



แผนปฏิบัติการ 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 การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

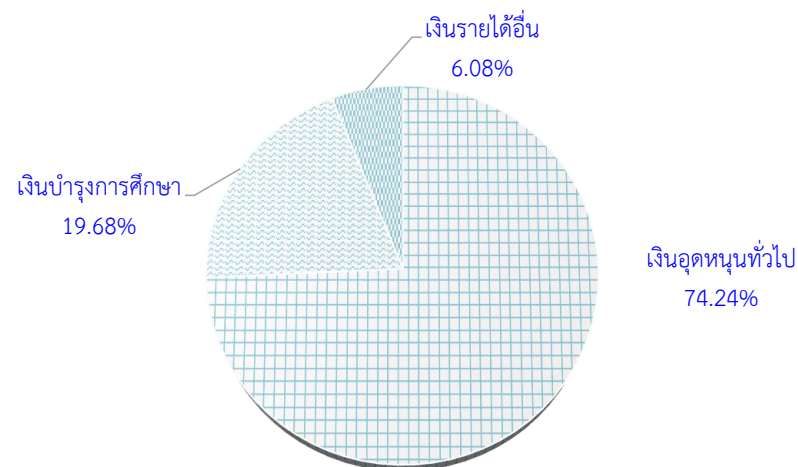
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิตวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

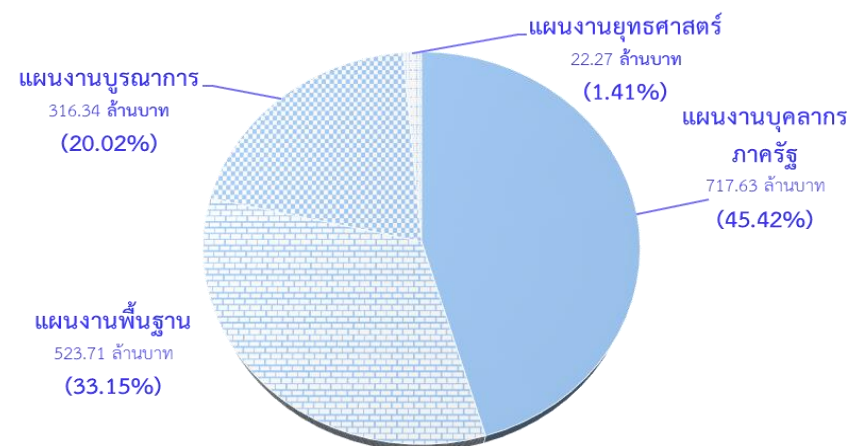
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	=	1,173,007,900	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	388,676,200	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	77,735,300	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	310,940,900	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้จากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
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
แผนงานบูรณาการการพัฒนา	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. งบประมาณอุดหนุน	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
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	-	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 Reprofilng) 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 มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ 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)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

- บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน
คน	891
ร้อยละ	70
ร้อยละ	90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	เสริมสร้างความเชี่ยวชาญปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของนักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องกลุ่ม NICHE MARKET	150,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓		
2	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	15,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
3	การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3R8C เพื่อเตรียมสอบ TOIC ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	70,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
4	การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค THAILAND 4.0”	150,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
5	พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561	200,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
6	ส่งเสริมขีดความสามารถด้านงานวิจัยเชิงนวัตกรรม	150,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
7	พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
8	สายใยผูกพัน ร่วมสร้างชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
9	เสริมทักษะพื้นฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	60,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓		
10	นิเทศก์แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	20,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓	
11	การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	25,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
12	ส่งเสริมศักยภาพวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	20,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓	
13	พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการบูรณาการระบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	35,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
14	เสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	40,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓	
15	การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมและภาษาอังกฤษตามหลัก 3R 8C	40,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
16	ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม	39,900.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓			
17	ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อโอกาสในการแสดงศักยภาพทางวิชาการ และวิชาชีพด้าน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	20,100.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
18	จัดทำระบบติดตามบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแบบออนไลน์	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
19	ระบบเครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม/ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
20	ศึกษาสถานภาพทางทัศนียภาพแหล่งโบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ด้วยหลักการทางสิ่งแวดล้อม	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
21	การจัดการความรู้ วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาเรียนรวม	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
22	เตรียมความพร้อม	23,575.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
23	พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ เพิ่มพูนความสามารถสู่การปฏิบัติงานตามสาขาวิชา	20,100.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
24	เรียนรู้การทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเคมีในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม	36,645.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
25	กีฬา เทคโนโลยีเคมีสัมพันธ์	9,680.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
26	ปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสาน สร้างคุณความดี	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
27	ศิษย์เก่าร่วมใจ ส่งน้องสู่ตลาดงาน	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
28	การพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม	30,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
29	การบริการวิชาการจากงานวิจัยด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	10,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
30	การบริการวิชาการจากความร่วมมือจากและประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอก “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง: HEALTH & BEAUTY TREND 2018”	10,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓			
31	เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ให้รู้จักสร้างสรรค์เพิ่มพูนแนวคิดนวัตกรรมและรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี	48,600.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓			
32	บูรณาการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา	51,200.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
33	พัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย BIG DATA ANALYTICS : จากการสอนสู่ การทำวิจัยมืออาชีพ	49,850.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓	
34	สร้างพลังการเรียนรู้สู่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคสวนดุสิต 5.0	60,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓			
35	ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้นวัตกรรมบน SMARTPHONE	30,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
36	บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกรอบยุทธศาสตร์แบบเชิงรุก	75,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓	
37	การบริการวิชาการตามความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
38	ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0	81,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓
39	การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และความก้าวหน้า ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการ ใน THAILAND 4.00	150,600.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
40	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	49,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
41	การการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560	30,400.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	
42	บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561	100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	
43	ตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน	55,800.00	โรงเรียนการเรือน		✓		
44	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	53,500.00	โรงเรียนการเรือน	✓		✓	
45	EXPERIMENTAL COOKING CLUB	5,500.00	โรงเรียนการเรือน			✓	
46	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	47,720.00	โรงเรียนการเรือน		✓		
47	บูรณาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารร่วมกับหน่วยงานภายนอก: นักเทคโนโลยีอาหารรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนากรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย	-	โรงเรียนการเรือน				✓
48	บูรณาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเนยสวนดุสิต	22,560.00	โรงเรียนการเรือน			✓	
49	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	29,400.00	โรงเรียนการเรือน	✓	✓		
50	บูรณาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารร่วมกับหน่วยงานภายนอก: นักวิทย์รุ่นใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัย	-	โรงเรียนการเรือน				✓
51	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการแข่งขันอาหารอย่างมืออาชีพ ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์	-	โรงเรียนการเรือน				✓
52	พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	โรงเรียนการเรือน				✓
53	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนาการ และการประกอบอาหาร	-	โรงเรียนการเรือน				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
54	สานสัมพันธ์น้องพี่นักกำหนดอาหาร ปีการศึกษา 2561	-	โรงเรียนการเรือน				✓
55	จิตอาสาปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	โรงเรียนการเรือน				✓
56	โภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย	11,200.00	โรงเรียนการเรือน		✓		
57	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน	5,440.00	โรงเรียนการเรือน		✓		
58	ก้าวแรกสู่การเป็นนักกำหนดอาหาร	-	โรงเรียนการเรือน				✓
59	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ACTIVE LEARNING เพื่อการประเมินภาวะโภชนาการ	-	โรงเรียนการเรือน				✓
60	อาหารสวนดุสิตที่แนะนำ ACTIVE LEARNING	-	โรงเรียนการเรือน				✓
61	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	โรงเรียนการเรือน				✓
62	ชมชมรมชมงานใบตอง	2,000.00	โรงเรียนการเรือน			✓	
63	พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร	-	โรงเรียนการเรือน	✓			
64	พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล	48,600.00	โรงเรียนการเรือน				✓
65	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	178,400.00	โรงเรียนการเรือน			✓	✓
66	บูรณาการศาสตร์ความรู้อาหารสู่การปฏิบัติจริง	20,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง			✓	
67	พัฒนาองค์ความรู้และทักษะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการตามสมัยนิยม	15,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง		✓		
68	เซฟส์ถุจรเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2560	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง				✓
69	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ประจำปี 2561	19,950.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
70	ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์อาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561	30,120.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง				✓
71	ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และจำนววิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา วิชาชีวเคมีอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รหัส 60	20,800.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง		✓		
72	เรารักกัน เรารักชุมชน	12,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง		✓		
73	ฝึกทักษะการปฏิบัติอาหารเกาหลีและญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาอาหารเอเชีย 1	17,020.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	✓			
74	ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร	9,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	✓			
75	ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ	40,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง			✓	✓
76	พัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ	50,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง		✓		
77	เพชรสวนดุสิต	31,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง		✓		
78	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	30,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง		✓		
79	วัสดุการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	222,800.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง		✓		
80	บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				✓
81	การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานโดยใช้ ROUTINE TO RESEARCH (R2R)	14,250.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง			✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
82	พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี	49,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓	✓	
83	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	100,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓	✓	
84	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ	100,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓	✓	
85	CULINO สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ด้านอาหาร	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓		
86	IT & LEARN ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศต่อยอดการเรียนรู้	-	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี				✓
87	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	119,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓	✓	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

- บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน
คน	2,520
ร้อยละ	70
ร้อยละ	90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	126,800.00	คณะครุศาสตร์		✓		
2	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์	66,420.00	คณะครุศาสตร์			✓	✓
3	กิจกรรมเสริมความเป็นครู	19,390.00	คณะครุศาสตร์			✓	
4	สานสัมพันธ์น้องพี่ประณมศึกษาและพิธิบายศรีสู่ขวัญ	7,700.00	คณะครุศาสตร์				✓
5	จิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง	7,000.00	คณะครุศาสตร์			✓	
6	เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	17,980.00	คณะครุศาสตร์			✓	✓
7	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	37,675.00	คณะครุศาสตร์	✓	✓		
8	การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	39,000.00	คณะครุศาสตร์		✓		
9	ENGLISH MEETING GROUP	10,000.00	คณะครุศาสตร์		✓		
10	การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย	45,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
11	ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิตด้วยคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย	16,600.00	คณะวิทยาการจัดการ			✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
12	HR เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผ่านคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	35,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓			
13	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์และปรัชญาของ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	55,930.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓			
14	การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก (SMART RBM)	59,480.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓		
15	บริการวิชาการเชิงบูรณาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมจริยธรรม	10,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓			
16	บริการวิชาการเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบัณฑิต สู่วิชาชีพทางการเงิน	11,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓			
17	เสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์	89,852.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
18	ส่งเสริมงานด้านวิชาการสู่การคิดสร้างสรรค์	28,700.00	คณะวิทยาการจัดการ			✓	
19	พัฒนานักการตลาดมืออาชีพภายใต้กรอบครีวการตลาด	45,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
20	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	5,000.00	คณะวิทยาการจัดการ			✓	
21	ระดมความคิดปลูกไอเดียสร้างสรรค์	40,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
22	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์การตลาด	46,216.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓		✓	
23	บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	93,176.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
24	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561	39,624.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
25	ปลูกจิตสำนึก สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร	-	คณะวิทยาการจัดการ				✓
26	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์การจัดการธุรกิจค้าปลีก	41,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	
27	เสริมสร้างวิชาการของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพบัญชี	58,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓		✓	✓
28	พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สวนดุสิตในศตวรรษที่ 21 สวนดุสิต 5.0	23,480.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
29	การพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต	9,500.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
30	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21	60,000.00	คณะวิทยาการจัดการ				✓
31	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์และปรัชญา เลขานุการทางการแพทย์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ	43,384.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
32	บริการวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	50,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓		
33	ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2561	-	คณะวิทยาการจัดการ				✓
34	บริหารจัดการและพัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากร	-	คณะวิทยาการจัดการ				✓
35	คุณภาพด้านวิชาการธุรกิจค้าปลีก	-	คณะวิทยาการจัดการ				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
36	พัฒนาคุณภาพชีวิตศิษย์เลขานุการทางการแพทย์	41,280.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
37	พัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร	40,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
38	เสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญสู่การแข่งขันปี พ.ศ.2561 ปีที่ 5	55,300.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
39	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ	78,300.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓	✓	
40	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	55,128.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓		✓
41	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	55,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
42	DBIZCOM บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม	-	คณะวิทยาการจัดการ				✓
43	ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	40,400.00	คณะวิทยาการจัดการ				✓
44	ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	30,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
45	เพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเตรียมพร้อมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21	6,772.00	คณะวิทยาการจัดการ	✓			
46	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ	22,000.00	คณะวิทยาการจัดการ			✓	
47	INTER BIZ น้องพี่ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดี	12,000.00	คณะวิทยาการจัดการ			✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
48	พัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวงการธุรกิจระหว่างประเทศ	5,000.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
49	ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า	16,200.00	คณะวิทยาการจัดการ		✓		
50	พัฒนานักศึกษิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู	76,200.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓		
51	พัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาครุคณิตศาสตร์ในยุคคนไทย 4.0	-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓
52	ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนนักศึกษาครุคณิตศาสตร์	5,100.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		
53	B.E. REMEDIAL ENGLISH TRAINING	10,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓			
54	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	352,850.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓
55	จัดทำวารสารสู่มาตรฐานดัชนีวารสารไทย (TCI)	40,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		✓		
56	การจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิต และการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560	35,450.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	
57	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	19,700.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			✓	
58	ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาเกาหลี ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ KOICA	-	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				✓
59	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสองภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	30,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
60	ก้าวไปข้างหน้า สู่อสังคมนิยในยุคดิจิทัล	20,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
61	สอนเสริมวิชาการ	5,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓			
62	ธรรมะสำหรับครู	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓			
63	พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูจากพี่สู่น้อง	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
64	เรียนรู้ข้ามศาสตร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	4,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
65	โรงเรียนรอบบ้าน เสริมวิชาการเข้มแข็ง	4,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
66	ศึกษาดูงานด้านศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์			✓	
67	เทศกาลงานของขวัญประจำปี ครั้งที่ 2	5,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
68	จิตอาสาเขียนศิลป์	5,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์			✓	
69	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 2560	3,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓			
70	พัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	57,200.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓	✓		
