



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กองนโยบายและแผน

www.planning.dusit.ac.th

(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561)

คำนำ

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน

มหาวิทยาลัยยึดหลักการดำเนินงานในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการและการร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

สารบัญ

	หน้า
■ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564	1
■ แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2
■ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3
■ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	6
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	8
- รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	10
- สรุปการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	22
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	25
- รายละเอียดการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	26
- กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	29
■ ภาคผนวก	30
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ปรมาณการรายรับและปรมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	31
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	32

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

พันธกิจ

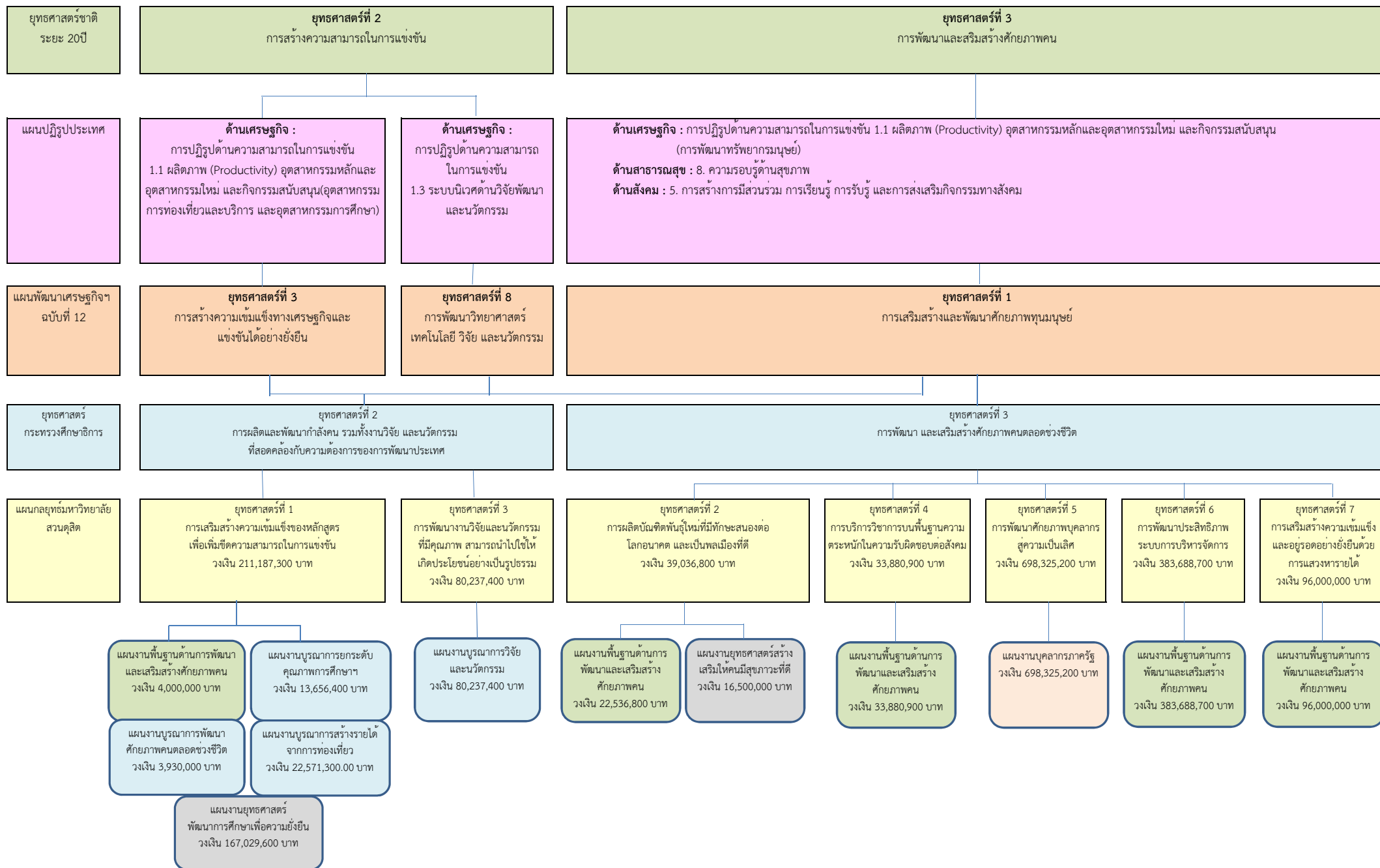
1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

