



การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สภามหาวิทยาลัยอนุมติ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
■ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2
- ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย	3
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน / โครงการ	4
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	5
■ กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	6
■ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	7
- เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	8
- การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	9
- รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	10
- สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	23
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	29
- รายละเอียดการจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30
■ การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	37
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน งบประมาณรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิตและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	39
- การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามงาน/โครงการ และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	40
- การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา แยกตามผลผลิต และงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	42
■ การจัดสรรเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	43
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิตและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	44
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามงาน/โครงการ และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	45
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น แยกตามผลผลิต และงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	46
■ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	47
- ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	48
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	49
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	50
- รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	59
- แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	74
- แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	75
- แผนการใช้จ่ายเงินรายได้อื่น จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	78
- แผนการใช้จ่ายเงินรายได้อื่น จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	79
■ ภาคผนวก	81
- การจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	82



ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาพะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

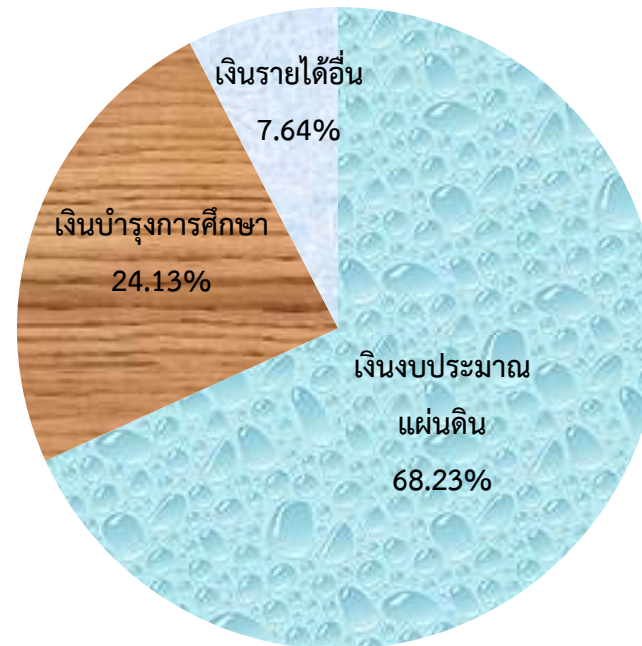
เจตจำนง

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณ์ญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดินตาม พรบ.	=	964,782,400	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 80)	=	341,159,000	บาท
3. เงินรายได้อื่น (ร้อยละ 80)	=	108,000,000	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	=	1,413,941,400	บาท



แผนภาพ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษา	เงินรายได้อื่น	รวม
1. งบบุคลากร	108,671,600 11.26%	217,138,700 63.65%		325,810,300 23.04%
2. งบเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค)	82,803,000 8.58%	52,233,000 15.31%	108,000,000 100.00%	243,036,000 17.19%
3. งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง)	244,491,500 25.34%	58,378,600 17.11%		302,870,100 21.42%
4. งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	501,816,300 52.01%	13,408,700 3.93%		515,225,000 36.44%
5. งบเงินอุดหนุน (รายจ่ายอื่น)	27,000,000 2.80%			27,000,000 1.91%
รวม	964,782,400 68.23%	341,159,000 24.13%	108,000,000 7.64%	1,413,941,400 100.00%

รายรับจากเงินบำรุงการศึกษา

เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รหัส 54 - 58 (จำนวน 15,431 คน)

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	426,448,800	บาท
(หัก) เงินสะสม ร้อยละ 20	=	85,289,800	บาท
วงเงินที่จะนำไปจัดสรร ร้อยละ 80	=	341,159,000	บาท

รายรับจากเงินรายได้อื่น

เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ

ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	135,000,000	บาท
(หัก) เงินสะสม ร้อยละ 20	=	27,000,000	บาท
วงเงินที่จะนำไปจัดสรร ร้อยละ 80	=	108,000,000	บาท

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน / โครงการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,413,941,400 บาท

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษา	เงินรายได้	รวม งบประมาณ ปี 2559	ร้อยละ	รวม งบประมาณ ปี 2558	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000			6,740,000	0.48	7,240,000	-6.91
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000			6,740,000	0.48	7,240,000	-6.91
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,510,000			4,510,000	0.32	4,510,000	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000			4,510,000	0.32	4,510,000	0.00
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,285,400			4,285,400	0.30	5,789,800	-25.98
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,285,400			4,285,400	0.30	5,789,800	-25.98
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	896,475,200	330,924,200	108,000,000	1,335,399,400	94.45	1,263,058,200	5.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	264,733,600	73,939,000	25,920,000	364,592,600	25.79	362,018,300	0.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	584,273,300	251,965,700	82,080,000	918,319,000	64.95	847,406,900	8.37
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,064,900			15,064,900	1.07	11,564,900	30.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,403,400	5,019,500		37,422,900	2.65	42,068,100	-11.04
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,721,800	10,234,800		57,956,600	4.10	48,301,400	19.99
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	47,721,800	10,234,800		57,956,600	4.10	48,301,400	19.99
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,050,000			5,050,000	0.36	5,050,000	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000			5,050,000	0.36	5,050,000	0.00
ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น	964,782,400	341,159,000	108,000,000	1,413,941,400	100.00	1,333,949,400	6.00
ร้อยละของการจัดสรรตามแหล่งเงิน	68.23	24.13	7.64	100.00			
รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการจัดสรร	895,739,300	337,410,100	100,800,000	1,333,949,400			
ร้อยละที่เพิ่ม / ลด	7.71	1.11	7.14	6.00			

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน / โครงการและงบรายจ่าย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,413,941,400 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนงาน - ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 964,782,400 บาท						เงินบำรุงการศึกษา วงเงิน 341,159,000 บาท					เงินรายได้อื่น วงเงิน 108,000,000 บาท				รวมทั้งสิ้น	
	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน					งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุน				งบเงินอุดหนุน					
		ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	งบรายจ่ายอื่น		ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน อื่น	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน อื่น	ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					6,740,000												6,740,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน					6,740,000												6,740,000
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ					4,510,000												4,510,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว					4,510,000												4,510,000
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาชั้น พื้นฐาน					4,285,400												4,285,400
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน					4,285,400												4,285,400
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ	108,671,600	61,734,900	21,068,100	244,491,500	433,509,100	27,000,000	217,138,700	45,377,300	6,855,700	58,378,600	3,173,900	74,250,000	33,750,000				1,335,399,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	18,901,800	24,406,900	4,043,600	86,899,200	111,057,100	19,425,000	47,770,500	13,403,600	1,508,300	11,256,600		17,820,000	8,100,000				364,592,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	89,769,800	34,317,500	16,091,000	157,592,300	278,927,700	7,575,000	165,025,400	31,550,400	5,210,300	47,005,700	3,173,900	56,430,000	25,650,000				918,319,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					15,064,900												15,064,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ		3,010,500	933,500		28,459,400		4,342,800	423,300	137,100	116,300							37,422,900
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา					47,721,800						10,234,800						57,956,600
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					47,721,800						10,234,800						57,956,600
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					5,050,000												5,050,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					5,050,000												5,050,000
งบประมาณปี พ.ศ.2559	108,671,600	61,734,900	21,068,100	244,491,500	501,816,300	27,000,000	217,138,700	45,377,300	6,855,700	58,378,600	13,408,700	74,250,000	33,750,000				1,413,941,400
ร้อยละ	7.69	4.37	1.49	17.29	35.49	1.91	15.36	3.21	0.48	4.13	0.95	5.25	2.39				100.00
งบประมาณปี พ.ศ.2558	112,683,400	61,516,300	21,068,100	225,167,100	448,304,400	27,000,000	211,720,900	58,978,800	6,855,700	46,341,200	13,513,500	60,037,200	25,200,000	15,562,800			1,333,949,400
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-3.56	0.36	0.00	8.58	11.94	0.00	2.56	-23.06	0.00	25.98	-0.78	23.67	33.93	100.00			6.00