71	ENGLISH AS A PATHWAY FOR CAREER ADVANCEMENT	12,400.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
72	ENGLISH TEACHER DEVELOPMENT TO THE ACADEMIC ADVANCEMENT	12,200.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
73	สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓	✓	
74	เทศกาลภาษาและวัฒนธรรม	-	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				✓
75	พัฒนาสมรรถนะในการทำงานและการจัดสัมมนาทางธุรกิจ BE TEA PARTY 2018 “SMART BE: THE ROAD TO THAILAND 4.0”	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
76	พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า “สินค้าบ้านหนู ดูดีกว่าเดิม” (B.E. HOME TOWN PRODUCTS FAIR)	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓			
77	ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ	15,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
78	เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ	-	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				✓
79	พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ	-	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์				✓
80	เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเข้าสู่สถานประกอบการ	8,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์			✓	
81	คนน่ารักในองค์กร : ภาษา วัฒนธรรมไทย สื่อสารก้าวไกลในตลาดแรงงาน	10,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓			
82	ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง เจ้าของสถานประกอบการ ต่อหลักสูตรภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา	7,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	✓	✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
83	โลกของนิทานตำนานท้องถิ่น...สู่งานบริการชุมชน	5,000.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
84	บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3	55,300.00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		✓		
85	การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ“การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างรากฐานองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร”	25,000.00	โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง	✓			
86	บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชนปี ๒๕๖๐	20,000.00	โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง	✓			
87	วันวิชาการนิติศาสตร์สวนดุสิต รพี 61	25,000.00	โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง				✓
88	บัณฑิตคุณภาพกับการเสริมสร้างศักยภาพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์	25,000.00	โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง		✓		
89	ประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน ครั้งที่ 2	90,000.00	โรงเรียนการเรือน				✓
90	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 57	30,000.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ	✓			
91	บำรุง CID AMADEUS สำหรับจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน	20,865.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ			✓	
92	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา(ผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะป้องกันตัว และการปฐมพยาบาล)	80,000.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ			✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
93	วาปีบุษบากริวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	21,600.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ			✓	
94	เสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่สายงานการท่องเที่ยว	93,400.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓
95	ทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญ ในกรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี	-	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓
96	การท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓
97	ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม: MOU 7 ระยะ ที่ 2	30,000.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ			✓	
98	ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : THE BEST HOTELIER	82,000.00	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓
99	ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่งานบริการใน ระดับสากล : LEARN BEYOND CLASSROOM	-	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓
100	ธุรกิจโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561	-	โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและการ บริการ				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
101	เตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน	43,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ			✓	
102	เปิดน่านฟ้าสู่โลกการบิน	20,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ				✓
103	เสริมสร้างบุคลิกภาพสายงานธุรกิจการบิน	5,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ			✓	
104	HOW DOES GENERATION Z WORK WITH OTHER GENERATIONS (GENERATION Y, X AND BABY-BOOMER)	15,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ		✓		
105	พัฒนาคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบินเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	16,000.00	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ			✓	
106	PLC : ละอออกุทิศ สอนคิด - สอนเรียน	274,100.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
107	ละออรักการอ่าน	27,500.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
108	สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	982,500.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ			✓	✓
109	เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมทัศนศึกษาเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี	319,500.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
110	งานจัดหาหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน	328,500.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
111	วันสำคัญ "กิจกรรมวันลอยกระทง"	4,990.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
112	รีโนเวตบ้านเท็งกีฬา	39,480.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ		✓		
113	การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	12,870.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
114	พัฒนาศักยภาพครูพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21	134,760.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ			✓	
115	งานบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ	62,130.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ		✓		
116	กีฬาสี่	30,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓			
117	ทัศนศึกษา (นักเรียนระดับประถมศึกษา)	21,550.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ				✓
118	ทัศนศึกษา (นักเรียนระดับอนุบาล)	128,350.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ				✓
119	บริการวิชาการเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง	5,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ			✓	
120	นิทรรศน์เพิ่มสะสมผลงาน	74,800.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง	✓	✓		
121	พัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการ	102,860.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง				✓
122	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	58,660.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
123	พัฒนาบุคลากร	16,148.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง		✓		
124	ทัศนศึกษา	-	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง			✓	
125	9 ปี ไกลไปกับละอออุทิศ ลำปาง	80,000.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง	✓			
126	เสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	-	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศ.ลำปาง		✓		
127	ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ภายใต้กิจกรรม อบรมการ เขียนแผนธุรกิจ SDU START UP 2018	17,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	✓			
128	บูรณาการรายวิชาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม	7,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	✓			
129	ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561	1,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง			✓	
130	พัฒนาความรู้และประสบการณ์เชิงบูรณาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	10,030.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง			✓	
131	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์	12,500.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง			✓	
132	ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ภายใต้กิจกรรม ประกวด U POWER : DIGITAL IDEA CHALLENGE	6,600.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	✓			