แผนภาพความเชื่อมโยง

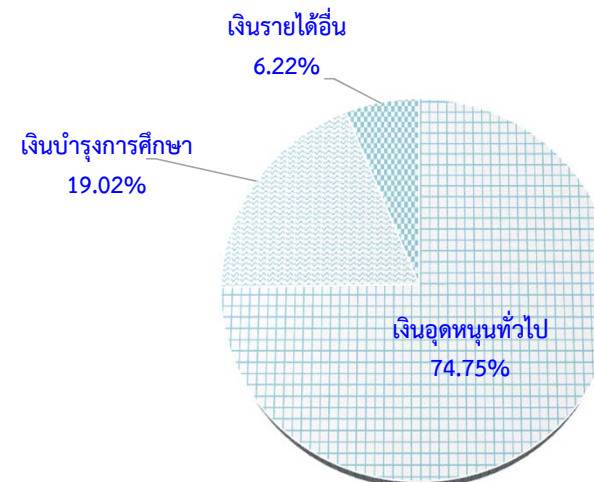
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

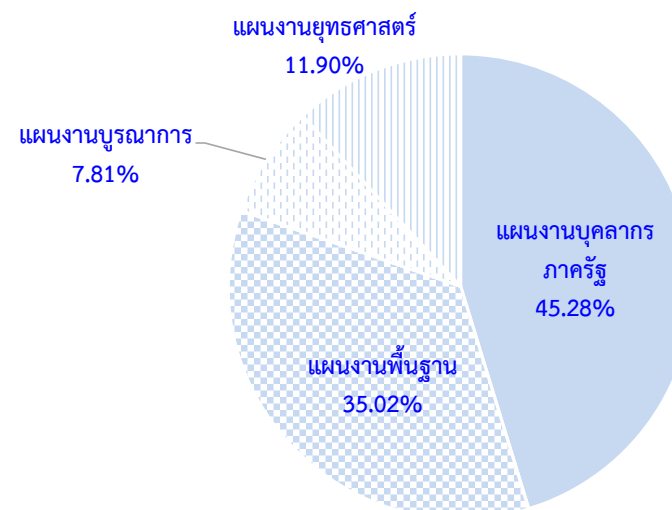
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	=	1,152,971,500	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	366,731,000	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	73,346,200	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	293,384,800	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
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. 2562 ทั้งหมด	=	1,542,356,300	บาท



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	698,325,200	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	540,106,400	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	120,395,100	บาท
4. แผนงานยุทธศาสตร์	183,529,600	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,542,356,300	บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	32.00%	20.00%	24.34%	21.22%
ไตรมาสที่ 2	54.00%	45.00%	50.01%	44.93%
ไตรมาสที่ 3	77.00%	65.00%	80.44%	72.46%
ไตรมาสที่ 4	100.00%	100.00%	96.00%	90.00%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

แผนงาน - ผลผลิต	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564								ร้อยละ	งบประมาณปี 2561	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ หลักสูตรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต พันธุ์ใหม่ฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการ วิชาการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ประสิทธิภาพฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง และอยู่รอด อย่างยั่งยืนฯ	รวมงบประมาณ ปี 2562			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					698,325,200			698,325,200	45.28	717,624,900	-2.69
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					698,325,200			698,325,200	45.28	717,624,900	-2.69
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	4,000,000	22,536,800		33,880,900		383,688,700	96,000,000	540,106,400	35.02	523,710,200	3.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,000,000	12,528,700				76,178,100	29,760,000	122,466,800	7.94	98,811,700	23.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,958,100				297,720,700	66,240,000	368,918,800	23.92	380,830,200	-3.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						9,789,900		9,789,900	0.63	6,830,900	43.32
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ				33,880,900				33,880,900	2.20	32,187,400	5.26
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,050,000						5,050,000	0.33	5,050,000	0.00
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			80,237,400					80,237,400	5.20	105,060,500	-23.63
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ			30,602,300					30,602,300	1.98	13,800,000	121.76
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ			49,635,100					49,635,100	3.22	46,238,600	7.35
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ										30,366,500	-100.00
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ										14,655,400	-100.00
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	22,571,300							22,571,300	1.46	18,000,000	25.40
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	22,571,300							22,571,300	1.46	18,000,000	25.40
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,930,000							3,930,000	0.25	19,872,000	-80.22
โครงการส่งเสริมการเกิดอารยธรรมคุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม	3,930,000							3,930,000	0.25	19,872,000	-80.22
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	13,656,400							13,656,400	0.89		100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	10,072,400							10,072,400	0.65		100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่เลี้ยง	3,584,000							3,584,000	0.23		100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	167,029,600							167,029,600	10.83	8,611,300	1,839.66
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	67,513,000							67,513,000	4.38		100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	89,806,800							89,806,800	5.82		100.00

