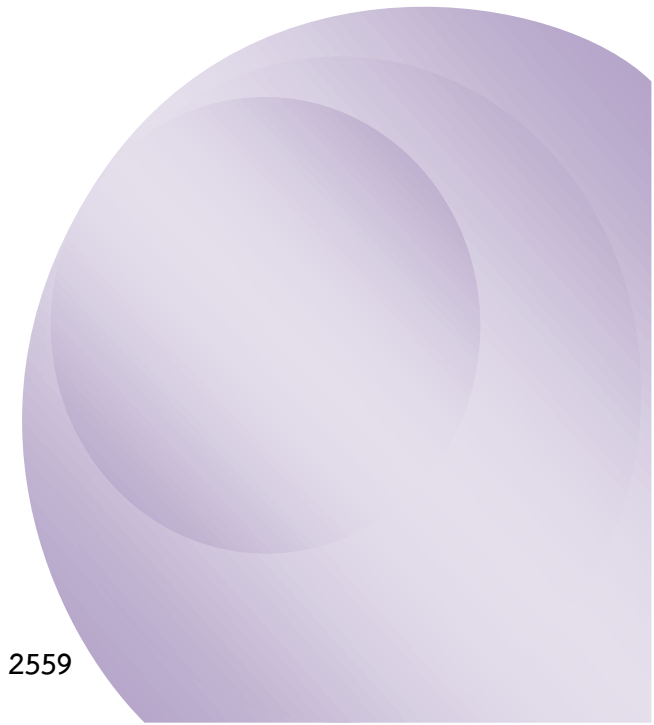


แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



คำนำ

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ฉบับปรับปรุง ปี 2558 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย ได้คำนึงถึงความ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ จำแนกตามแต่ละแผนงาน

มหาวิทยาลัยยึดหลักการดำเนินงานในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการและการร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยรวม

สารบัญ

	หน้า
■ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
■ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามงบรายจ่าย	6
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน / โครงการ	7
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	8
■ กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	9
■ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	10
- เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	11
- การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	12
- รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	13
- สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	26
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	30
- รายละเอียดการจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	31
■ การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	33
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน งบประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามแผนงาน ผลผลิตและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	35
- การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามผลผลิต และงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	36
■ การจัดสรรเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	37
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามแผนงาน ผลผลิตและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	38
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามผลผลิต และงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	39
■ ภาคผนวก	40
- การจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	41

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ Sustainable Survivability Based on Quality Management

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 1,544,879,600 บาท ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน		1,060,812,900	บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		484,066,700	บาท
2.1 เงินบำรุงการศึกษา	366,466,700	บาท	
2.2 เงินรายได้อื่น	117,600,000	บาท	
	รวมทั้งสิ้น	1,544,879,600	บาท

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

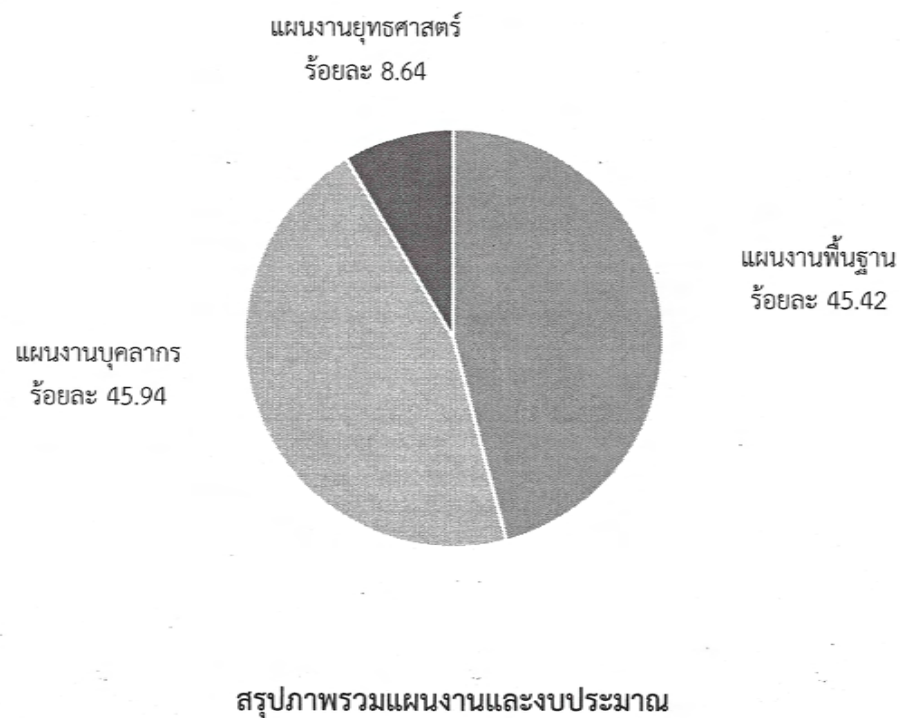
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากร	709,718,700	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	701,617,200	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	133,543,700	บาท
	รวมทั้งสิ้น	1,544,879,600 บาท

1. แผนงานบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลการรวมทั้งสิ้น 709,718,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.94
2. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจำตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 701,617,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42

3. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อาจเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 133,543,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.64

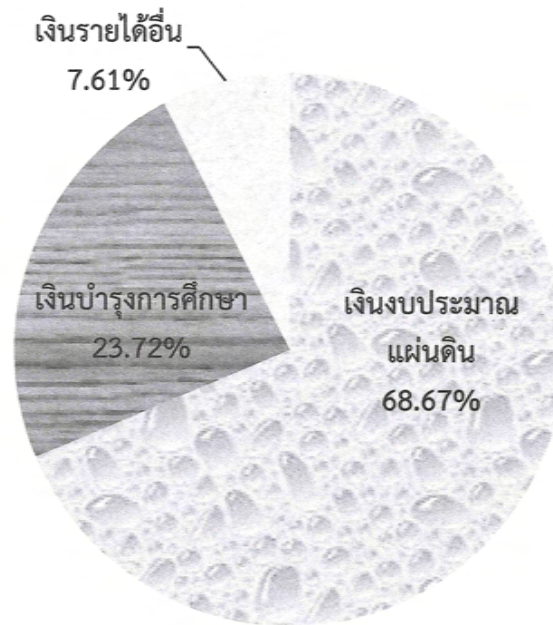


การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดินตาม พรบ.	=	1,060,812,900	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 80 (จากประมาณรายรับ ร้อยละ 100 วงเงิน 458,083,400 บาท)	=	366,466,700	บาท
3. เงินรายได้อื่น ร้อยละ 80 (จากประมาณรายรับ ร้อยละ 100 วงเงิน 147,000,000 บาท)	=	117,600,000	บาท
รวมงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น	=	1,544,879,600	บาท



แผนภาพ : ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษา	เงินรายได้อื่น	รวม
1. งบบุคลากร	68,133,400 6.42%			68,133,400 4.41%
2. งบเงินอุดหนุน	992,679,500 93.58%	366,466,700 100.00%	117,600,000 100.00%	1,476,746,200 95.59%
รวม	1,060,812,900 68.67%	366,466,700 23.72%	117,600,000 7.61%	1,544,879,600 100.00%

