



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กองนโยบายและแผน
www.planning.dusit.ac.th
เสนอสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2563

คำนำ

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ นั้น สำนักงานงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ซึ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จะไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงานภายใต้กรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเอกสารทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (พ.ศ. 2563 - 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 – 2024) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 562,648,900 บาท (ห้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณจาก 3 แหล่ง ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รายจ่ายประจำ) วงเงิน 224,319,500 บาท และเงินนอกงบประมาณ วงเงิน 338,329,400 บาท (เงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 80 วงเงิน 242,329,400 บาท และเงินรายได้อื่น ร้อยละ 80 วงเงิน 96,000,000 บาท)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอีกครั้ง เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้แล้ว

สารบัญ

หน้า

- ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีว แต่ แจ้ว (พ.ศ. 2563 - 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 – 2024) และแผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1
- แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 4
- การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
 - การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย 6
 - รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 7
 - รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 12
 - กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 13
- ภาคผนวก
 - ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน งบประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 15
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 16

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีว แต่ แจ้ว พ.ศ. 2563 - 2567

จุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567

ด้วยสภาวะการณ์และบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจุดเน้นฉบับใหม่ พุทธศักราช 2563-2567 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวังที่สอดคล้องสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่

แนวทาง แห่งค่านิยม

1 การปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด

2 บุคลิกภาพที่โดดเด่น

3 องค์กรที่มีความโปร่งใส

4 การทำงานบนรากฐาน
แห่งความประณีต

จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์

ความหลากหลายทางการศึกษา

- ▶ การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเด่น หลักสูตรแบบยืดหยุ่น หลักสูตรที่ตอบสนองผู้เรียน การผสานแบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่
- ▶ มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การเรียนรู้ในพื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้บนฐานแห่งเทคโนโลยี
- ▶ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย ระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อยกระดับทักษะ/เพิ่มทักษะ/และส่งเสริมทักษะใหม่
- ▶ การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษาต่างชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน

การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐาน

- ▶ ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล
- ▶ พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คาเฟ่ โลบรารี พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน พื้นที่กิจกรรม ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์
- ▶ สภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยที่สวยงามและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่เป็นสากลเพื่อคนทั้งมวล
- ▶ ระบบสนับสนุนผู้เรียน ระบบการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ทูตการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาด้านวิชาการ