133	สร้างความร่วมมือทักษะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในศตวรรษที่ 21	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง				✓
134	LIFELONG LEARNING CENTER.(สร้างเพจเครือข่ายศิษย์เก่า และ บริการข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
135	การประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาของสาขาวิชาชีพ ประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรีง ประจำปีงบประมาณ 2561	15,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ตรีง			✓	
136	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)	2,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ตรีง				✓
137	ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	-	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ตรีง				✓
138	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวน ดุสิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรีง	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ตรีง			✓	
139	เสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง นครนายก	✓			
140	ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครุมืออาชีพ ในอนาคต	50,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง นครนายก	✓	✓		
141	พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูปฐมวัย	30,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง นครนายก	✓	✓		
142	การพัฒนาเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู	44,600.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง		✓		
143	บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย:ดนตรีลีลาสำหรับครู ปฐมวัย	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง		✓		
144	ศูนย์เงินศึกษา	-	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง				✓
145	แนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาชีพการบริการ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ	309,000.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง หัวหิน	✓			
146	บริหารงานสำนักงานและความสะอาด	73,650.00	ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง หัวหิน	✓	✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
147	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน		✓		
148	การอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ และการผูกผ้าในงานพิธี	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน				✓
149	การอบรมเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้กับชุมชนท่าทางจังหวัดเพชรบุรี	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน				✓
150	บริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ในอาชีพทางธุรกิจการบินให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษาใน จ. ประจวบคีรีขันธ์	7,200.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน		✓		
151	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางในการทำวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น	11,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			
152	บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน	16,320.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน		✓		
153	พัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน	18,900.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			
154	บรรยายพิเศษเรื่องเปิดประตูสู่โลกการบิน	18,900.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน		✓		
155	นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการบิน	23,580.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน		✓		
156	เตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน	10,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			
157	เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			
158	ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการบิน	5,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
159	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน				✓
160	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนการสอนและแนวทางการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงรุก	8,450.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน	✓			
161	ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงาน	-	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน				✓
162	พัฒนาสมรรถนะสากลของประชาคมสวนดุสิต	98,250.00	สำนักงานมหาวิทยาลัย	✓	✓		
163	ยกระดับคุณภาพการศึกษา	993,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์				✓
164	ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2560	920,880.00	สำนักบริหารกลยุทธ์				✓
165	ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ประจำปี งบประมาณ 2561	1,470,970.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	
166	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	2,200,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓		
167	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1,785,200.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
168	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารวิจัย มสท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)	441,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
169	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารวิจัย มสท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561	447,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
170	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ASEAN JORNAL EDUCATION ปี 2561	133,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
171	ค่าใช้จ่ายบริหารนวัตกรรมการวิจัย	50,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓		✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
172	สนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์	100,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓		✓	✓
173	ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	250,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
174	ค่าใช้จ่ายบริหารงานบ่มเพาะนวัตกรรมการวิจัยสู่พาณิชย์	100,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา		✓		✓
175	การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัย	250,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	
176	การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RESEARCHER CLUB)	250,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา		✓	✓	✓
177	การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ	198,200.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓			✓
178	วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	13,800,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
179	วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	30,366,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
180	วิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	5,327,200.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
181	วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	46,238,600.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
182	เปิดบ้านนิทานจีน	9,000.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี		✓		
183	บูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน ”	16,200.00	สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
184	: สัมมนา อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่า สุพรรณบุรี เชื่อมต่อวิถีความเป็นอัตลักษณ์ของสวนดุสิต	30,000.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓		
185	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร วิทยาเขตสุพรรณบุรี	62,000.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓		✓
186	จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการศึกษา ปฐมวัย	27,800.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓
187	“เสริมสร้างครูปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”	32,500.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓	✓	
188	พัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 4	27,400.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓	✓	
189	: EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน	11,900.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓
190	EVEX บ่มเพาะต้นกล้า	25,900.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓
191	EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร	-	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี				✓
192	จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา วัสดุดิบเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	52,200.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓	✓	
193	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์	15,000.00	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี		✓		
194	EVEX ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	-	สำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี				✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวชี้วัด

- บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ แผน

คน 100

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	บูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับบริหารวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	9,295.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓			
2	รู้สำนัก ตระหนักรักแม่ บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1	-	คณะพยาบาลศาสตร์				✓
3	ติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7	47,240.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
4	พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศาสตร์	77,375.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓		
5	พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาพ (RESEARCHER CLUB)	-	คณะพยาบาลศาสตร์	✓			
6	มสศ.รักษ์สุขภาพวัยคริสตล	223,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓		✓	
7	พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ตามการจัดการแบบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	40,450.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓		
8	พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ	133,640.00	คณะพยาบาลศาสตร์				✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
9	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก	136,870.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓	✓	
10	สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	18,800.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓	✓	
11	เชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล	218,550.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
12	พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561	55,200.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
13	พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลมนุษย์ในวิชาชีพการพยาบาล	49,200.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
14	บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561	45,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์				✓
15	ไหว้ครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล	84,870.00	คณะพยาบาลศาสตร์				✓
16	ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ	111,800.00	คณะพยาบาลศาสตร์				✓
17	การจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561	248,200.00	คณะพยาบาลศาสตร์				✓
18	เตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพื่อการประกอบวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4	52,725.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
19	เสริมสร้างสมรรถนะทางกายเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพยาบาลในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย	299,650.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓			
20	พัฒนาแบบประเมิน 3R8C และสุขภาวะ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	113,850.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
21	SPA CLINIC FOR TUTORING AND LIFE SKILLS (SPA:STUDENTS' PEER ASSISTANTS)	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
22	วิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ	48,030.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
23	การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการ	262,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓	✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
24	สวนดุสิต พัฒนาสุขภาพกายและจิต	11,865.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
25	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	98,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓		
26	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	55,300.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
27	การเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมโดยการให้บริการแก่สังคม (SERVICE LEARNING TRIP)	80,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	
28	พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	45,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
29	อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมความเป็นสุขภาพชน คนดีสวนดุสิต"	114,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
30	พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ	531,100.00	คณะพยาบาลศาสตร์		✓		
31	สร้างสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต	186,170.00	คณะพยาบาลศาสตร์			✓	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

- โครงการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
- ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ในเรื่องให้บริการวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน่วยนับ	แผน
ร้อยละ	90
ร้อยละ	85

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	113,600.00	กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย		✓		
2	การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	161,063.00	กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย		✓		
3	จัดการขยะมูลฝอยของศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามหลักการของเสียเหลือศูนย์ (zero waste) เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบ clean & green university	52,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓	✓	
4	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะชีวิตและพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา	1,441,500.00	สำนักบริหารกลยุทธ์		✓	✓	
5	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถม	541,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓			
6	อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์	283,845.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1,000,000.00	สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.5 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

	หน่วยนับ	แผน
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000
- นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90
- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา และงบประมาณ	30,050.00	สำนักงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย			✓	
2	โครงการประชุมสัณจรสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 และงบประมาณ	21,650.00	สำนักงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย			✓	
3	โครงการเตรียมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	61,957.50	กองบริหารงานบุคคล			✓	
4	โครงการเสริมสร้างและยกระดับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทำงานแก่บุคลากร	43,500.00	กองบริหารงานบุคคล			✓	
5	โครงการสรรหาทูตวัฒนธรรม	95,150.00	กองวิเทศสัมพันธ์	✓	✓		
6	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ	32,280.00	คณะครุศาสตร์		✓		
7	โครงการการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	54,400.00	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี			✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
8	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	77,750.00	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง			✓	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

	หน่วยนับ	แผน
- ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย	โครงการ	29
- การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	โครงการ	10
- การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย	โครงการ	12
- การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	โครงการ	53

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	46,238,600.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
2	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	13,800,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
3	โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	14,655,400.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓
4	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	30,366,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัด

- ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความยินดีในการแนะนำและบอกต่อการท่องเที่ยวและบริการของไทย (Net Promoter
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ แผน
 ร้อยละ 85
 คน 10,000

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	18,000,000.00	สถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

- สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนได้

หน่วยนับ แผน
 ร้อยละ 30

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	3,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

ตัวชี้วัด

- Hub ด้านอาหาร สำหรับการฝึกอบรม

หน่วยนับ แผน
 สถานที่ 3

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย	19,872,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓

6. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตัวชี้วัด

- | | | |
|--|-----------|-----|
| - ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและยกระดับสินค้าอาหารมูลค่าสูง บริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ประสานด้าน | หน่วยนับ | แผน |
| - องค์ความรู้ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและองค์ความรู้อาหารชนเผ่าได้รับการถ่ายทอดและขยายผลในเชิงพัฒนา | แหล่ง | 1 |
| - จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมของท้องถิ่นและ/หรือจากงานวิจัย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ | ร้อยละ | 80 |
| | ผลิตภัณฑ์ | 100 |

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการ Mice City	47,946,300.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง	✓	✓	✓	✓
2	โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ	60,745,000.00	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	✓	✓	✓	✓
3	โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่	49,800,000.00	1.โรงเรียนการเรือน 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.วิทยาเขตสุพรรณบุรี	✓	✓	✓	✓
4	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	3,004,000.00	สำนักบริหารกลยุทธ์	✓	✓	✓	✓

7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด

- | | | |
|--|----------|-------|
| - การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หน่วยนับ | แผน |
| | คน | 1,688 |

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,611,300.00	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	✓	✓	✓	✓

8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก
- การได้รับการรองรับสถาบันจากสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้านสาขาพยาบาลศาสตร์

หน่วยนับ แผน

ร้อยละ 80

ปี 5

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน			
				Q1	Q2	Q3	Q4
1	โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	✓