รายรับจากเงินบำรุงการศึกษา

เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รหัส 55 - 59 (จำนวน 15,979 คน)

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	458,083,400	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	91,616,700	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	366,466,700	บาท

รายรับจากเงินรายได้อื่น

เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	147,000,000	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	29,400,000	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	117,600,000	บาท

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน / โครงการ/ผลผลิต

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษา	เงินรายได้	รวม งบประมาณ ปี 2560	ร้อยละ	รวม งบประมาณ ปี 2559	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	500,292,700	209,426,000		709,718,700	45.94	325,810,300	117.83
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	500,292,700	209,426,000		709,718,700	45.94	325,810,300	117.83
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	449,691,400	146,046,700	117,600,000	713,338,100	46.17	1,013,874,500	-29.64
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,644,800			4,644,800	0.30	4,285,400	8.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	98,321,500	39,566,300	34,104,000	171,991,800	11.13	297,920,300	-42.27
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	276,824,800	104,305,100	83,496,000	464,625,900	30.08	663,523,800	-29.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	28,335,400	2,175,300		30,510,700	1.97	33,080,100	-7.77
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	41,564,900			41,564,900	2.69	15,064,900	175.91
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,800,000	10,994,000		24,794,000	1.60	57,956,600	-57.22
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,800,000	10,994,000		24,794,000	1.60	57,956,600	-57.22
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	5,050,000			5,050,000	0.33	5,050,000	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000			5,050,000	0.33	5,050,000	0.00
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	67,478,800			67,478,800	4.37		
โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญของประเทศ	5,800,000			5,800,000	0.38		
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย	3,000,000			3,000,000	0.19		
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	58,678,800			58,678,800	3.80		
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24,500,000			24,500,000	1.59		
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24,500,000			24,500,000	1.59		
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						6,740,000	-100.00
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						6,740,000	-100.00
แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						4,510,000	-100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว						4,510,000	-100.00
ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น	1,060,812,900	366,466,700	117,600,000	1,544,879,600	100.00	1,413,941,400	30.97
ร้อยละของการจัดสรรตามแหล่งเงิน	68.67	23.72	7.61	100.00			
รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการจัดสรร	964,782,400	341,159,000	108,000,000	1,413,941,400			
ร้อยละที่เพิ่ม / ลด	9.95	7.42	8.89	9.26			

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน / โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 1,060,812,900 บาท						เงินบำรุงการศึกษา วงเงิน 366,466,700 บาท				เงินรายได้อื่น วงเงิน 117,600,000 บาท	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน					งบเงินอุดหนุน				งบเงินอุดหนุน	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	68,133,400	416,340,500	15,818,800				209,426,000					709,718,700
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	68,133,400	416,340,500	15,818,800				209,426,000					709,718,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			67,648,900	265,021,900	90,020,600	27,000,000		108,766,900	33,964,300	3,315,500	117,600,000	713,338,100
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					4,644,800							4,644,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			21,102,300	57,794,200		19,425,000		29,367,100	10,199,200		34,104,000	171,991,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			42,320,600	207,227,700	19,701,500	7,575,000		77,224,500	23,765,100	3,315,500	83,496,000	464,625,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			4,226,000		24,109,400			2,175,300				30,510,700
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					41,564,900							41,564,900
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					13,800,000					10,994,000		24,794,000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					13,800,000					10,994,000		24,794,000
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					5,050,000							5,050,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					5,050,000							5,050,000
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา					67,478,800							67,478,800
โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขา ยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ					5,800,000							5,800,000
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย					3,000,000							3,000,000
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ					58,678,800							58,678,800
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					24,500,000							24,500,000
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					24,500,000							24,500,000
รวมงบประมาณ ปี 2560 ทั้งสิ้น	68,133,400	416,340,500	83,467,700	265,021,900	200,849,400	27,000,000	209,426,000	108,766,900	33,964,300	14,309,500	117,600,000	1,544,879,600
ร้อยละ	4.41	26.95	5.40	17.15	13.00	1.75	13.56	7.04	2.20	0.93	7.61	100.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2559	104,592,100	374,362,800	82,803,000	244,491,500	131,533,000	27,000,000	217,138,700	52,233,000	58,378,600	13,408,700	108,000,000	1,413,941,400
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-34.86	11.21	0.80	8.40	52.70	0.00	-3.55	108.23	-41.82	6.72	8.89	9.26

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำหนดเวลาการใช้เงิน	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560	1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	14 กรกฎาคม 2560	1 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2560	15 กันยายน 2560
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2559 (ถึงกองคลัง) *	31 สิงหาคม 2560	15 กันยายน 2560

หมายเหตุ: * การขออนุมัติกันเงินเหลือมปี ขอดีเฉพาะกรณีมีหนี้ผูกพันโดยที่หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว
และมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2560 เท่านั้น

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	30.00%	19.00%	37.00%	49.00%
ไตรมาสที่ 2	52.00%	41.00%	62.00%	79.00%
ไตรมาสที่ 3	73.00%	63.00%	84.00%	99.00%
ไตรมาสที่ 4	96.00%	87.00%	100.00%	100.00%

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส	งบภาพรวม			งบลงทุน		
	เป้าหมาย กระทรวงการคลัง	ผลการเบิกจ่าย จากระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่าย จริง	เป้าหมาย กระทรวงการคลัง	ผลการเบิกจ่าย จากระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่าย จริง
ไตรมาสที่ 1	30.00%	57.69%	12.78%	19.00%	77.16%	5.63%
ไตรมาสที่ 2	52.00%	60.83%	34.19%	40.00%	81.47%	26.06%
ไตรมาสที่ 3	73.00%	95.88%	67.50%	61.00%	100.00%	69.18%
ไตรมาสที่ 4	96.00%	N/A	N/A	87.00%	100.00%	N/A

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	68,133,400	416,340,500	15,818,800					500,292,700	47.16
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกเว้นระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	68,133,400	416,340,500	15,818,800					500,292,700	47.16
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			67,648,900		265,021,900	90,020,600	27,000,000	449,691,400	42.39
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						4,644,800		4,644,800	0.44
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			21,102,300		57,794,200		19,425,000	98,321,500	9.27
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			42,320,600		207,227,700	19,701,500	7,575,000	276,824,800	26.10
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			4,226,000			24,109,400		28,335,400	2.67
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						41,564,900		41,564,900	3.92
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ						13,800,000		13,800,000	1.30
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้						13,800,000		13,800,000	1.30
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน						5,050,000		5,050,000	0.48
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						5,050,000		5,050,000	0.48
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						67,478,800		67,478,800	6.36
โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ						5,800,000		5,800,000	0.55
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย						3,000,000		3,000,000	0.28
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ						58,678,800		58,678,800	5.53
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						24,500,000		24,500,000	2.31
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						24,500,000		24,500,000	2.31
รวมทั้งสิ้น	68,133,400	416,340,500	83,467,700		265,021,900	200,849,400	27,000,000	1,060,812,900	100.00
ร้อยละ	6.42	39.25	7.87		24.98	18.93	2.55	100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2559	104,592,100	374,362,800	82,803,000	40,049,200	204,442,300	131,533,000	27,000,000	964,782,400	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-34.86	11.21	0.80	-100.00	29.63	52.70	0.00	9.95	