แผนงาน - ผลผลิต	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564								ร้อยละ	งบประมาณปี 2561	เพิ่ม/ลดร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนฯ	รวมงบประมาณปี 2562			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,709,800							9,709,800	0.63	8,611,300	12.76
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		16,500,000						16,500,000	1.07	22,274,600	-25.92
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		16,500,000						16,500,000	1.07	22,274,600	-25.92
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ										161,495,300	-100.00
โครงการ Mice City										47,946,300	-100.00
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน										3,004,000	-100.00
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่										49,800,000	-100.00
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ										60,745,000	-100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม										3,300,000	-100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน										3,300,000	-100.00
ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น	211,187,300	39,036,800	80,237,400	33,880,900	698,325,200	383,688,700	96,000,000	1,542,356,300	100.00	1,579,948,800	-2.38
ร้อยละ	13.69	2.53	5.20	2.20	45.28	24.88	6.22	100.00			

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	69,689,100	608,547,900	20,088,200					698,325,200	45.28
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	69,689,100	608,547,900	20,088,200					698,325,200	45.28
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			334,794,100	15,040,000	105,039,900	58,232,400	27,000,000	540,106,400	35.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			103,041,800				19,425,000	122,466,800	7.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			221,962,400	15,040,000	105,039,900	19,301,500	7,575,000	368,918,800	23.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			9,789,900					9,789,900	0.63
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						33,880,900		33,880,900	2.20
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						5,050,000		5,050,000	0.33
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม						80,237,400		80,237,400	5.20
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ						30,602,300		30,602,300	1.98
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ						49,635,100		49,635,100	3.22
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม						22,571,300		22,571,300	1.46
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว						22,571,300		22,571,300	1.46
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต						3,930,000		3,930,000	0.25
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม						3,930,000		3,930,000	0.25
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง						13,656,400		13,656,400	0.89
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย						10,072,400		10,072,400	0.65
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง						3,584,000		3,584,000	0.23
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี						16,500,000		16,500,000	1.07
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม						16,500,000		16,500,000	1.07
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน					120,000,000	47,029,600		167,029,600	10.83
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน					40,000,000	27,513,000		67,513,000	4.38
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0					80,000,000	9,806,800		89,806,800	5.82
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						9,709,800		9,709,800	0.63

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น	69,689,100	608,547,900	354,882,300	15,040,000	225,039,900	242,157,100	27,000,000	1,542,356,300	100.00
ร้อยละ	4.52	39.46	23.01	0.98	14.59	15.70	1.75	100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2561	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	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-3.04	-3.38	30.94	100.00	18.13	-25.84	0.00	-2.38	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	พัฒนาการดำเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ			698,325,200
ผลผลิต / โครงการ :	และเชิงคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	69,689,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,689,100
ยกระดับคุณภาพการศึกษา		และวิชาการ ร้อยละ 75	1.1.1 เงินเดือน	65,463,400
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต			(38007000000-1) เงินเดือนข้าราชการ	55,117,000
รหัส 38-007		เชิงคุณภาพ :	(38007000000-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,173,200
		บุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(38007000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,173,200
		ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35	1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,225,700
		เชิงต้นทุน :	(38007000000-4) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,225,700
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	2. งบเงินอุดหนุน	628,636,100
		จัดสรร จำนวน 547.0739 ล้านบาท	2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	628,636,100
			(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	608,547,900
			1 เงินเดือน	604,468,400
			(38007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	426,767,900
			(38007500001-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	165,050,100
			(38007500001-3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	12,650,400
			2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(38007500001-4) ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,088,200
			1 ค่าตอบแทน	19,899,200
			(38007500002-1) ค่าเช่าบ้าน	818,400
			(38007500002-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,400
			(38007500002-3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,794,400
			(38007500002-4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600
			(38007500002-5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	3,260,400
			(38007500002-6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ	114,000
			(38007500002-7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	924,000
			2 ค่าใช้สอย	189,000
			(38007500002-8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	189,000