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดเวลาการใช้เงิน	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559	1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	15 กรกฎาคม 2559	1 กันยายน 2559
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2559	15 กันยายน 2559
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2559 (ถึงกองคลัง) *	31 สิงหาคม 2559	15 กันยายน 2559

และมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2559 เท่านั้น

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	30.00%	19.00%	30.00%	19.00%
ไตรมาสที่ 2	52.00%	40.00%	52.00%	40.00%
ไตรมาสที่ 3	73.00%	61.00%	73.00%	61.00%
ไตรมาสที่ 4	96.00%	87.00%	96.00%	87.00%

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ไตรมาส	งบภาพรวม		งบลงทุน	
	เป้าหมาย กระทรวงการคลัง	ผลการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย กระทรวงการคลัง	ผลการ เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1	32.00%	17.10%	29.00%	23.27%
ไตรมาสที่ 2	55.00%	50.79%	55.00%	28.89%
ไตรมาสที่ 3	76.00%	68.15%	74.00%	47.40%
ไตรมาสที่ 4	96.00%	92.71%	87.00%	73.51%

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนงาน - ผลผลิต	รหัส บัญชี	งบบุคลากร			งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									6,740,000		6,740,000	0.70
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	97-002								6,740,000		6,740,000	
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ									4,510,000		4,510,000	0.47
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	12-001								4,510,000		4,510,000	
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน									4,285,400		4,285,400	0.44
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	89-003								4,285,400		4,285,400	
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		92,947,500	4,079,500	11,644,600	61,734,900	21,068,100	40,049,200	204,442,300	433,509,100	27,000,000	896,475,200	92.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	04-004	16,660,900	748,800	1,492,100	24,406,900	4,043,600	36,485,100	50,414,100	111,057,100	19,425,000	264,733,600	27.44
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	04-005	76,286,600	3,330,700	10,152,500	34,317,500	16,091,000	3,564,100	154,028,200	278,927,700	7,575,000	584,273,300	60.56
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	04-006								15,064,900		15,064,900	1.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	04-007				3,010,500	933,500			28,459,400		32,403,400	3.36
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									47,721,800		47,721,800	4.95
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60-008								47,721,800		47,721,800	
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา									5,050,000		5,050,000	0.52
ศิลปะและวัฒนธรรม												
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	05-009								5,050,000		5,050,000	0.52
รวมทั้งสิ้น		92,947,500	4,079,500	11,644,600	61,734,900	21,068,100	40,049,200	204,442,300	501,816,300	27,000,000	964,782,400	100.00
ร้อยละ		9.63	0.42	1.21	6.40	2.18	4.15	21.19	52.01	2.80	100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2558		98,549,500	3,922,600	10,211,300	61,516,300	21,068,100	33,374,300	191,792,800	448,304,400	27,000,000	895,739,300	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)		-5.68	4.00	14.04	0.36	0.00	20.00	6.60	11.94	0.00	7.71	

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการ ใช้โอกาสในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โครงการ: โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคม อาเซียน (97-002)	สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง			6,740,000	
	กว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิต	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	งบเงินอุดหนุน	6,740,000	
	สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ	- ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,740,000	
		บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000	
		ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน		6,740,000	ส่วนกลาง
		เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80			
		ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:			
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่			
		ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 6.7400			
		ล้านบาท			

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน: สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ: โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (89-003)	สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง			4,285,400	
	กว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิต	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	4,285,400	
	สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายใน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	4,285,400	
		การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,284 คน	# ค่าจัดการเรียนการสอน	2,352,700	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	# ค่าหนังสือเรียน	529,900	มหาวิทยาลัย ศูนย์นครนายก
		- ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่ได้รับ	# ค่าอุปกรณ์การเรียน	367,900	และศูนย์ลำปาง
		การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100	# ค่าเครื่องแบบนักเรียน	440,100	
		ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :	# ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	594,800	
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 29		
		จัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 4.2854 ล้านบาท			

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (04-004)	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			264,733,600	
	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	งบบุคลากร	18,153,000	
		- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 933 คน	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,660,900	กองบริหารงานบุคคล
		- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,210 คน	1.1 เงินเดือน	16,660,900	และกองคลัง
		- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4,164 คน	- เงินเดือนข้าราชการ 27 อัตรา	11,740,900	
		เชิงคุณภาพ :	- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 20 อัตรา	1,653,600	
		- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 12 อัตรา	806,400	
		ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน 32 อัตรา	2,460,000	
		ร้อยละ 70	2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,492,100	กองบริหารงานบุคคล
		- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา		และกองคลัง
		มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	246,580,600	
		เชิงเวลา :	งบเงินอุดหนุนทั่วไป		
		- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	1. ค่าจ้างชั่วคราว	748,800	กองบริหารงานบุคคล
		ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	- อาจารย์อัตราจ้าง 4 อัตรา		และกองคลัง
			2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	24,406,900	
			2.1 ค่าตอบแทน	3,057,800	กองบริหารงานบุคคล
			- ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา	174,000	และกองคลัง
		ร้อยละ 90	# ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 4 อัตรา		
		เชิงต้นทุน :	- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 4 อัตรา	145,400	
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	- เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 อัตรา	914,400	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ที่มีวาระ) และเงินเทียบเท่า 19 อัตรา	1,824,000	
		วงเงิน 177.8344 ล้านบาท	2.2 ค่าใช้สอย	112,000	กองคลัง
			- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% (ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน	112,000	
		ราชการ)			
		2.3 ค่าวัสดุ	5,223,600		
		- ค่าวัสดุการศึกษา	5,223,600	คณะ/โรงเรียน/ ศูนย์การศึกษา	
		หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 23-25			
		2.4 กิจกรรม	16,013,500		
		- บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	2,239,400	ส่วนกลาง	
		- งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	13,774,100	ส่วนกลาง	
		3. ค่าสาธารณูปโภค	4,043,600	กองคลัง	
		4. ค่าครุภัณฑ์	36,485,100		
		- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน รวม 2 รายการ	31,600,300	กองอาคารสถานที่	
		หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 30-31			

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผลผลิต: ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (04-004) ต่อ			- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้าน รวม 2 รายการ	4,884,800	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
			หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 33		
			5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,414,100	กองอาคารสถานที่
			- งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรชามหาวิทยาลัยราชภัฏ	9,726,600	
			(อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สูง 7 ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด		
			กรุงเทพมหานคร		
			- อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด	40,687,500	
			อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
			หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 33		
			6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,057,100	กองบริหารงานบุคคล
			- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 202 อัตรา	101,932,700	และกองคลัง
			- เงินปรับเพิ่มคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย (ระหว่างปี)	2,064,800	
			- เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย	6,000,000	
			- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย	1,059,600	
			7. งบรายจ่ายอื่น	19,425,000	
		1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ	7,600,000	ส่วนกลาง	
		วิทยาศาสตร์ประยุกต์			
		2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000	ส่วนกลาง	
		3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000	สำนักวิทยบริการ	
		4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	1,502,700	ส่วนกลาง	
		- โครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยด้านพัฒนาวิชาการ	2,497,300	ส่วนกลาง	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ (04-005)	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			584,273,300	
	ของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	งบบุคลากร	86,439,100	
		- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,909 คน	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,286,600	กองบริหารงานบุคคล
		- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3,800 คน	1.1 เงินเดือน	69,700,600	และกองคลัง
		- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 14,536 คน	- เงินเดือนข้าราชการ 125 อัตรา	54,218,200	
		เชิงคุณภาพ :	- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 72 อัตรา	5,922,000	
		- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 26 อัตรา	1,747,200	
		ร้อยละ 70	- เงินเพิ่มครูการศึกษาพิเศษ (เงินพ.ก.ศ.) 6 อัตรา	144,000	
		- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน 98 อัตรา	7,669,200	
		ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,586,000	
		เชิงเวลา :	- ค่าจ้างประจำ 26 อัตรา	6,586,000	
		- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา	10,152,500	กองบริหารงานบุคคล
		ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 36 อัตรา		และกองคลัง
		ร้อยละ 90	งบเงินอุดหนุน	497,834,200	
		เชิงต้นทุน :	งบเงินอุดหนุนทั่วไป	495,132,700	
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	1. ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา	3,330,700	กองบริหารงานบุคคล
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	- อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา		และกองคลัง
		วงเงิน 426.6810 ล้านบาท	- ครูการศึกษาพิเศษ 9 อัตรา		
			- เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา		
			- พี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา		
		- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา			