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ			500,292,700
ผลผลิต / โครงการ :	ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ	เชิงคุณภาพ :	1. งบบุคลากร	68,133,400
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	เรียนรู้ตลอดชีวิต	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,133,400
ยกระดับคุณภาพการศึกษา		และวิชาการ ร้อยละ 75	1.1.1 เงินเดือน	62,567,000
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต			(1) เงินเดือนข้าราชการ	52,211,000
		ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :	(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,106,000
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,106,000
		จัดสรร (งบดำเนินการ) จำนวน 500.2927 ล้านบาท	(4) เงิน พ.ก.ศ.	144,000
			1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,566,400
			(1) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,566,400
			2. งบเงินอุดหนุน	432,159,300
			2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	432,159,300
			(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	416,340,500
			1 เงินเดือน	412,261,000
			(1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	384,520,800
			(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,912,800
			(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	6,922,800
			(4) เงิน พ.ก.ศ.	180,000
			(5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (พนักงานราชการปรับสถานภาพ)	12,724,600
			2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(1) ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,818,800
			1 ค่าตอบแทน	14,978,600

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(1) ค่าเช่าบ้าน	890,400
			(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	31,400
			(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	12,151,200
			(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัตหารณประจำตำแหน่ง	1,905,600
			2 ค่าใช้สอย	840,200
			(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	840,200

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส			4,644,800
และเสริมสร้างศักยภาพคน	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	4,644,800
ผลผลิต / โครงการ :	กำหนดไว้	นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	4,644,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย		การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,400 คน	# ค่าจัดการเรียนการสอน	2,546,400
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	# ค่าหนังสือเรียน	580,100
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา		ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดได้ตามรายการที่ได้รับ	# ค่าอุปกรณ์การเรียน	400,600
ขั้นพื้นฐาน		การสนับสนุน ร้อยละ 100	# ค่าเครื่องแบบนักเรียน	473,900
		ตัวชี้วัดเชิงเวลา :	# ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	643,800
		โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	(ดูรายละเอียด หน้า 30)	
		ร้อยละ 75		
		ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		(งบดำเนินการ) 4.6448 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			41,564,900
พัฒนาและเสริมสร้าง	มือของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	41,564,900
ศักยภาพคน	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,564,900
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	5,000 คน	1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,564,900
ผลงานการให้บริการ		เชิงคุณภาพ :	2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐมนตรี	30,000,000
วิชาการ		- ความพึงพอใจของผู้บริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80	ว่ากระทรวงศึกษาธิการ	
		- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะจากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85	(2.1) โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนท้องถิ่น	2,523,200
		เชิงเวลา :	(2.2) โครงการพัฒนาทักษะการสอนปฏิบัติการแก่ครูสอนวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	2,771,000
		- โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 75	(2.3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย	2,013,400
		เชิงต้นทุน :	(2.4) โครงการตามแนวพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	1,000,000
		- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 41.5649 ล้านบาท	(2.5) โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองต้นแบบ	2,343,200
			(2.6) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสาศิลปะ และวัฒนธรรม	7,833,300
			(2.7) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21	7,560,100
			(2.8) โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการให้กับประเทศ	3,955,800

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			13,800,000
สร้างความสามารถในการ	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	13,800,000
แข่งขันของประเทศ		- ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เผยแพร่ใน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,800,000
ผลผลิต / โครงการ :		วารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดใน	1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	13,800,000
ผลงานวิจัยเพื่อ		เชิงพาณิชย์ จำนวน 19 เรื่อง		
สร้างองค์ความรู้		เชิงคุณภาพ :		
		- ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		
		ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา		
		ที่กำหนดร้อยละ 70		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)		
		วงเงิน 13.8000 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			5,050,000
แก้ไขปัญหาค่าความยากจน	การของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	5,050,000
ลดความเหลื่อมล้ำ และ		- นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วม	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,050,000
สร้างการเติบโตจาก		กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000
ภายใน		จำนวน 3,000 คน		
ผลผลิต / โครงการ :				
ผลงานทำนุบำรุงศิลป		เชิงคุณภาพ :		
วัฒนธรรม		- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม		
		จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 100		
		เชิงเวลา :		
		-โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา		
		ที่กำหนด ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ		
		จัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 5.0500 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			5,800,000
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	5,800,000
ผลผลิต / โครงการ :		- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,800,000
1. โครงการวิจัยและพัฒนามุ่ง		หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	(1) การวิจัยเพื่อตอบสนองภาคการผลิต	5,800,000
ตอบสนองภาคการผลิต		จำนวน 4 เรื่อง		
สาขาวิทยาศาสตร์และแก้ไข		เชิงคุณภาพ :		
ปัญหาสำคัญของประเทศ		- ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน		
		ที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)		
		วงเงิน 5.8000 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			3,000,000
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000
ผลผลิต / โครงการ :		- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา		หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	(1) พัฒนาบุคลากรวิจัย	3,000,000
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร		จำนวน 2 เรื่อง		
และระบบมาตรฐานการวิจัย		เชิงคุณภาพ :		
		- ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน		
		ที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)		
		วงเงิน 3.0000 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			58,678,800
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	58,678,800
ผลผลิต / โครงการ :		- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,678,800
3. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง		หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	(1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน	5,327,200
สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		จำนวน 70 เรื่อง	(2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์	51,251,600
		เชิงคุณภาพ :	(3) การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา	2,100,000
		- ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน		
		ที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)		
		วงเงิน 58.6788 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			24,500,000
ยกระดับคุณภาพการศึกษา	มือของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	24,500,000
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	- ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี	1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24,500,000
โครงการยกระดับคุณภาพ		สารสนเทศเพื่อการศึกษา ร้อยละ 80		
การศึกษาและการเรียนรู้		เชิงคุณภาพ :		
ตลอดชีวิต		- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ		
		ให้บริการ ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		- โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่		
		กำหนด ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)		
		วงเงิน 24.5000 ล้านบาท		

สรุปการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย	3,093,720
- เทคโนโลยีเคมี	196,910
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	828,240
- สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	318,710
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	552,160
- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	598,850
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์การเรียนรูปร่างน้ำ)	598,850
โรงเรียนการเรือน	2,464,420
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร	519,680
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	1,384,460
- โภชนาการและการประกอบอาหาร	560,280
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	314,650
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	314,650
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	531,860
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	531,860
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	397,880
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	397,880
รวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,802,530