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			122,466,800
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	122,466,800
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 750 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,466,800
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3,601 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,041,800
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 822 คน	(39001500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	70,207,700
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			(39001500001-2) ค่าสาธารณูปโภค	27,905,400
รหัส 39-001		เชิงคุณภาพ :	(39001500001-3) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 22-24)	4,928,700
		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ		
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70	2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-
		เชิงเวลา :	3) งบรายจ่ายอื่น	19,425,000
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	(39001500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000
		ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	(39001500007) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ	7,600,000
			วิทยาศาสตร์ประยุกต์	
		เชิงต้นทุน :	(39001500010) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้	(39001500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน	4,000,000
		รับจัดสรร วงเงิน 56.4961 ล้านบาท	ทางวิชาการ	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			368,918,800
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	368,918,800
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,570 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	368,918,800
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 11,822 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	221,962,400
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,619 คน	(39002500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	152,078,500
ด้านสังคมศาสตร์			(39002500001-2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,800
รหัส 39-002		เชิงคุณภาพ :	(39002500001-3) ค่าสาธารณูปโภค	62,727,000
		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ	(39002500001-4) วัสดุการศึกษา (ดูรายละเอียด หน้า 22-24)	4,958,100
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70		
			2) ค่าครุภัณฑ์	15,040,000
		เชิงเวลา :	(39002500025-39) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ศูนย์	7,859,000
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน	การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
		ในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	(39002500040-44) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการธุรกิจ	3,500,000
			การบินและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด	
		เชิงต้นทุน :	(39002500045-58) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความ	3,681,000
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	ต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 93.3653 ล้านบาท	3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	105,039,900
			(39002500015) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับ	6,000,000
			ประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด	
			สุพรรณบุรี 1 รายการ	
			(39002500016) ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ และแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการใช้สอย	12,500,000
			วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	
			(39002500017) ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอก	5,500,000
			ที่ตั้งนครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ	
			(39002500018) ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์สำหรับเด็กพิเศษ อาคารคณะครุ	2,000,000
			ศาสตร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
			(39002500019) ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคารเครื่องปั้นดินเผา	7,327,200
			มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
			(39002500020) ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	6,550,000
			แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
			(39002500021) ก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น	20,000,000
			(SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน อำเภอ	
			หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	
			(39002500022) ปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม	8,760,000
			แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(39002500023) ก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาริตถะอรรถุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,000,000
			(39002500024) ปรับปรุงกรอบผนังอาคารและภูมิทัศน์ริมถนนนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,402,700
			4) (39002500012) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,600,000
			5) (39002500013) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1,000,000
			6) (39002500014) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	2,701,500
			7) งบรายจ่ายอื่น	7,575,000
			(39002500003) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,575,000
			(39002500011) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ			9,789,900
พัฒนาและเสริมสร้าง	สังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :		
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน	1. งบเงินอุดหนุน	9,789,900
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 445 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,789,900
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 75 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,789,900
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			(39004500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	7,176,400
รหัส 39-004		เชิงคุณภาพ :	(39004500001-2) ค่าสาธารณูปโภค	2,613,500
		ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ		
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 70		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม		
		หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 5.9102 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			33,880,900
พัฒนาและเสริมสร้าง	ของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	33,880,900
ศักยภาพคน	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	จำนวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,880,900
ผลผลิต / โครงการ :	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน	(39003500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,380,900
ผลงานการให้บริการ		ประเทศและต่างประเทศ จำนวน 70 ครั้ง	(39003500002) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนตามนโยบาย	29,500,000
วิชาการ		เชิงคุณภาพ :	กระทรวงศึกษาธิการ	
รหัส 39-003		ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		
		ร้อยละ 80		
		เชิงเวลา :		
		โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		
		ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 33.8809 ล้านบาท		
แผนงานพื้นฐานด้านการ	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม			5,050,000
พัฒนาและเสริมสร้าง	สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	5,050,000
ศักยภาพคน	ไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,050,000
ผลผลิต / โครงการ :		3,800 คน	(39006500001) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000
ผลงานทำนุบำรุง		เชิงคุณภาพ :		
ศิลปวัฒนธรรม		นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม		
รหัส 39-006		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	การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการใน			13,656,400
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	พื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	เชิงประมาณ :	งบเงินอุดหนุน	10,072,400
เท่าเทียมและทั่วถึง		จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	10,072,400
ผลผลิต / โครงการ :		เด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ	(32075500001) เงินอุดหนุนโครงการการจัด	10,072,400
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย			ประสบการณ์แบบบูรณาการ STEAM เพื่อเสริมสร้างทักษะ	
รหัส 32-075		เชิงคุณภาพ :	ชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	พอเพียงที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0	
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ		