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ (04-005) ต่อ					
			2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	34,317,500	
			2.1 ค่าตอบแทน	5,268,700	กองบริหารงานบุคคล
			- ค่าเช่าบ้าน 14 อัตรา	854,400	และกองคลัง
			# ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 9 อัตรา		
			# ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา		
			- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 20 อัตรา	669,100	
			- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 8 อัตรา	92,400	
			- เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 อัตรา	991,200	
			- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ที่มีวาระ) และเงินเทียบเท่า 28 อัตรา	2,661,600	
			2.2 ค่าใช้สอย	2,680,400	กองคลัง
			- ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	2,198,800	
			# ที่ดินแปลงหมายเลข 196 ริมถนนสามเสนตรงข้าม ถนนวชิรพยาบาล	615,500	
			# ที่ดินริมแปลงหมายเลข 11 ต.สามเสน อ.ดุสิต กทม.	1,583,300	
			- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%(ลูกจ้างชั่วคราวและ พนักงานราชการ)	481,600	
			2.3 ค่าวัสดุ	5,606,100	คณะ / โรงเรียน /
			- ค่าวัสดุการศึกษา	5,606,100	ศูนย์การศึกษา
			หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 26-28		
			2.4 กิจกรรม	20,762,300	
			- งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	14,388,500	ส่วนกลาง
		- โครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา	6,373,800	ส่วนกลาง	
		3. ค่าสาธารณูปโภค	16,091,000	กองคลัง	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ (04-005) ต่อ			9. งบรายจ่ายอื่น	7,575,000	
			1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000	สำนักวิทยบริการฯ
			2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,575,000	
			- โครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	1,268,400	ส่วนกลาง
			- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	306,600	ส่วนกลาง
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,701,500	
		1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ			
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย		2,701,500	ส่วนกลาง

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ (04-007)	สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวง			32,403,400	
	กว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิต	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	32,403,400	
	สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 84 คน	งบเงินอุดหนุนทั่วไป	32,403,400	
		- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 90 คน	1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,010,500	
		- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 358 คน	1.1 กิจกรรม	3,010,500	
		เชิงคุณภาพ :	- งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1,272,500	ส่วนกลาง
		- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา	- บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	1,738,000	ส่วนกลาง
		ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	2. ค่าสาธารณูปโภค	933,500	กองคลัง
		ร้อยละ 70	3. เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28,459,400	
		- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	19,290,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100	# ค่าวัสดุการศึกษา นศ. จำนวน 40 คน	960,000	
		เชิงเวลา :	# ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย นศ. จำนวน 200 คน	18,330,000	
		- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ	- ค่าจ้างอาจารย์ 10 อัตรา	1,972,700	กองบริหารงานบุคคล
		การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา			และกองคลัง
		ที่กำหนด ร้อยละ 90	- งบพัฒนาอาจารย์ 4 รุ่น แบ่งเป็น	2,620,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		เชิงต้นทุน :	# ทุนป.เอกในประเทศ 2 ทุนๆ ละ 300,000 บาท	600,000	กองบริหารงานบุคคล
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	# ทุนป.เอกต่างประเทศ 1 ทุนๆ ละ 1,300,000 บาท	1,300,000	และกองคลัง
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	# ทุนป.เอกร่วมผลิตกับต่างประเทศ 1 ทุนๆ ละ 720,000 บาท	720,000	
		วงเงิน 32.4034 ล้านบาท	- งบเพิ่มประสิทธิภาพ	1,357,900	คณะพยาบาลศาสตร์
		- ครุภัณฑ์	3,218,800	คณะพยาบาลศาสตร์	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ วิชาการ (04-006)	การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ			15,064,900	
	มือของการบริการวิชาการทั้งภายใน	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	15,064,900	
	มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน	- จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3,400 คน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	15,064,900	
	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	- จำนวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ	1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,564,900	
		ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 66 โครงการ	- งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	9,564,900	ส่วนกลาง
		เชิงคุณภาพ :	- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการวิชาการ	1,000,000	ส่วนกลาง
		- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70	- โครงการตามแนวพระราชดำริ	1,000,000	สถาบันภาษาศิลปะ
		เชิงเวลา :	# โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	1,000,000	และวัฒนธรรม
		- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	มาจากพระราชดำริ		
		ที่กำหนด ร้อยละ 75	1.2 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	3,000,000	ส่วนกลาง
		เชิงต้นทุน :	1.3 การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ	500,000	ส่วนกลาง
		- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ	ประเพณีมิชอบในภาครัฐ		
		จัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 15.0649 ล้านบาท			

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (60-008)	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ			47,721,800	
	ระดับชาติ/นานาชาติ	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	47,721,800	
		- จำนวนโครงการวิจัย 70 โครงการ	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	47,721,800	
		- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 25 โครงการ	- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	38,971,800	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		เชิงคุณภาพ :	- ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,750,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		- จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน			
		ที่กำหนด 70 ผลงาน			
		เชิงเวลา :			
		- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน			
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70			
		เชิงต้นทุน :			
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)			
	วงเงิน 58.5565 ล้านบาท				

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน: อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ผลผลิต: ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (05-009)	คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ			5,050,000	
	การของสังคมและตลาดแรงงาน	เชิงปริมาณ :	งบเงินอุดหนุน	5,050,000	
		- จำนวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน	1. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,050,000	
		ศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทย	1.1 เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
		และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย	- โครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยด้านการ	5,050,000	ส่วนกลาง
		15 โครงการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
		- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม			
		3,500 คน			
		เชิงคุณภาพ :			
		- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ			
		ร้อยละ 75			
		เชิงเวลา :			
		-โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา			
	ที่กำหนด ร้อยละ 75				
	เชิงต้นทุน :				
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ				
	จัดสรร (งบดำเนินการ) วงเงิน 5.0500 ล้านบาท				