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย	183,890
- ฟิสิกส์	73,038
- คณิตศาสตร์	110,852
คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	549,080
- การศึกษาปฐมวัย	317,534
- การประถมศึกษา	231,546
คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	1,323,490
- นิติศาสตร์	117,586
- ภาษาไทย	145,558
- ภาษาอังกฤษ	225,330
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ	113,442
- ภาษาจีน	70,966
- รัฐประศาสนศาสตร์	142,450
- รัฐศาสตร์	247,086
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	146,076
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	74,074
- ศิลปศึกษา	40,922
คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย	1,802,122
- การจัดการ	160,062
- เลขานุการทางการแพทย์	148,666

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	
- การบริการลูกค้า	150,738
- การบัญชี	217,042
- การเงิน	143,486
- การตลาด	138,306
- ธุรกิจระหว่างประเทศ	60,088
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	151,256
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก	126,910
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์	90,132
- นิเทศศาสตร์ (ศูนย์การเรียนระยะไกล 2)	415,436
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	932,918
- การท่องเที่ยว	327,894
- ธุรกิจการบิน	249,158
- ธุรกิจโรงแรม	336,700
- Hospitality Management (International Program)	19,166
โรงเรียนการเรือน	231,028
- คหกรรมศาสตร์	231,028
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	173,530
- รัฐประศาสนศาสตร์	107,226
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	55,944
- การท่องเที่ยว	10,360
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี	364,154
- คหกรรมศาสตร์	75,110
- การศึกษาปฐมวัย	233,618

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)	
- ภาษาจีน	10,878
- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง	44,548
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	108,262
- การศึกษาปฐมวัย	101,010
- ธุรกิจการบิน	7,252
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	505,050
- ธุรกิจการบิน	505,050
- ธุรกิจการโรงแรม	
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก	170,940
- การศึกษาปฐมวัย	170,940
รวมด้านสังคมศาสตร์	6,344,464
รวมทั้งสิ้น	13,146,994

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รวมทั้งสิ้น
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			
	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	807,600	899,800	1,707,400	102,000	-	102,000	340,000	209,000	549,000	127,600	42,800	170,400	17,000	-	17,000	2,545,800
2. ค่าหนังสือเรียน	95,000	328,800	423,800	12,000	-	12,000	40,000	73,400	113,400	15,000	14,100	29,100	2,000	-	2,000	580,300
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	95,000	184,900	279,900	12,000	-	12,000	40,000	42,900	82,900	15,000	8,800	23,800	2,000	-	2,000	400,600
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	142,500	175,700	318,200	18,000	-	18,000	60,000	43,200	103,200	22,500	9,000	31,500	3,000	-	3,000	473,900
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	204,400	227,600	432,000	25,800	-	25,800	86,000	52,800	138,800	32,400	10,800	43,200	4,400	-	4,400	644,200
งบประมาณที่จัดสรร	1,344,500	1,816,800	3,161,300	169,800	-	169,800	566,000	421,300	987,300	212,500	85,500	298,000	28,400	-	28,400	4,644,800

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)				265,021,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				265,021,900
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				57,794,200
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ				57,794,200
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 1 รายการ				57,794,200
1. อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1	รายการ		57,794,200
สัญญาที่ 25/2558 ลว. 28 พ.ค. 58 จำนวน 20 งวดงาน				
งบประมาณทั้งสิ้น 149,390,000 บาท				
เงินนอกงบประมาณ 26,143,300 บาท (17.50%)				
เงินงบประมาณ 123,246,700 บาท				
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 24,765,000 บาท				
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 40,687,500 บาท				
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 57,794,200 บาท				
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				207,227,700
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ				207,227,700
สิ่งก่อสร้างจบในปี จำนวน 5 รายการ				82,500,900
1. ศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	1	รายการ		33,910,100
2. งานปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและหอสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	รายการ		19,850,000
3. งานปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงคูสิต เขตคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	รายการ		9,890,800
4. งานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงคูสิต เขตคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	รายการ		2,850,000
5. งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center) แขวงคูสิต เขตคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	อาคาร		16,000,000

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 3 รายการ				124,726,800
1. อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	1	กลุ่ม		43,055,900
<i>สัญญาที่ 46/2557 ลว.29 ก.ย. 2557 จำนวน 23 งวดงาน</i>				
งบประมาณทั้งสิ้น 194,990,000 บาท				
เงินนอกงบประมาณ 34,123,300 บาท (17.5%)				
เงินงบประมาณ 160,866,700 บาท				
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 24,131,300 บาท				
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 38,268,700 บาท				
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 55,410,800 บาท				
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 43,055,900 บาท				
2. อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง		51,244,100
<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				
3. อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง		30,426,800
<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				

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรองประจำปี (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (นศ. รหัส 55-59)	15,979	215,454,100	43,090,800	172,363,300
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นศ. รหัส 56-60)	17,356	238,111,800	47,622,400	190,489,400
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา		453,565,900	90,713,200	362,852,700
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2559	493	1,232,500	246,500	986,000
- ภาคเรียนที่ 1/2560	540	1,350,000	270,000	1,080,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		2,582,500	516,500	2,066,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2559	128	320,000	64,000	256,000
- ภาคเรียนที่ 1/2560	160	400,000	80,000	320,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		720,000	144,000	576,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2559	151	377,500	75,500	302,000
- ภาคเรียนที่ 1/2560	179	447,500	89,500	358,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		825,000	165,000	660,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2559	20	50,000	10,000	40,000
- ภาคเรียนที่ 1/2560	38	95,000	19,000	76,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		145,000	29,000	116,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น		4,272,500	854,500	3,418,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2559	48	120,000	24,000	96,000
- ภาคเรียนที่ 1/2560	50	125,000	25,000	100,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ		245,000	49,000	196,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น		458,083,400	91,616,700	366,466,700

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนจากนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รหัส 55-59 ข้อมูลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 รหัส 56-59 เป็นข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัส 60 แผนรับนักศึกษาสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติ ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นฐานในการคำนวณแทน
- สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน - ผลผลิต	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	209,426,000						209,426,000	57.15
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	209,426,000						209,426,000	57.15
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		108,766,900		33,964,300	3,315,500		146,046,700	39.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		29,367,100		10,199,200			39,566,300	10.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		77,224,500		23,765,100	3,315,500		104,305,100	28.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		2,175,300					2,175,300	0.59
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					10,994,000		10,994,000	3.00
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					10,994,000		10,994,000	3.00
รวมทั้งสิ้น	209,426,000	108,766,900		33,964,300	14,309,500		366,466,700	100.00
ร้อยละ	57.15	29.68		9.27	3.90		100.00	
เงินบำรุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2559	217,138,700	52,233,000	5,338,800	53,039,800	13,408,700		341,159,000	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-3.55	108.23	-100.00	-35.96	6.72		7.42	

การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามผลผลิต และงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งาน / โครงการ	รายจ่ายบุคลากร ภาครัฐยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลผลิต						รวม
		ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ผลงานการ ให้บริการ วิชาการ	ผลงานทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัย เพื่อสร้าง องค์ความรู้	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	
1. งบเงินอุดหนุน								
1.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป								
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,426,000							209,426,000
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	209,426,000							209,426,000
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		29,367,100	77,224,500				2,175,300	108,766,900
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		29,367,100	77,224,500				2,175,300	108,766,900
(3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,199,200	23,765,100					33,964,300
3.1 เงินรายได้สมทบสิ่งก่อสร้าง		10,199,200	23,765,100					33,964,300
3.1.1 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		10,199,200						10,199,200
3.1.2 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			13,443,500					13,443,500
3.1.3 อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการ การบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			10,321,600					10,321,600
(4) โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ			3,315,500					3,315,500
(5) โครงการทุนอุดหนุนวิจัย						10,994,000		10,994,000
รวมทั้งสิ้น	209,426,000	39,566,300	104,305,100			10,994,000	2,175,300	366,466,700

การจัดสรรเงินรายได้อื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรเงินรายได้อื่น จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน - ผลผลิต	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		117,600,000					117,600,000	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		34,104,000					34,104,000	29.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		83,496,000					83,496,000	71.00
รวมทั้งสิ้น		117,600,000					117,600,000	100.00
ร้อยละ		100.00					100.00	
เงินรายได้อื่นที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2559		108,000,000					108,000,000	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)		8.89					8.89	

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามผลผลิต และงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งาน / โครงการ	รายจ่ายบุคลากร ภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลผลิต						รวม
		ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการ ให้บริการ วิชาการ	ผลงานทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	
1. งบเงินอุดหนุน								
1.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป		34,104,000	83,496,000					117,600,000
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		34,104,000	83,496,000					117,600,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย		34,104,000	83,496,000					117,600,000
รวมทั้งสิ้น		34,104,000	83,496,000					117,600,000

ภาคผนวก

การจัดการแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดการแหล่งงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรด้านการเงินหลักๆ จาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้

1.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตังงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน เสนอไปยัง สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงบประมาณ (รายละเอียดดังแนบ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 1,060,812,900 บาท

1.2) เงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 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. 2560 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 458,083,400 บาท

1.3) เป็นรายได้อื่น เป็นรายได้ที่มาจากบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อื่น (ร้อยละ 100) วงเงิน 147,000,000 บาท

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ

2.1.1) หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะตามจำนวนนักศึกษา ประกอบด้วย

ค่าวัสดุการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 740 บาท (สำนักงบประมาณจัดสรรด้านสังคมศาสตร์ โดยยึดจำนวนนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรลงระดับคณะ ร้อยละ 70 จัดสรรสำหรับโครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.1.2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายประจำขั้นต่ำ และรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2) เงินบำรุงการศึกษา การจัดสรรจะแบ่งออกเป็น

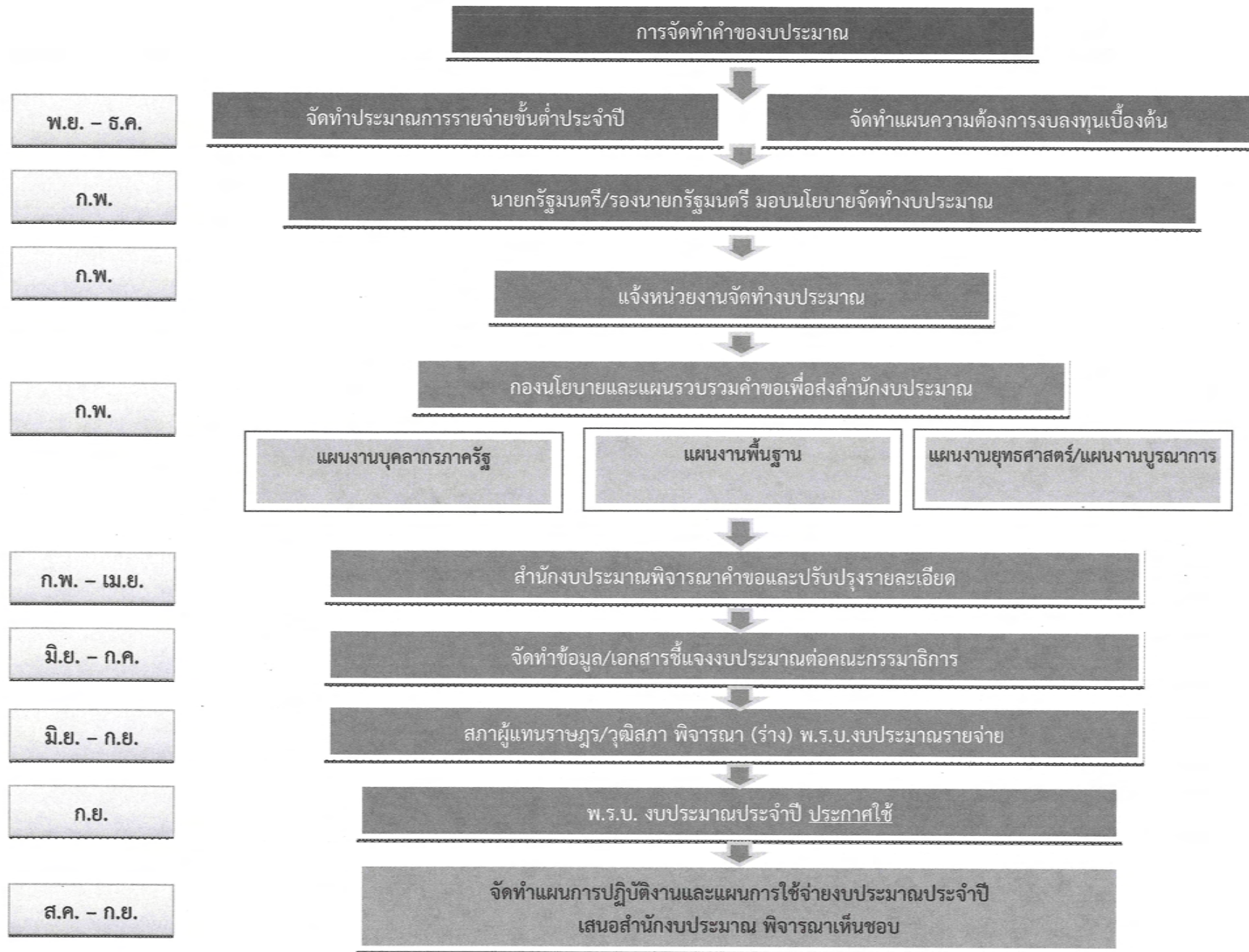
2.2.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ (วงเงิน 366,466,700 บาท) จะจัดสรรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สมทบสิ่งก่อสร้าง)

2.2.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 91,616,700 บาท) ของประมาณการรายรับจะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี เพื่อสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

2.3) เงินรายได้อื่น

2.3.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อื่น (วงเงิน 117,600,000 บาท) จะจัดสรรเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

2.3.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 29,400,000 บาท) ของประมาณการเงินรายได้อื่น จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปีไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ



ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

- นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยนับ

แผน

คน 1,400

- ผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ 100

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	874,500.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	-	-	-	-
2	พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย	192,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	-	✓	-	-
3	เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมทักษะชีวิตลูกเสือ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ และกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	227,600.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓	-	-	-
4	กีฬาสี่	60,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓	-	-	-
5	พัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ	164,360.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓	-	✓	-
6	งานจัดหาหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน	568,300.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	-	-	✓	-
7	บริหารจัดการซื้อหนังสือประกอบการสอน	12,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	-	✓	-	-
8	ท่องเที่ยวในโลกรกว้าง	127,800.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	-	✓	-	-
9	นิทรรศการแฟ้มสะสมผลงาน	48,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	✓	✓	-	-
10	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	42,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	✓	-	✓	✓
11	กีฬาสี่	40,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
12	พัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการ	79,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	✓	✓	✓	✓
13	พัฒนาบุคลากร	122,600.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	✓	✓	✓	-
14	ทัศนศึกษา	73,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง	✓	✓	✓	✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

	หน่วยนับ	แผน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,256
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	759
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องกลุ่ม NICHE MARKET	193,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	-	-
2	พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและคุณธรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	-	-
3	การบริการวิชาการจากความต้องการของชุมชนและหน่วยงานภายนอก “อบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอาง บูรณาการความรู้จากงานสอนและงานวิจัยรุ่นที่ 2”	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
4	การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ อาจารย์หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	151,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	-	-
5	บูรณาการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
6	เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	70,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	-
7	เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือกับคณะ และหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	-
8	พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและการบริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	40,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	✓	✓
9	เสริมสร้างทักษะความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	43,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	-
10	ส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการบูรณาการ บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ	69,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	-	✓	-
11	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการก้าวเข้าสู่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นงานวิจัยเป็นฐาน	56,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	✓	-
12	การเสริมสร้างทักษะเชิงลึกด้านงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ดิจิทัล	134,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	-	-	-
13	สัมมนาปฏิบัติการ DIGITAL ECONOMY พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี	139,100.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	-	-	-
14	การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานประกอบการ	64,800.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	✓
15	“ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์”	111,600.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	✓
16	เปิดประตูการเรียนรู้สู่การทำงานด้านเทคโนโลยีเคมี	18,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	✓	-
17	การสนับสนุนการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ	59,610.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	✓	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
18	พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติจริง	20,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	✓	-
19	ปลูกข้าวบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ	35,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	-	-	-
20	การบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	282,900.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
21	สานสัมพันธ์พี่น้องและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
22	มุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
23	พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัยและการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
24	การเพิ่มประสิทธิภาพ (BEST PRACTICE) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560	85,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	✓	-
25	การพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560	144,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	✓
26	ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
27	ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
28	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐาน	70,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
29	การพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอัตลักษณ์ของนักศึกษาและสนับสนุนบุคลากรเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ	100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	✓	-
30	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยมาตรฐานระบบการจัดการ	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	-	-	-
31	พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย	400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
32	นักวิทย์รุ่นใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัย	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
33	บูรณาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเนยสวน ดุสิต	13,440.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
34	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	22,200.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	✓	-
35	อบรมเชิงปฏิบัติการ FOOD STYLIST FOR YOUNG CHEF	35,000.00	โรงเรียนการเรือน	-	-	✓	-
36	การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบอาหารเกาหลี ตามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาหารเกาหลี (KOREAN FOOD FOUNDATION) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559	600,000.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
37	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันด้านอาหาร	40,000.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
38	CHEF MOVE TO SCHOOL	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
39	RESEARCH CHEF EXPO	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
40	จำลองร้านอาหารเพื่อฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
41	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2559	141,000.00	โรงเรียนการเรือน	✓	✓	-	✓
42	ขนมไทยใส่ใบตอง	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
43	เอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2559	55,000.00	โรงเรียนการเรือน	✓	-	-	-
44	พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรโรงเรียนการเรือน (*ไม่ได้ดำเนินการ)	81,600.00	โรงเรียนการเรือน	✓	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
45	พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี	36,800.00	โรงเรียนการเรือน	✓	✓	✓	✓
46	เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบเพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ	55,000.00	โรงเรียนการเรือน	✓	-	✓	-
47	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	32,600.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	✓	-
48	พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ	586,900.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	✓	✓
49	รวบรวมองค์ความรู้ข้อกำหนด มาตรฐานการประกอบอาหารฮาลาลตามหลักศาสนา	332,150.00	โรงเรียนการเรือน	-	-	✓	-
50	“GRANNY SMITH APPLE FESTIVAL SEASON 4 BY NUTRITION & CULINARY ” ปีการศึกษา 2559	4,100.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
51	NUTRITION COOKING ON TOUR	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
52	โภชนาการคนดัดจริตอาสา	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	-
53	ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน	62,515.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
54	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ประจำปี 2560	10,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	-	-	✓	-
55	ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559-2560	98,300.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	-	-	-	✓
56	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	115,350.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	-	✓	-	-
57	รู้ตนประเมินตนจากการประกันคุณภาพการศึกษา	18,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	-	-	-	✓
58	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	27,180.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	-	✓	-	-
59	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านอาหารและการบริการ	55,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	✓	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
60	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นนักจัดการอาหารและการบริการแบบมืออาชีพ	20,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	✓	-	-	-
61	พัฒนาศักยภาพการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงสร้างสรรค์	40,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	-	✓	-	-
62	บริการวิชาการศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN)	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	-	-	-	-
63	บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	-	-	-	-
64	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	199,890.00	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-
65	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	102,191.00	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-
66	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร	150,000.00	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