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80		
ผลผลิต / โครงการ :	การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการใน		งบเงินอุดหนุน	3,584,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบัน	พื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	เชิงประมาณ :	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	3,584,000
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง		จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย	(32076500001) เงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้ด้วยสื่อ	3,584,000
รหัส 32-076		มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 1 โครงการ	eDLRU สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	
			และการศึกษาพิเศษ เพื่อต่อยอดและพัฒนาคุณภาพการ	
		เชิงคุณภาพ :	ศึกษาไทย	
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80		
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ		
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการวิจัยและ	การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ			80,237,400
นวัตกรรม	นวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	30,602,300
ผลผลิต / โครงการ :	และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,602,300
โครงการการวิจัยและนวัตกรรม			(25035500001) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	30,602,300
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้ม		เชิงคุณภาพ :	สังคมและสิ่งแวดล้อม	
แข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง		จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่		
และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม		กำหนด ร้อยละ 80		
ยุทธศาสตร์ของประเทศ				
รหัส 25-035				
ผลผลิต / โครงการ :	การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ			49,635,100
โครงการวิจัยและนวัตกรรม	นวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	49,635,100
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ	และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,635,100
เป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ		(25034500001) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์	49,635,100
รหัส 25-034		เชิงคุณภาพ :	การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
		จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่		
		กำหนด ร้อยละ 80		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ	การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ			3,930,000
คนตลอดช่วงชีวิต	ต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่	<u>เชิงปริมาณ :</u>	1. งบเงินอุดหนุน	3,930,000
ผลผลิต / โครงการ :	สำคัญ	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมี	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,930,000
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมี		คุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมอง และสังคม	(31081500001) เงินอุดหนุนโครงการบ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ด้วยการ	3,930,000
คุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย		จำนวน 1 โครงการ	ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และพัฒนาทักษะ EF	
สมองและสังคม		<u>เชิงคุณภาพ :</u>		
รหัส 31-081		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		
		ร้อยละ 80		
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ		
		จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์		
		ร้อยละ 80		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้	การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ			22,571,300
จากการท่องเที่ยว กีฬา	ต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	22,571,300
และวัฒนธรรม	สำคัญ	1) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,571,300
ผลผลิต / โครงการ :		การท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ	(16008500001) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	13,050,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		2) จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการ	ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นสืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรม	
ด้านการท่องเที่ยว		พัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีขีดความสามารถใน	อาหารอีสานเลียบแม่น้ำโขง	
รหัส 16-008		การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้นไป จำนวน 3,300 คน	(16008500002) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	4,571,300
			ความมั่นคงด้านอาหารสืบสานตำรับตามศาสตร์พระราชา	
		เชิงคุณภาพ :	(16008500003) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	1,350,000
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	สำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ	
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ	เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ	
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80	เชิงนิเวศ	
			(16008500004) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	3,600,000
			สำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ	
			เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการ	การดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น			167,029,600
ศึกษาเพื่อความยั่งยืน	กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	67,513,000
ผลผลิต / โครงการ :	สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	1) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพื่อ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,513,000
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความ		ความยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ	(33074500003) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	20,000,000
ยั่งยืน		2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,080 คน	ครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)	
รหัส 33-074			(33074500002) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์เสริมประสบการณ์	7,513,000
		เชิงคุณภาพ :	การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,000,000
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ	(33074500001) ปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้	40,000,000
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80	นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง	
			จังหวัดลำปาง 1 รายการ	
ผลผลิต / โครงการ :	การดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	89,806,800
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน	กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย	1) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตกำลัง	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,806,800
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย	สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	คนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	(33087500002) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร	5,521,800
Thailand 4.0		จำนวน 2 โครงการ	ฮาลาล	
รหัส 33-087		2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,200 คน	(33087500003) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน	4,285,000
			นวัตกรรมอาหารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
		เชิงคุณภาพ :	1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	(33087500001) ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ	80,000,000
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ	บรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง	
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80	จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	
ผลผลิต / โครงการ :	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	9,709,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,709,800
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		จำนวน 1,847 คน	(33010500001) ค่าหนังสือเรียน	728,400
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			(33010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน	481,400
รหัส 33-010		เชิงคุณภาพ :	(33010500003) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	599,800
		ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ	(33010500004) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,114,700
		การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่	(33010500005) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	785,500
		ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับ	(ดูรายละเอียด หน้า 25)	
		สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100		

สรุปการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,843,800	241,400	2,085,200
- เทคโนโลยีเคมี	132,300		132,300
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	447,300		447,300
- สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	170,100		170,100
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	441,000		441,000
- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	327,600		327,600
- วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์	14,700		14,700
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	16,800		16,800
- วิทยาการคอมพิวเตอร์	294,000		294,000
- ฟิสิกส์		84,600	84,600
- คณิตศาสตร์		156,800	156,800
คณะครุศาสตร์	-	357,300	357,300
- การศึกษาปฐมวัย		172,500	172,500
- การประถมศึกษา		184,800	184,800
คณะมนุษยศาสตร์	-	755,600	755,600
- ภาษาไทย		75,600	75,600
- ภาษาอังกฤษ		198,800	198,800
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ		136,100	136,100
- ภาษาจีน		39,800	39,800
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ		147,300	147,300
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		78,400	78,400
- ภาษาและการสื่อสาร		40,400	40,400

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
- ศิลปศึกษา		39,200	39,200
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	-	398,300	398,300
- นิติศาสตร์		112,600	112,600
- รัฐประศาสนศาสตร์		133,300	133,300
- รัฐศาสตร์		152,400	152,400
คณะวิทยาการจัดการ	-	1,330,400	1,330,400
- การจัดการ		89,100	89,100
- เลขานุการทางการแพทย์		94,700	94,700
- การบริการลูกค้า		94,700	94,700
- การบัญชี		169,700	169,700
- การเงิน		117,600	117,600
- การตลาด		120,400	120,400
- ธุรกิจระหว่างประเทศ		97,500	97,500
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		110,900	110,900
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก		100,300	100,300
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์		93,000	93,000
- เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินผลใหม่		8,400	8,400
- นิเทศศาสตร์		234,100	234,100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	-	665,500	665,500
- การท่องเที่ยว		233,600	233,600
- ธุรกิจการบิน		173,600	173,600
- ธุรกิจโรงแรม		237,500	237,500
- Hospitality Management (International Program)		20,800	20,800
โรงเรียนการเรือน	2,024,400	218,400	2,242,800
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร	266,700		266,700
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	1,276,800		1,276,800

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ผลผลิต		
	ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านสังคมศาสตร์	รวมทั้งสิ้น
- โภชนาการและการประกอบอาหาร	289,800		289,800
- การกำหนดและการประกอบอาหาร	77,700		77,700
- เทคโนโลยีอาหาร	113,400		113,400
- คหกรรมศาสตร์		218,400	218,400
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	441,000	224,800	665,800
- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	46,200		46,200
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	394,800		394,800
- คหกรรมศาสตร์		63,900	63,900
- การศึกษาปฐมวัย		123,800	123,800
- ภาษาจีน		9,600	9,600
- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง		27,500	27,500
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	245,700	101,500	347,200
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	245,700		245,700
- รัฐประศาสนศาสตร์		54,900	54,900
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		32,000	32,000
- การท่องเที่ยว		14,600	14,600
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	373,800	74,600	448,400
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	373,800		373,800
- การศึกษาปฐมวัย		52,700	52,700
- ธุรกิจการบิน		21,900	21,900
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	-	463,700	463,700
- ธุรกิจการบิน		463,700	463,700
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก	-	126,600	126,600
- การศึกษาปฐมวัย		126,600	126,600
รวมทั้งสิ้น	4,928,700	4,958,100	9,886,800