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษา (แยกตามผลผลิต)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย	2,545,200.00	2,545,200.00
- เทคโนโลยีเคมี	151,200.00	151,200.00
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	867,600.00	867,600.00
- สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม	280,800.00	280,800.00
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	329,400.00	329,400.00
- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	356,400.00	356,400.00
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์การเรียนรู้รายน้ำ)	559,800.00	559,800.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โรงเรียนการเรือน	1,692,000.00	1,692,000.00
- เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร	543,600.00	543,600.00
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	772,200.00	772,200.00
- โภชนาการและการประกอบอาหาร	376,200.00	376,200.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	435,600.00	435,600.00
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	291,600.00	291,600.00
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	144,000.00	144,000.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	322,200.00	322,200.00
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	322,200.00	322,200.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	228,600.00	228,600.00
- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ	228,600.00	228,600.00
รวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,223,600.00	5,223,600.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย	194,800.00	194,800.00
- ฟิสิกส์	80,700.00	80,700.00
- คณิตศาสตร์	114,100.00	114,100.00
คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	411,700.00	411,700.00
- การศึกษาปฐมวัย	150,400.00	150,400.00
- การประถมศึกษา	261,300.00	261,300.00
คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย	1,121,500.00	1,121,500.00
- นิติศาสตร์	88,200.00	88,200.00
- ภาษาไทย	99,500.00	99,500.00
- ภาษาอังกฤษ	170,700.00	170,700.00
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ	121,700.00	121,700.00
- ภาษาจีน	78,300.00	78,300.00
- รัฐประศาสนศาสตร์	134,400.00	134,400.00
- รัฐศาสตร์	128,300.00	128,300.00
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	148,100.00	148,100.00
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	95,700.00	95,700.00
- ศิลปศึกษา	56,600.00	56,600.00
คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย	1,829,300.00	1,829,300.00
- การจัดการ	152,800.00	152,800.00
- เลขานุการทางการแพทย์	140,500.00	140,500.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- การบริการลูกค้า	140,100.00	140,100.00
- การบัญชี	227,800.00	227,800.00
- การเงิน	158,900.00	158,900.00
- การตลาด	202,800.00	202,800.00
- ธุรกิจระหว่างประเทศ	47,200.00	47,200.00
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	162,200.00	162,200.00
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก	132,900.00	132,900.00
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	56,600.00	56,600.00
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์	74,500.00	74,500.00
- นิเทศศาสตร์ (ศูนย์การเรียนระนอง 2)	333,000.00	333,000.00
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ	615,000.00	615,000.00
- การท่องเที่ยว	217,400.00	217,400.00
- ธุรกิจการบิน	171,700.00	171,700.00
- ธุรกิจโรงแรม	173,600.00	173,600.00
- Hospitality Management (International Program)	52,300.00	52,300.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่ายของคณะและหลักสูตร	ค่าวัสดุการศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โรงเรียนการเรือน	178,300.00	178,300.00
- คหกรรมศาสตร์	178,300.00	178,300.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	215,100.00	215,100.00
- รัฐประศาสนศาสตร์	89,100.00	89,100.00
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	69,400.00	69,400.00
- การท่องเที่ยว	56,600.00	56,600.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี	302,300.00	302,300.00
- คหกรรมศาสตร์	74,100.00	74,100.00
- การศึกษาปฐมวัย	177,300.00	177,300.00
- ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง	50,900.00	50,900.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	141,000.00	141,000.00
- การศึกษาปฐมวัย	141,000.00	141,000.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	440,500.00	440,500.00
- ธุรกิจการบิน	327,300.00	327,300.00
- ธุรกิจการโรงแรม	113,200.00	113,200.00
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก	156,600.00	156,600.00
- การศึกษาปฐมวัย	156,600.00	156,600.00
รวมด้านสังคมศาสตร์	5,606,100.00	5,606,100.00
รวมทั้งสิ้น	10,829,700.00	10,829,700.00

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 4,285,400 บาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รวมทั้งสิ้น
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี			
	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	879,700	940,500	1,820,200	98,600	-	98,600	188,700	99,800	288,500	119,900	-	119,900	25,500	-	25,500	2,352,700
2. ค่าหนังสือเรียน	105,000	338,900	443,900	12,000	-	12,000	23,000	32,000	55,000	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000	529,900
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	103,500	193,000	296,500	11,600	-	11,600	22,200	20,500	42,700	14,100	-	14,100	3,000	-	3,000	367,900
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	157,500	181,800	339,300	18,000	-	18,000	34,500	19,800	54,300	22,500	-	22,500	6,000	-	6,000	440,100
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	222,500	237,700	460,200	24,900	-	24,900	47,700	25,200	72,900	30,300	-	30,300	6,500	-	6,500	594,800
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,468,200	1,891,900	3,360,100	165,100	-	165,100	316,100	197,300	513,400	201,800	-	201,800	45,000	-	45,000	4,285,400