	หน่วยนับ	แผน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,870
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,375
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,798
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	158,767.00	คณะครุศาสตร์	-	✓	-	-
2	ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูผู้ศตวรรษที่ 21	110,000.00	คณะครุศาสตร์	-	✓	-	-
3	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์	125,913.00	คณะครุศาสตร์	-	-	✓	-
4	การบริหารจัดการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์	36,600.00	คณะครุศาสตร์	-	-	✓	-
5	ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และสังคม เศรษฐกิจยุคดิจิทัล	1,138,070.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓
6	วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	61,850.00	คณะวิทยาการจัดการ	-	✓	✓	-
7	บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม	189,130.00	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
8	สืบสานกระบวนการสร้างคุณค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เชิงบูรณาการ	32,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	✓	-
9	สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	380,772.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓
10	สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	90,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	✓
11	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปลูกจิตสำนึกความเป็นครูของนักศึกษา ครุคณิตศาสตร์	163,650.00	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	✓	-	-	-
12	บูรณาการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครุคณิตศาสตร์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์เป็นฐาน	14,800.00	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	✓	-
13	เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครุคณิตศาสตร์โดย บูรณาการความเป็นครูวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,300.00	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	✓	-
14	พัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และการบริการวิชาการแบบองค์รวม	138,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	✓	✓	-	-
15	สอนเสริมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	3,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	✓	-	-	-
16	บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน	30,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	✓	-	-
17	บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2	35,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	✓	✓	-	-
18	พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู จากพี่สู่น้อง 2559	4,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	✓	-	-
19	เรียนรู้ข้ามศาสตร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2559: ศาสตร์และศิลป์ของการมัด ย้อม	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
20	รัฐรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 2559	3,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
21	เทศกาลงานของขวัญประจำปี ครั้งที่ 1	3,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
22	โรงเรียนรอบบ้าน เสริมวิชาการเข้มแข็ง	4,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	✓	-
23	ธรรมะสำหรับครู ปีการศึกษา 2559	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
24	จิตอาสาเขียนศิลป์บนกำแพง	3,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	✓	-
25	ศึกษาดูงานด้านศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา	4,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
26	บริการวิชาการทางศิลปศึกษา วาดภาพเหมือนและภาพถ่าย	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
27	วันวิชาการนิติศาสตร์สวนดุสิต รพี' 60	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	✓
28	เสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์	25,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	✓	-
29	การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ	17,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
30	จัดการความรู้ (KM) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยวิธีการสอนภาษาไทย	30,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	-	-
31	พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. PRODUCT FAIR 2017)	11,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
32	ENGLISH CLINIC ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	10,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
33	ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ	14,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-
34	บริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: เครื่องคาวหวานของไทยสู่ใจชาวอาเซียน	10,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
35	เตรียมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	✓
36	การเสริมสร้างสมรรถนะของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในศตวรรษที่ 21	55,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
37	ยกระดับภาษาจีนเพื่อการบริการสาธารณะประโยชน์แก่สังคม	35,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	-	-
38	เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	380,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	-
39	การจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย	20,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
40	พัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	22,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	✓	-
41	การจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน	30,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-
42	การจัดทำวารสารสู่มาตรฐานดัชนีวารสารไทย (TCI)	50,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-
43	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	308,490.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓
44	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
45	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและการเลื่อนระดับของสายสนับสนุน	50,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-
46	สัมมนาในประเด็น “นโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการสาธารณะ: การจัดการศึกษาและการสนับสนุนการทำงานในผู้สูงวัย และแนวทางการบริหารจัดการ”	22,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	✓
47	โลกของนวนิยาย...สู่ภาพสะท้อนสังคม	4,850.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
48	เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยก้าวสู่ตลาดแรงงาน	5,150.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
49	สวนดุสิตสร้างนักร้อง ครั้งที่ 7	5,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	-	-
50	ACADEMIC SERIES : ENGLISH TEACHER DEVELOPMENT	25,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	-	-	-
51	SMART I AM เพื่อการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา	14,400.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	-	-
52	สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวอังกฤษ	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	✓	✓	-
53	ขยับกาย สบายชีวี ชีวิตสุขี ร่างกายแข็งแรง	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	✓
54	ร้อยดวงใจ 1,000 พาน เทิดพระเกียรติ ประจำปี 2560	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	✓
55	คหกรรมศาสตร์ สร้างศิลป์ สืบสานงานคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559	-	โรงเรียนการเรือน	-	-	-	✓
56	ประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน	124,000.00	โรงเรียนการเรือน	-	✓	-	-
57	บำรุง CID AMADEUS สำหรับจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน	20,865.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
58	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา	80,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	✓	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
59	วาปีบุษบากรวิชาการ โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 6	62,700.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	✓	-
60	เสริมทักษะวิชาชีพสู่สายงานการท่องเที่ยว	138,100.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
61	ทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
62	สัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วัฒนธรรมสัญจรกับการท่องเที่ยวไทย (เส้นทางอีสานใต้และเส้นทางลพบุรี) ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
63	วัฒนธรรมสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมรดกโลกกำแพงแสน-สุโขทัย-ล้านนา(ภาคเหนือ) ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
64	ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
65	อบรมการสนทนาภาษาอาเซียน +3 เพื่อการท่องเที่ยว	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
66	INTENSIVE TOEIC เพื่อนักศึกษารัฐกิจการบิน	45,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
67	พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน	20,900.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
68	เปิดน่านฟ้า สู่ศตวรรษที่ 21	37,850.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
69	เปิดประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน	47,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
70	ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการบิน MOU.6 ระยะที่ 2	30,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	✓	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
71	ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม MOU.7 ระยะที่ 1	30,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
72	สร้างการเรียนรู้ "ครูเพื่อศิษย์" ในศตวรรษที่ 21 : พัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการแบบองค์รวมเพื่อการออกแบบ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะทางวิชาชีพการโรงแรม	46,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
73	ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : THE BEST HOTELIER	89,400.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	✓	-
74	ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่งานบริการในระดับสากล : LEARN BEYOND CLASSROOM	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
75	ธุรกิจโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ประจำปี 2560	-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	✓
76	HOW DONE GENERATIONZ WORK WITH OTHER GENERATIONS (GENERATION, X AND BABY-BOOMER)	12,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	✓	-	-
77	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	12,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
78	จัดทำสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
79	เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
80	การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ทางด้านวิชาการ	11,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
81	BIZCOMTRANGบูรณาการรายวิชาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม	3,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
82	นำความรู้สู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 1	3,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
83	ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ภายใต้กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจSDU START UP 2017	17,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
84	ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
85	เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
86	จัดบอร์ดให้ความรู้เปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
87	ส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษา BIZCOM@ TRANG	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
88	ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2560	600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
89	ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
90	เตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์	10,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
91	ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้	2,950.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
92	ปฐมนิเทศวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์	14,739.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
93	การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	20,500.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	✓	-	-	-
94	งานบริหารสำนักงาน หลักสูตรการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	10,360.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	✓	-	-
95	ดุสิตตริงเกมส์ ครั้งที่ 13	46,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	✓	-	-	-
96	ต้นกล้าสร้างสรรค์ สังคมแห่งสุข	3,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	✓	-	-	-
97	ข้อมวยย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558-2559	10,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
98	ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560	9,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
99	BLUE PARTY ประจำปีการศึกษา 2559	19,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	✓	-
100	ประเมินผู้เรียนและนำเสนอผลการประเมิน	18,168.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	✓	-	-	-
101	กีฬาประเพณีอุดมศึกษาจังหวัดตริง ครั้งที่ 11	78,700.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
102	เตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560	31,800.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
103	รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560	78,750.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
104	อบรมให้ความรู้ด้านการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับ นศ. ปี 1	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
105	“ค้นหา ยอดนักอ่าน”	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	-	✓
106	ประกวดสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติ	36,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก	-	✓	✓	-
107	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก	✓	✓	-	-
108	พัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย (สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) COMMUNITY DEVELOPMENT AND ENHANCING KNOWLEDGE ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION (LEARNING MATERIALS FOR YOUNG CHILDREN)	40,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก	✓	-	-	-
109	ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่ครูมืออาชีพในอนาคต	46,940.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก	✓	✓	-	-
110	การพัฒนาทักษะวิชาชีพครูปฐมวัย : เส้นทางสู่ความเป็นครู	4,800.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	✓	-	-	-
111	การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัย	10,800.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	✓	-	-	-
112	การเรียนรู้ศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	✓	-	-	-
113	ค่ายอาสา	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	-	✓	-	-
114	นิทานปราบเซียน	20,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
115	ปฐมวัยร่วมใจสืบสานความเป็นไทย	5,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	-	✓	-	-
116	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามุคสิกภาพการบริการตามแบบวัฒนธรรมสวนดุสิต	30,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	✓	-	-	-
117	เตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต	37,274.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	✓	✓	-	-
118	กีฬา 9 สถาบัน	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	-	-	-	✓
119	บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (KNOWLEDGE-BASED OTOP : KBO) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	-	-	-	✓
120	แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและแนะแนวอาชีพในอนาคต	700,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	✓	✓
121	สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน	10,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
122	เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
123	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
124	วิ่งออกกำลังกายเพื่อถวายแด่พ่อหลวง ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
125	ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2559	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
126	จัดกิจกรรม "ระลึกพระคุณครู ..บูชาพระคุณแม่"	8,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
127	จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
128	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
129	พัฒนาบัณฑิต โดยใช้หลักสูตร 2 ภาษาในการสอนรายวิชา 3573415 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน ภาคการศึกษา 1/2559	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
130	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GROUND HANDLING SEVEICE	13,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
131	บรรยายพิเศษเรื่องเปิดประตูสู่โลกการบิน	15,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
132	เตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	15,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
133	บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจการบินอาชีพในฝัน”	16,850.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
134	พัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาอัตลักษณ์ให้นักศึกษาธุรกิจการบิน	16,850.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	-	-	✓
135	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	15,650.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
136	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนเค้าโครงการงานวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับงานวิจัย	15,520.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	-
137	นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	23,580.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	✓	-	✓
138	อบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	✓
139	ตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	1,000,000.00	สำนักงานสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
140	จัดประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	146,400.00	สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	✓	✓
141	จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร และจัดทำชุดเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรหัส 59	55,824.00	สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	✓
142	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559	2,684,500.00	สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	✓
143	พัฒนาและบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านออนไลน์	50,000.00	สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	✓	-
144	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา	40,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	✓	-	-	-
145	บริการวิชาการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560”	35,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-
146	บูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เคลื่อนที่ปีการศึกษา 2560"	61,524.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓
147	พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย	75,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	✓	-	-	-
148	พัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 3	44,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-
149	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ครูปฐมวัยในศตวรรษที่21”	48,400.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-
150	เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	29,150.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-
151	ค่ายภาษาจีน	9,150.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
152	EVEX บ่มเพาะต้นกล้า	25,866.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-
153	EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน	12,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	-	-
154	พัฒนาบุคลากรหลักสูตร คหกรรมศาสตร์	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
155	พัฒนาวิชาการ หลักสูตร คหกรรมศาสตร์	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
156	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม ของนักศึกษาและบุคลากร	23,923.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-
157	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์	39,920.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	✓	✓	-
158	คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์บูรณาการความรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
159	คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
160	EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
161	EVEX กีฬาสัมพันธ์ร่วมต้านยาเสพติด	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
162	EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
163	CULINO สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ด้านอาหาร	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓
164	ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	-	-	-	✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.4 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวชี้วัด