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)													รวมทั้งสิ้น	
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง				ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			
	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	4,977,000	762,900	5,739,900	85,000	306,000	365,800	671,800	241,400	133,000	374,400	182,800	60,800	243,600	7,114,700	
2. ค่าหนังสือเรียน	118,000	278,800	396,800	10,000	36,000	150,100	186,100	29,200	56,100	85,300	24,000	26,200	50,200	728,400	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	114,000	156,500	270,500	10,000	36,000	75,100	111,100	28,400	27,400	55,800	21,500	12,500	34,000	481,400	
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	177,000	145,400	322,400	15,000	54,000	81,000	135,000	43,800	32,400	76,200	36,000	15,200	51,200	599,800	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	245,100	192,600	437,700	21,600	77,400	92,400	169,800	61,100	33,600	94,700	46,300	15,400	61,700	785,500	
งบประมาณที่จัดสรร	5,631,100	1,536,200	7,167,300	141,600	509,400	764,400	1,273,800	403,900	282,500	686,400	310,600	130,100	440,700	9,709,800	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			240,079,900
งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์			15,040,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			15,040,000
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			15,040,000
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			15,040,000
1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ชุด	7,859,000
1.1 (39002500025) โต๊ะพับขาวพร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	100	ชุด	490,000
1.2 (39002500026) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	12	ชุด	295,800
1.3 (39002500027) เก้าอี้นั่งคอย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ชุด	28,000
1.4 (39002500028) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2	ชุด	105,900
1.5 (39002500029) ตู้เตี้ย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	4	ตู้	36,800
1.6 (39002500030) โซฟา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ชุด	30,800
1.7 (39002500031) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	24	ชุด	216,000
1.8 (39002500032) โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เด็กประถม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	22	ชุด	165,000
1.9 (39002500033) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	12	ห้อง	2,438,500
1.10 (39002500034) กระดานไวท์บอร์ด ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	14	อัน	53,500
1.11 (39002500035) บอร์ดไม้ก๊อก ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	28	อัน	42,000
1.12 (39002500036) ผ้าม่าน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	216	ชุด	3,865,400
1.13 (39002500037) ป้ายบันไดหนีไฟ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ป้าย	1,500
1.14 (39002500038) อ่างสแตนเลส 2 หลุม คัดแยกอาหาร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2	อ่าง	86,800
1.15 (39002500039) อ่างล้างมือสแตนเลส ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	อ่าง	3,000
2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการธุรกิจการบินและบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ชุด	3,500,000
2.1 (39002500040) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	30	ชุด	642,000
2.2 (39002500041) โต๊ะทำงานรูปตัวแอลพร้อมเก้าอี้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	ชุด	42,700
2.3 (39002500042) เก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	720	ตัว	2,584,800
2.4 (39002500043) ตู้เก็บเอกสาร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	14	ตู้	147,000
2.5 (39002500044) ตู้เตี้ย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10	ตู้	83,500
3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	3,681,000

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
3.1 (39002500045) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทการมองเห็น การเคลื่อนไหวรูปแบบโปรแกรมแบบการตอบโต้ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3	รายการ	2,445,500
3.2 (39002500046) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทการทรงตัว การได้ยินการผ่อนคลาย และการสร้างสมาธิ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	315,000
3.3 (39002500047) อุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อและการปั่นป่าย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	261,200
3.4 (39002500048) อุปกรณ์กระตุ้นการเรียนรู้เรื่องการแสดงอารมณ์ชนิดหน้าผู้ชาย (MR.FACE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	5,200
3.5 (39002500049) อุปกรณ์กระตุ้นการเรียนรู้เรื่องการแสดงอารมณ์ชนิดหน้าผู้หญิง (MISS.FACE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	5,200
3.6 (39002500050) อุปกรณ์กระตุ้นการสัมผัส และการมองเห็นด้วยสีต่างๆ (BETSY BUTTERFLY) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	24,600
3.7 (39002500051) กระดานโยกเพื่อกระตุ้นระบบการทรงตัว แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	54,700
3.8 (39002500052) อุปกรณ์กระตุ้นการสัมผัส รูปสัตว์ (WEIGHTED LADYBUG BLANKET ,8 LB LADYBUG WEIGH) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	112,700
3.9 (39002500053) อุปกรณ์แผ่นน้ำหนักฝึกการสัมผัสและการรับน้ำหนักของร่างกายที่ผิวหนัง (LARGE WEIGHTED LAP PAD 3.6 KG8LBS OF WEIGHT) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	35,500
3.10 (39002500054) กระดานทรงตัวและเสียงดนตรีกระตุ้นพัฒนาด้านการฟัง (CURVED WALKING BOARD & MUSICAL MAT) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	110,700
3.11 (39002500055) ชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงท่า และการทรงตัว (RIVER LANDSCAPE) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	54,200
3.12 (39002500056) แผ่นภาพฝึกการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของลูกตา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	55,500
3.13 (39002500057) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทด้านการสัมผัส (MEGA FOUR IN A ROW) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	40,000
3.14 (39002500058) อุปกรณ์นำแสงเพื่อกระตุ้นระบบประสาทการมองเห็น การผ่อนคลาย และการสร้างสมาธิ (SUPER SAFE PLASTIC FIBRE OPTICS 7 LIGHT SOUREC) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	161,000
งบเงินอุดหนุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			225,039,900
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			105,039,900
ผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			105,039,900
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			105,039,900
สิ่งก่อสร้างจบในปี			105,039,900
1) (39002500015) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	6,000,000
2) (39002500016) ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ และแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการใช้สอย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	12,500,000
3) (39002500017) ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	รายการ	5,500,000