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)				244,491,500	
ค่าครุภัณฑ์				40,049,200	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				36,485,100	
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ				31,600,300	
1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ระบบ		16,273,500	กองอาคารสถานที่
1.1 ระบบเสียงห้องบรรยายรวมใหญ่				2,057,200	
1.1.1 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ พร้อมขาตั้งโต๊ะ	4	ชุด	38,000	152,000	
1.1.2 ไมโครโฟนสายแบบมือถือ พร้อมขาตั้งพื้น	4	ชุด	8,550	34,200	
1.1.3 เครื่องเล่นและบันทึกเสียง	1	เครื่อง	46,200	46,200	
1.1.4 เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิทัล 24 ช่อง	1	เครื่อง	192,500	192,500	
1.1.5 เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 4 ช่อง	1	เครื่อง	445,500	445,500	
1.1.6 ลำโพงหลักขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	2	ตู้	161,700	323,400	
1.1.7 ลำโพงเสียงต่ำขนาด 2x15 นิ้ว	2	ตู้	169,400	338,800	
1.1.8 เครื่องควบคุมลำโพงอัตโนมัติ	1	เครื่อง	42,000	42,000	
1.1.9 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 90 วัตต์	1	เครื่อง	61,500	61,500	
1.1.10 ลำโพงอัตโนมัติขนาด 10 นิ้ว	4	ตู้	89,650	358,600	
1.1.11 ลำโพงอัตโนมัติห้องควบคุม	2	ตู้	17,150	34,300	
1.1.12 หูฟังเสียง	1	ชุด	9,100	9,100	
1.1.13 ตู้ใส่อุปกรณ์	1	ชุด	19,100	19,100	
1.2 ระบบภาพห้องบรรยายรวมใหญ่				1,874,200	
1.2.1 เครื่องเล่น Blu-Ray Disk	1	เครื่อง	7,000	7,000	
1.2.2 เครื่องนำเสนอข้อมูลภาพผ่านเครือข่าย	1	เครื่อง	93,000	93,000	
1.2.3 แผงส่งสัญญาณภาพ HDMI/VGA ผ่านสาย UTP	2	ชุด	79,750	159,500	
1.2.4 เครื่องรับสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย UTP	1	เครื่อง	79,800	79,800	
1.2.5 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและควบคุมระบบ	1	เครื่อง	348,900	348,900	
1.2.6 เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI 1:2	2	เครื่อง	29,700	59,400	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
1.2.7 ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านระบบ LAN	1	ชุด	29,700	29,700	
1.2.8 จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1	เครื่อง	7,000	7,000	
1.2.9 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 8,000 Ansi (WXGA)	1	เครื่อง	556,500	556,500	
1.2.10 จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เล็กกว่า 5.6 เมตร x 3.5 เมตร	1	ชุด	224,700	224,700	
1.2.11 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3,000 Ansi (WXGA)	2	เครื่อง	44,950	89,900	
1.2.12 จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เล็กกว่า 3.53 เมตร x 2.2 เมตร	2	ชุด	99,850	199,700	
1.2.13 ตู้ใส่อุปกรณ์	1	ชุด	19,100	19,100	
1.3 ระบบแสงสว่างเวทีห้องบรรยายใหญ่				1,131,700	
1.3.1 โคมไฟ Par LED 48 x 3 วัตต์	16	โคม	24,500	392,000	
1.3.2 โคม Moving Head LED	4	โคม	125,400	501,600	
1.3.3 เครื่องกระจายสัญญาณ DMX	1	เครื่อง	27,100	27,100	
1.3.4 เครื่องควบคุมไฟเวที	1	เครื่อง	179,100	179,100	
1.3.5 ราวแขวนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ยึดจับโคม	1	ชุด	31,900	31,900	
1.4 ระบบภาพและเสียงห้องประชุมย่อย 2 ห้อง				2,301,400	
1.4.1 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	4	ชุด	35,000	140,000	
1.4.2 ไมโครโฟนสายแบบมือถือ	4	ชุด	6,950	27,800	
1.4.3 เครื่องเล่นและบันทึกเสียง	2	เครื่อง	34,800	69,600	
1.4.4 เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่อง	2	เครื่อง	46,900	93,800	
1.4.5 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 600 วัตต์ 4 ช่อง	2	เครื่อง	217,800	435,600	
1.4.6 ลำโพงขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง	4	ตู้	60,750	243,000	
1.4.7 ลำโพงเสียงต่ำขนาด 12 นิ้ว	4	ตู้	72,375	289,500	
1.4.8 ลำโพงมอนิเตอร์เวทีขนาด 8 นิ้ว	4	ตู้	39,000	156,000	
1.4.9 หูฟังเสียง	2	ชุด	9,100	18,200	
1.4.10 เครื่องเล่น Blu-Ray Disk	2	เครื่อง	7,000	14,000	
1.4.11 เครื่องส่งสัญญาณภาพแบบมีเครื่องสลับภาพในตัว	2	เครื่อง	72,150	144,300	
1.4.12 เครื่องรับสัญญาณภาพแบบมี Scaler ในตัว	2	เครื่อง	72,150	144,300	
1.4.13 เครื่องส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย UTP	2	เครื่อง	58,750	117,500	
1.4.14 เครื่องรับสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย UTP	2	เครื่อง	40,150	80,300	
1.4.15 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3,000 Ansi (WXGA)	2	เครื่อง	44,850	89,700	
1.4.16 จอมอนิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า 3.53 เมตร x 2.2 เมตร	2	ชุด	99,850	199,700	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
1.4.17 ตู้ใส่อุปกรณ์	2	ชุด	19,050	38,100	
1.5 งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์				4,159,000	
1.5.1 งานครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ห้องบรรยายรวมใหญ่	150	ชุด	5,500	825,000	
1.5.2 งานครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุมย่อย	40	ชุด	18,900	756,000	
1.5.3 ตู้เก็บเอกสาร	45	ชุด	12,500	562,500	
1.5.4 ตู้สูงเก็บเอกสาร	45	ชุด	15,900	715,500	
1.5.5 ระบบผนังกันเสียงห้องบรรยายรวม	1	ชุด	750,000	750,000	
1.5.6 ระบบผนังกันเสียงห้องประชุมย่อย	1	ชุด	550,000	550,000	
1.6 งานระบบลิฟท์โดยสาร				4,750,000	
1.6.1 ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,100 กิโลกรัม	2	ชุด	1,550,000	3,100,000	
1.6.2 ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม	1	ชุด	1,650,000	1,650,000	
2. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ระบบ		15,326,800	กองอาคารสถานที่
2.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ				15,326,800	
2.1.1 ชั้นเรียน 4 ชั้น	20	ตัว	17,000	340,000	
2.1.2 ตู้สูงเก็บของพร้อมบานเปิด	20	ตัว	35,000	700,000	
2.1.3 ตู้เย็นนอน 1 ประตูหน้าหินอ่อน	20	ตัว	118,000	2,360,000	
2.1.4 อ่างล้างหน้า 2 หลุมพร้อมบานเปิด	20	ตัว	73,000	1,460,000	
2.1.5 โต๊ะวางเตาทอดเตาย่าง	20	ตัว	25,000	500,000	
2.1.6 เตาทอด 1 หลุม	20	ตัว	48,000	960,000	
2.1.7 เตาย่าง	20	ตัว	48,000	960,000	
2.1.8 ตู้แช่แข็งเย็น 2 ประตู	10	ตัว	103,080	1,030,800	
2.1.9 รถเข็นพร้อมช่องทิ้งขยะ	20	ตัว	30,000	600,000	
2.1.10 ถังขยะพลาสติกพร้อมโครงล้อเลื่อน 13 (แกลลอน)	40	ตัว	7,000	280,000	กองอาคารสถานที่
2.1.11 เตาไฟแรงต่ำ 4 หัวเตา	20	ตัว	70,000	1,400,000	
2.1.12 เตาแก๊สไฟแรง 1 หัวเตา	20	ตัว	53,000	1,060,000	
2.1.13 โต๊ะหน้าหินอ่อนพร้อมล้อเลื่อน	20	ตัว	40,000	800,000	
2.1.14 ครอบระบายควันพร้อมลมย้อนกลับ	16	ตัว	90,000	1,440,000	
2.1.15 บอร์ดกั้นไขมัน	40	ตัว	25,900	1,036,000	
2.1.16 ตู้เก็บของโล่ง	20	ตัว	20,000	400,000	

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ				4,884,800	
1. เครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษในอาหาร เลือด สารคัดหลั่ง เครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการ High Performance Liquid Chromatography แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด		2,884,800	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อมโดยหลักการ FTIR แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด		2,000,000	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				3,564,100	
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ				564,100	
1. ครุภัณฑ์สำรวจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด		564,100	กองอาคารสถานที่
1.1.1 กล้อง LINE TOAL STATION	1	ชุด	353,200	353,200	
1.1.2 ชุดปริซึม พร้อมเป้าเล็งและหลักโพล	4	ชุด	12,850	51,400	
1.1.3 ชุดปริซึม พร้อมเป้าเล็ง มีแท่นตั้งแบบมีช่องมองดิ่ง	2	ชุด	26,750	53,500	
1.1.4 กล้องระดับ	2	ชุด	38,000	76,000	
1.1.5 สตาฟอลูมิเนียม 4 เมตร	4	ชุด	7,500	30,000	
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ				3,000,000	
1. ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ระบบ		3,000,000	กองอาคารสถานที่
1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	1	ระบบ	3,000,000	3,000,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				204,442,300	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				50,414,100	
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2	รายการ			
สิ่งก่อสร้างจบในปี จำนวน 1 รายการ				9,726,600	
1. งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิจิตรถาวรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สูง 7 ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	รายการ		9,726,600	กองอาคารสถานที่
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 1 รายการ				40,687,500	
1. อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1	รายการ		40,687,500.00	กองอาคารสถานที่
สัญญาที่ 25/2558 ลว. 28 พ.ค. 58 จำนวน 20 งวดงาน					
งบประมาณทั้งสิ้น 149,390,000 บาท					
เงินนอกงบประมาณ 26,143,300 บาท (17.50%)					
เงินงบประมาณ 123,246,700 บาท					

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 24,765,000 บาท					
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 40,687,500 บาท					
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 57,794,200 บาท					
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				154,028,200	
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ				24,722,500	
สิ่งก่อสร้างจบในปี จำนวน 3 รายการ				24,722,500	
1. งานปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ		9,815,900	กองอาคารสถานที่
2. งานปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ		9,795,600	กองอาคารสถานที่
3. งานปรับปรุงถนนและผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ		5,111,000	กองอาคารสถานที่
ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ				129,305,700	
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ				104,976,500	
1. อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	1	กลุ่ม		55,410,800	กองอาคารสถานที่
<i>สัญญาที่ 46/2557 ลว.29 ก.ย. 2557 จำนวน 23 งวดงาน</i>					
งบประมาณทั้งสิ้น 194,990,000 บาท					
เงินนอกงบประมาณ 34,123,300 บาท (17.5%)					
เงินงบประมาณ 160,866,700 บาท					
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 24,131,300 บาท					
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 38,268,700 บาท					
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 55,410,800 บาท					
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 43,055,900 บาท					
2. อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1	หลัง		49,565,700	กองอาคารสถานที่
<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 80,454,300 บาท					