	หน่วยนับ	แผน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	405
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	86
- ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล	291,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	-
2	การพัฒนาอาจารย์ และ นักศึกษาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ	29,820.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	-	✓	-
3	เตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพื่อการประกอบวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (บัณฑิตรุ่น 7)	46,110.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	✓	-
4	สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล	41,120.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-
5	วิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ	44,070.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
6	สร้างเสริมทัศนคติ แนวคิดเชิงระบบต่อการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1	23,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
7	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”	36,400.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	✓
8	พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	38,250.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	-	-
9	ติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 6	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	✓
10	พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	77,110.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	-	-	-
11	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก	153,830.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	✓	-
12	สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาล เด็กและวัยรุ่น	55,160.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
13	รู้สำนึก ตระหนัก รักแม่ เป็นการบูรณาการงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1	-	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-
14	บูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับการบริการวิชาการและงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาไทย	-	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-
15	การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย บุคคลวัยทำงานและวัยสูงอายุ บูรณาการในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ	-	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-
16	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักศึกษาในยุคดิจิทัล	27,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	-	-	-
17	การอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ (REFRESHER COURSE TRAINING)	10,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-
18	การบรรยายพิเศษ: การพยาบาลเด็กปฐมวัย	10,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
19	การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง ผู้สูงอายุกับความฉลาดรู้ด้านโภชนาการ	30,400.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
20	มสศ. รักษาสุขภาพวัยคริสตัล	200,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	✓
21	บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560	27,750.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	✓
22	เชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล	155,740.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-
23	ไหว้ครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล	82,545.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	✓
24	เรียนรู้มรดกไทย และศิลป์ของแผ่นดิน	22,550.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
25	พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยในวิชาชีพการพยาบาล	101,400.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
26	อบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างเสริมความเป็นสุขภาพชน คนดีสวนดุสิต “	146,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	-	-	-
27	สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อความสามัคคีของนักศึกษาในสถาบันวิชาชีพ	383,620.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	-	-
28	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	293,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	✓	✓
29	การพัฒนาอาจารย์	4,830,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	✓
30	การจัดการเรียนการสอน	1,040,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	-
31	พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564	64,810.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-
32	พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย	-	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-
33	อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่น 3)	305,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	✓	✓	✓
34	พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้นแบบนักศึกษาปลอดบุหรี่	9,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	✓	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.5 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

- โครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน
คน	5,000
ร้อยละ	90
ร้อยละ	75

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนท้องถิ่น	2,523,200.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
2	ตามแนวพระราชดำริ(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	1,000,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
3	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,833,300.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
4	พัฒนาทักษะการสอนปฏิบัติการแก่ครูสอนวิชาชีพวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่3-4 ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	2,771,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
5	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย	2,013,400.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
6	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองต้นแบบ	2,343,200.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
7	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21	7,560,100.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓
8	พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการให้กับประเทศ	3,955,800.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัด

- ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
- ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน
เรื่อง	19
ร้อยละ	70
ร้อยละ	70

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	13,800,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

3.1 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

- นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น

หน่วยนับ แผน
คน 5,000
ร้อยละ 100

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม (ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ)	1,200,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓
2	สืบสานความเป็นไทย เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	700,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓
3	เย็บร้อย ค่อยจับ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8	1,000,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม			✓	✓
4	ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	950,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓
5	สืบสานประเพณีและวันสำคัญของไทย	750,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓
6	เข้าร่วมประกวดเรือประดับไฟฟ้าในงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ. 2560	100,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม	✓			
7	อบรมเชิงปฏิบัติการทูตวัฒนธรรมอาเซียน รุ่นที่ 4	50,000.00	กองวิเทศสัมพันธ์		✓		
8	บูรณาการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ	300,000.00	สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม		✓	✓	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ แผน

- จำนวนโครงการวิจัย

75

ลำดับ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
			Q1	Q2	Q3	Q4
1	5,800,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
2	58,678,800.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
3	3,000,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓

5. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ แผน

- ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ร้อยละ 80

ลำดับ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
			Q1	Q2	Q3	Q4
1	24,500,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