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
4) (39002500018) ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์สำหรับเด็กพิเศษ อาคารคณะครุศาสตร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	2,000,000
5) (39002500019) ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	7,327,200
6) (39002500020) ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	6,550,000
7) (39002500021) ก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น (SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	รายการ	20,000,000
8) (39002500022) ปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	8,760,000
9) (39002500023) ก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	17,000,000
10) (39002500024) ปรับปรุงกรอบผนังอาคารและภูมิทัศน์ริมถนนนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	19,402,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน			120,000,000
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน			40,000,000
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			40,000,000
สิ่งก่อสร้างจบในปี			40,000,000
1) (33074500001) ปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	รายการ	40,000,000
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0			80,000,000
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			80,000,000
สิ่งก่อสร้างจบในปี			80,000,000
1) (33087500001) ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	80,000,000

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	กำหนดเวลาการใช้เงิน
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	13 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2562
การขออนุมัติเงินไว้เบิกเหลือปี 2559 (ถึงกองคลัง) *	31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ: * การขออนุมัติเงินเหลือปี ขอได้เฉพาะกรณีมีผู้กพันโดยที่หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว
และมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2562 เท่านั้น

ภาคผนวก

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรองสะสม (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (นศ. รหัส 57-61)	11,574	178,663,900	35,732,800	142,931,100
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นศ. รหัส 58-62)	11,060	182,902,100	36,580,400	146,321,700
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		361,566,000	72,313,200	289,252,800
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2561	477	1,192,500	238,500	954,000
- ภาคเรียนที่ 1/2562	531	1,327,500	265,500	1,062,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		2,520,000	504,000	2,016,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2561	145	362,500	72,500	290,000
- ภาคเรียนที่ 1/2562	160	400,000	80,000	320,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		762,500	152,500	610,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2561	186	465,000	93,000	372,000
- ภาคเรียนที่ 1/2562	204	510,000	102,000	408,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		975,000	195,000	780,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2561	115	287,500	57,500	230,000
- ภาคเรียนที่ 1/2562	151	377,500	75,500	302,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		665,000	133,000	532,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		4,922,500	984,500	3,938,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2561	47	117,500	23,500	94,000
- ภาคเรียนที่ 1/2562	50	125,000	25,000	100,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		242,500	48,500	194,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		366,731,000	73,346,200	293,384,800

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 - ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 57-61 ในภาคเรียนที่ 2/2561 และตั้งแต่รหัส 58-62 ในภาคเรียนที่ 1/2562
- สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2561 และ ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 โดยคำนึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพะ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อความเป็นเลิศ และนำไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นกรอบแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาพะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ที่จะบริหารจัดการคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการคุณภาพด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 6) การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้นำกรอบแนวทางตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป วงเงิน 1,152,971,500 บาท

1.2 เงินบำรุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียมแรกเข้า) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย งบประมาณการเงินบำรุงการศึกษาจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 366,731,000 บาท แบ่งออกเป็น

1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 293,384,800 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 73,346,200 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี เพื่อสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย

1.3 เงินรายได้อื่น คือ งบประมาณที่ประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการและดำเนินธุรกิจวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอร์รี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี เพื่อสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลการรวมทั้งสิ้น 698,325,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.28

2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจำตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน งบประมาณของแผนงานพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 540,106,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.02

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่

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 จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่

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

- ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

2.3 แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมดำเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 120,395,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.80 โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่

- 2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
- 2.3.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- 2.3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.3.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อาจเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 183,529,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.90 โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

- 2.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- 2.4.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ควบคุมกับระบบแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