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงาน
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ				24,329,200	
1. อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	หลัง		24,329,200	กองอาคารสถานที่
สัญญาที่/..... ลว..... จำนวน 20 งวดงาน					
งบประมาณทั้งสิ้น 147,450,000 บาท					
เงินนอกงบประมาณ 25,804,000 บาท (17.5%)					
เงินงบประมาณ 121,646,000 บาท					
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 24,329,200 บาท					
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 48,658,400 บาท					
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 48,658,400 บาท					

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสะสม (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (นศ. รหัส 54-58)	15,431	202,864,000	202,864,000	162,291,200
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (นศ. รหัส 55-59)	16,674	219,494,800	43,899,000	175,595,800
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา		422,358,800	246,763,000	337,887,000
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2558	496	1,240,000	248,000	992,000
- ภาคเรียนที่ 1/2559	520	1,300,000	260,000	1,040,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		2,540,000	508,000	2,032,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2558	87	217,500	43,500	174,000
- ภาคเรียนที่ 1/2559	121	302,500	60,500	242,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		520,000	104,000	416,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2558	116	290,000	58,000	232,000
- ภาคเรียนที่ 1/2559	160	400,000	80,000	320,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		690,000	138,000	552,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2558	6	15,000	3,000	12,000
- ภาคเรียนที่ 1/2559	26	65,000	13,000	52,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		80,000	16,000	64,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น		3,830,000	766,000	3,064,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2558	49	122,500	24,500	98,000
- ภาคเรียนที่ 1/2559	55	137,500	27,500	110,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ		260,000	52,000	208,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น		426,448,800	247,581,000	341,159,000

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ให้ความเห็นชอบข้อมูลหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกันยายน 2558
- ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคปกติ (นอกเวลา) ของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่รหัส 54-58 สำหรับ ภาคเรียนที่ 2/2558 และ รหัส 55-59 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2559

การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		217,138,700		45,377,300	6,855,700	5,338,800	53,039,800	3,173,900		330,924,200	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		47,770,500		13,403,600	1,508,300	1,072,500	10,184,100			73,939,000	21.67
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		165,025,400		31,550,400	5,210,300	4,150,000	42,855,700	3,173,900		251,965,700	73.86
ผลงานการให้บริการวิชาการ											
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		4,342,800		423,300	137,100	116,300				5,019,500	1.47
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา								10,234,800		10,234,800	
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้								10,234,800		10,234,800	3.00
แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม											
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
รวมทั้งสิ้น		217,138,700		45,377,300	6,855,700	5,338,800	53,039,800	13,408,700		341,159,000	100.00
ร้อยละ		63.65		13.30	2.01	1.56	15.55	3.93		100.00	
งบประมาณปี พ.ศ. 2558		211,720,000		58,978,800	6,855,700	14,988,800	31,352,400	13,513,500		337,410,100	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)		2.56		-23.06	0.00	-64.38	69.17	-0.78		1.11	

งาน / โครงการ	รหัส บัญชี	งบบุคลากร			งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									10,234,800		10,234,800	3.00
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60-008								10,234,800		10,234,800	3.00
โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย									10,234,800		10,234,800	3.00
แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม												
ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	05-009											
โครงการศิลปวัฒนธรรม												
รวมทั้งสิ้น			217,138,700		45,377,300	6,855,700	5,338,800	53,039,800	13,408,700		341,159,000	100.00
ร้อยละ			63.65		13.30	2.01	1.56	15.55	3.93		100.00	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งาน / โครงการ	ผลผลิต						รวม
	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (04-004)	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (04-005)	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ (04-006)	ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (05-009)	ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (60-008)	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (04-007)	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	47,770,500	165,025,400				4,342,800	217,138,700
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,508,300	5,210,300				137,100	6,855,700
3. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ		2,972,100					2,972,100
4. การศึกษาพิเศษ		201,800					201,800
5. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)	1,072,500	4,150,000				116,300	5,338,800
6. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย					10,234,800		10,234,800
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	23,587,700	74,406,100				423,300	98,417,100
7.1 ค่าเช่าพื้นที่	8,748,000	13,986,800					22,734,800
7.2 ค่าเช่าบ้าน		1,479,000					1,479,000
7.3 ค่าตอบแทน	3,776,800	13,047,200				343,400	17,167,400
7.4 บริหารส่วนกลาง	878,800	3,037,400				79,900	3,996,100
7.5 เงินรายได้สมทบสิ่งก่อสร้าง	10,184,100	42,855,700					53,039,800
7.5.1 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร (ตราง)	10,184,100						10,184,100
7.5.2 อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ (นครนายก)		24,251,400					24,251,400
7.5.3 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ลำปาง)		13,443,500					13,443,500
7.5.4 อาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการการบริการการรถบัส (ประจวบคีรีขันธ์)		5,160,800					5,160,800
รวมทั้งสิ้น	73,939,000	251,965,700			10,234,800	5,019,500	341,159,000

หมายเหตุ : การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเป็นหลัก

หน่วยงานภายในสามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดแก่ชุมชน และให้บริการวิชาการในลักษณะธุรกิจวิชาการ

การจัดสรรเงินรายได้อื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				74,250,000	33,750,000					108,000,000	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				17,820,000	8,100,000					25,920,000	24.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				56,430,000	25,650,000					82,080,000	76.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ											
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ											
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา											
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้											
แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม											
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
รวมทั้งสิ้น				74,250,000	33,750,000					108,000,000	100
ร้อยละ				68.75	31.25					100	

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งาน / โครงการ	รหัส บัญชี	งบบุคลากร			งบเงินอุดหนุน						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงาน นรา ชการ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนอื่น	รายจ่าย อื่น		
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา					74,250,000	33,750,000					108,000,000	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	04-004				17,820,000	8,100,000					25,920,000	24.00
ค่าสาธารณูปโภค						8,100,000					8,100,000	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา					17,820,000						17,820,000	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	04-005				56,430,000	25,650,000					82,080,000	76.00
ค่าสาธารณูปโภค						25,650,000					25,650,000	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา					56,430,000						56,430,000	
ผลงานการให้บริการวิชาการ	04-006											
โครงการบริการวิชาการ												
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	04-007											0.00
ค่าสาธารณูปโภค												
งบกลาง												
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา												
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60-008											0.00
โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย												
แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม												
ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	05-009											
โครงการศิลปวัฒนธรรม												
รวมทั้งสิ้น					74,250,000	33,750,000					108,000,000	100
ร้อยละ					68.75	31.25					100.00	

การจัดสรรเงินรายได้อื่น แยกตามผลผลิต และงาน / โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งาน / โครงการ	ผลผลิต						รวม
	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (04-004)	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ (04-005)	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ (04-006)	ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (05-009)	ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (60-008)	ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (04-007)	
1. ค่าสาธารณูปโภค	8,100,000	25,650,000					33,750,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	17,820,000	56,430,000					74,250,000
2.1 บริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย	17,820,000	56,430,000					74,250,000
รวมทั้งสิ้น	25,920,000	82,080,000					108,000,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน						
1.1) ภาพรวม	964.7824	354.0741 37%	219.7208 23%	206.1348 21%	184.8527 19%	964.7824 100%
1.2) งบลงทุน	244.4915	116.8767 48%	56.2640 23%	50.3238 21%	21.0270 9%	244.4915 100%
2. เงินบำรุงการศึกษา	341.1590	68.2675 20%	72.0490 21%	70.8983 21%	129.9442 38%	341.1590 100%
3. เงินรายได้อื่น	108.0000			25.9200 24%	82.0800 76%	108.0000 100%
รวม	1,413.9414	422.3416 30%	291.7698 21%	302.9531 21%	396.8769 28%	1,413.9414 100%

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/> งบกลาง	<input type="checkbox"/> รายงานผล
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	รหัส	12		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้	รหัส	50		
ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น				
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	รหัส	00-0100		
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส	12-001		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	4.5100	-	2.2550	-	0.8775	-	0.8775	-	0.5000	-
อุดหนุนทั่วไป	4.5100	-	2.2550	-	0.8775	-	0.8775	-	0.5000	-
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4.5100	-	2.2550	-	0.8775	-	0.8775	-	0.5000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.5100	-	2.2550	-	0.8775	-	0.8775	-	0.5000	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งบบุคลากร	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน				รหัส	97	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม				รหัส	49	
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
ผลผลิต /โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน				รหัส	00-0101	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ				รหัส	97-002	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	6.7400	-	3.3700	-	1.1233	-	1.1233	-	1.1234	-
อุดหนุนทั่วไป	6.7400	-	3.3700	-	1.1233	-	1.1233	-	1.1234	-
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6.7400	-	3.3700	-	1.1233	-	1.1233	-	1.1234	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	6.7400	-	3.3700	-	1.1233	-	1.1233	-	1.1234	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งบกลาง	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				รหัส	04	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ				รหัส	46	
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ				รหัส	03-0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ				รหัส	04-006	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	15.0649	-	11.3149	-	1.6000	-	1.1000	-	1.0500	-
อุดหนุนทั่วไป	15.0649	-	11.3149	-	1.6000	-	1.1000	-	1.0500	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11.5649	-	9.5649	-	1.0000	-	0.5000	-	0.5000	-
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	3.0000	-	1.5000	-	0.5000	-	0.5000	-	0.5000	-
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	0.5000	-	0.2500	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0500	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	15.0649	-	11.3149	-	1.6000	-	1.1000	-	1.0500	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/> งบกลาง	<input type="checkbox"/> รายงานผล
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			รหัส	04
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ			รหัส	60
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			รหัส	01-0000
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ			รหัส	04-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	18.1530	-	4.5382	-	4.5382	-	4.5382	-	4.5384	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16.6609	-	4.1652	-	4.1652	-	4.1652	-	4.1653	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1.4921	-	0.3730	-	0.3730	-	0.3730	-	0.3731	-
4. งบอุดหนุน	246.5806	-	119.8608	-	51.6542	-	42.0262	-	33.0394	-
อุดหนุนทั่วไป	246.5806	-	119.8608	-	51.6542	-	42.0262	-	33.0394	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	86.8992	-	60.9989	-	17.8586	-	8.0417	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28.4505	-	23.3924	-	1.6861	-	1.6860	-	1.6860	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	111.8059	-	27.9515	-	27.9515	-	27.9515	-	27.9514	-
เงินอุดหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น	19.4250	-	7.5180	-	4.1580	-	4.3470	-	3.4020	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	264.7336	-	124.3990	-	56.1924	-	46.5644	-	37.5778	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/> งบกลาง	<input type="checkbox"/> รายงานผล
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา			รหัส	04
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ			รหัส	60
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			รหัส	02-0000
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ			รหัส	04-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	86.4391	-	21.6098	-	21.6098	-	21.6097	-	21.6098	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76.2866	-	19.0717	-	19.0717	-	19.0716	-	19.0716	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10.1525	-	2.5381	-	2.5381	-	2.5381	-	2.5382	-
4. งบอุดหนุน	497.8342	-	166.1918	-	117.9354	-	118.6453	-	95.0617	-
อุดหนุนทั่วไป	495.1327	-	164.8410	-	117.4852	-	118.1951	-	94.6114	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	157.5923	-	55.8778	-	38.4054	-	42.2821	-	21.0270	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50.4085	-	34.2312	-	8.0340	-	4.6214	-	3.5219	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	262.5569	-	65.6393	-	65.6393	-	65.6393	-	65.6390	-
เงินอุดหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น	7.5750	-	2.8027	-	1.6665	-	1.7423	-	1.3635	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16.0000	-	5.9200	-	3.5200	-	3.6800	-	2.8800	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1.0000	-	0.3700	-	0.2200	-	0.2300	-	0.1800	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	2.7015	-	1.3508	-	0.4502	-	0.4502	-	0.4503	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	2.7015	-	1.3508	-	0.4502	-	0.4502	-	0.4503	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	584.2733	-	187.8016	-	139.5452	-	140.2550	-	116.6715	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งบกลาง	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา				รหัส	04	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ				รหัส	60	
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				รหัส	04-0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ				รหัส	04-007	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	32.4034	-	14.4739	-	6.2611	-	6.5457	-	5.1227	-
อุดหนุนทั่วไป	32.4034	-	14.4739	-	6.2611	-	6.5457	-	5.1227	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.9440	-	3.9440	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28.4594	-	10.5299	-	6.2611	-	6.5457	-	5.1227	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	32.4034	-	14.4739	-	6.2611	-	6.5457	-	5.1227	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งกลาง	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รหัส			รหัส	89	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	รหัส			รหัส	16	
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รหัส			รหัส	00-0102	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส			รหัส	89-003	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	4.2854	-	1.4329	-	1.0799	-	1.3491	-	0.4235	-
อุดหนุนทั่วไป	4.2854	-	1.4329	-	1.0799	-	1.3491	-	0.4235	-
ค่าหนังสือเรียน	0.5299	-	0.2650	-	0.2649	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.3679	-	-	-	-	-	0.3679	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.4401	-	-	-	-	-	0.4401	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	2.3527	-	0.8705	-	0.5176	-	0.5411	-	0.4235	-
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.5948	-	0.2974	-	0.2974	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.2854	-	1.4329	-	1.0799	-	1.3491	-	0.4235	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งบบุคลากร	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม				รหัส	05	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย				รหัส	18	
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				รหัส	06-0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ				รหัส	05-009	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	5.0500	-	1.8685	-	1.1110	-	1.1615	-	0.9090	-
อุดหนุนทั่วไป	5.0500	-	1.8685	-	1.1110	-	1.1615	-	0.9090	-
เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0500	-	1.8685	-	1.1110	-	1.1615	-	0.9090	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	5.0500	-	1.8685	-	1.1110	-	1.1615	-	0.9090	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	รหัส	20325	<input type="checkbox"/>	งบบกลาง	<input type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				รหัส	60	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์				รหัส	06	
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				รหัส	05-0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ				รหัส	60-008	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	47.7218	-	7.1583	-	11.9304	-	7.1583	-	21.4748	-
อุดหนุนทั่วไป	47.7218	-	7.1583	-	11.9304	-	7.1583	-	21.4748	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	38.9718	-	5.8458	-	9.7429	-	5.8458	-	17.5373	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8.7500	-	1.3125	-	2.1875	-	1.3125	-	3.9375	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	47.7218	-	7.1583	-	11.9304	-	7.1583	-	21.4748	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สํารวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สจป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สจป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
 - 26% - 50%
 - 51% - 75%
 - 76% - 99%
 - 100%

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 งบบุคลากร	47.7705		11.9426		11.9426		11.9426		11.9427	
ค่าจ้างชั่วคราว	47.7705		11.9426		11.9426		11.9426		11.9427	
1.2 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	14.9119		3.3259		3.5940		3.5940		4.3980	
1. ค่าสาธารณูปโภค	1.5083		0.3771		0.3771		0.3771		0.3770	
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	13.4036		2.9488		3.2169		3.2169		4.0210	
3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)	1.0725				0.5362				0.5363	
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	10.1841								10.1841	
เงินรายได้สมทบสิ่งก่อสร้าง										
4.1 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร (ตราง)	10.1841								10.1841	
รวมเงินงบประมาณ	73.9390		15.2685		16.0728		15.5366		27.0611	

1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 งบบุคลากร	165.0254		41.2563		41.2563		41.2564		41.2564	
ค่าจ้างชั่วคราว	165.0254		41.2563		41.2563		41.2564		41.2564	
1.2 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	36.7607		8.2437		8.8747		8.8747		10.7676	
1. ค่าสาธารณูปโภค	5.2103		1.3026		1.3026		1.3026		1.3025	
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	31.5504		6.9411		7.5721		7.5721		9.4651	
3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)	4.1500		-		2.0750				2.0750	
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	42.8557								42.8557	
เงินรายได้สมทบสิ่งก่อสร้าง										
4.1 อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ (นครนายก)	24.2514								24.2514	
4.2 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ลำปาง)	13.4435								13.4435	
4.3 อาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการรถรับ (ประจวบคีรีขันธ์)	5.1608								5.1608	
5. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ	2.9721						1.4861		1.4860	
6. การศึกษาพิเศษ	0.2018		-		-		0.1009		0.1009	
รวมเงินงบประมาณ	251.9657		49.5000		52.2060		51.7181		98.5416	

1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 งบบุคลากร	4.3428		1.0857		1.0857		1.0857		1.0857	
ค่าจ้างชั่วคราว	4.3428		1.0857		1.0857		1.0857		1.0857	
1.2 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	0.5604		0.1617		0.1700		0.1015		0.1272	
1. ค่าสาธารณูปโภค	0.1371		0.0686		0.0685					
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	0.4233		0.0931		0.1015		0.1015		0.1272	
3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)	0.1163		-		0.0581				0.0582	
รวมเงินงบประมาณ	5.0195		1.2474		1.3138		1.1872		1.2711	

2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

2.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	10.2348		2.2516		2.4564		2.4564		3.0704	
1. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย	10.2348		2.2516		2.4564		2.4564		3.0704	
รวมเงินงบประมาณ	10.2348		2.2516		2.4564		2.4564		3.0704	
รวมทั้งสิ้น	341.1590		68.2675		72.0490		70.8983		129.9442	
ร้อยละ	100%		20%		21%		21%		38%	

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้อื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป	25.9200	-	-	-	-	-	6.2208	-	19.6992	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	8.1000						1.9440		6.1560	
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	17.8200						4.2768		13.5432	
รวมเงินงบประมาณ	25.9200		-		-		6.2208		19.6992	

1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป	82.0800	-	-	-	-	-	19.6992	-	62.3808	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	25.6500						6.1560		19.4940	
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา	56.4300						13.5432		42.8868	
รวมเงินงบประมาณ	82.0800		-		-		19.6992		62.3808	
รวมทั้งสิ้น	108.0000		-		-		25.9200		82.0800	
ร้อยละ	100.00%		0.00%		0.00%		24.00%		76.00%	

ภาคผนวก

การจัดการแหล่งงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การจัดการแหล่งงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1) การจัดการแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดการแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดการทรัพยากรทางการเงินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรด้านการเงินหลักๆ จาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้

1.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน เสนอไปยัง สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงบประมาณ (รายละเอียดตั้งแผนภาพที่ 1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 964,782,400 บาท

1.2) เงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 426,448,800 บาท

1.3) เป็นรายได้อื่น เป็นรายได้ที่มาจากบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549 (ข้อ 14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อื่น (ร้อยละ 100) วงเงิน 135,000,000 บาท

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ คือ

2.1.1) หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะตามจำนวนนักศึกษา ประกอบด้วย

ค่าวัสดุการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับความจัดสรรหัวละ 6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 786 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรลงระดับคณะ ร้อยละ 60 จัดสรรสำหรับโครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.1.2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายประจำขั้นต่ำ และรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2) เงินบำรุงการศึกษา การจัดสรรจะแบ่งออกเป็น

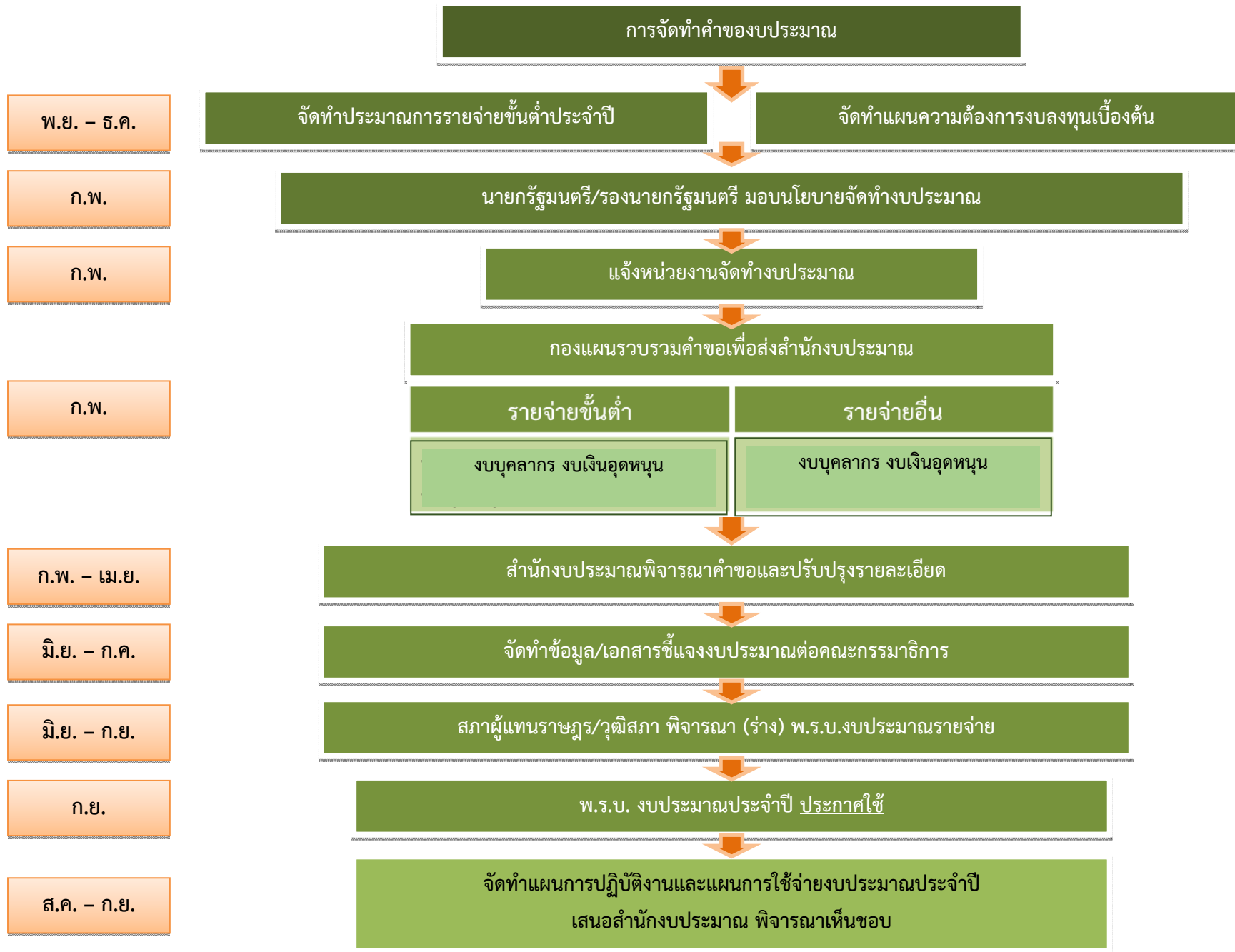
2.2.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ (วงเงิน 341,159,000 บาท) จะจัดสรรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน

2.2.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 85,289,800 บาท) ของประมาณการรายรับจะเก็บเป็นเงินสะสมเพื่อสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

2.3) เงินรายได้อื่น

2.3.1) ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อื่น (วงเงิน 108,000,000 บาท) จะจัดสรรเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย)

2.3.2) ร้อยละ 20 (วงเงิน 27,000,000 บาท) ของประมาณการเงินรายได้อื่น จะเก็บเป็นเงินสะสมเพื่อสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ



แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