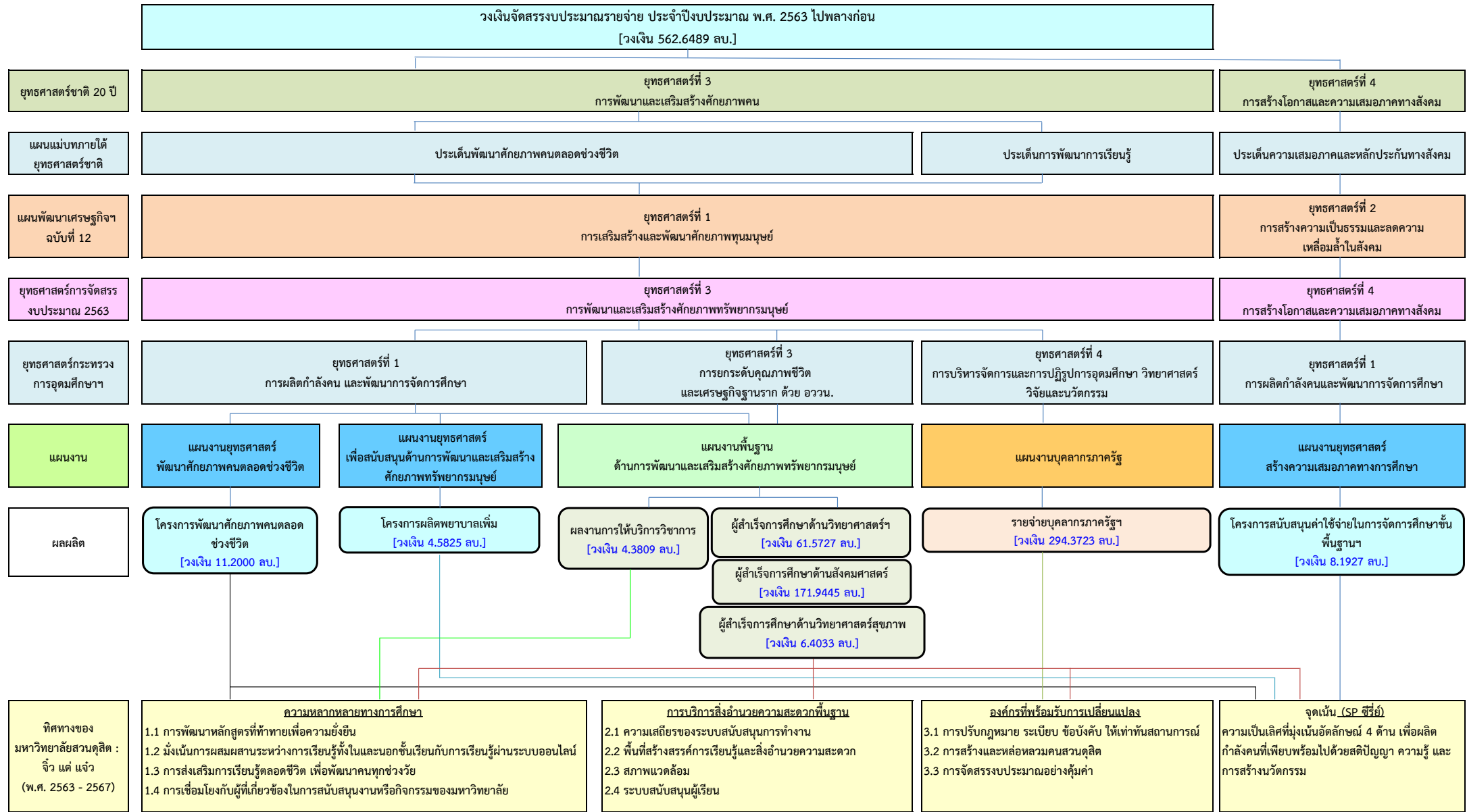
องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

- ▶ การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เกื้อกับสถานการณ์
- ▶ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งมั่นในงาน การคิดเชิงออกแบบ การรู้ถึงลำดับความสำคัญและสภาวะการณ์เร่งด่วน ทักษะใหม่ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติ
- ▶ การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า

จุดเน้น (SP ซีรีส์)

- ▶ ความเป็นเลิศในการผลิต
 - กำลังคน
 - พลังสติปัญญา
 - ความรู้และการสร้างนวัตกรรม
- โดยมีอัตลักษณ์
 - ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ
 - ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ
 - ด้านการพยาบาลและสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงวัย
 - ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

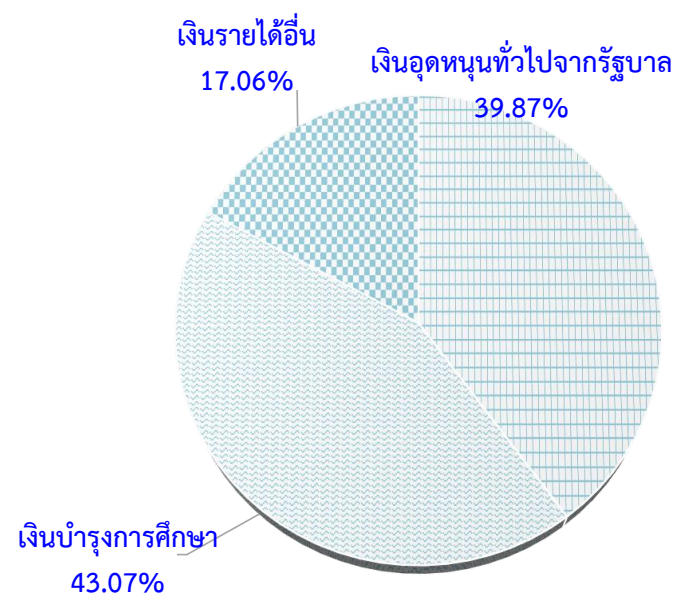
มหาวิทยาลัยใช้การบริหารจัดการแบบพลวัตเป็นแกนหลักขององค์กร



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

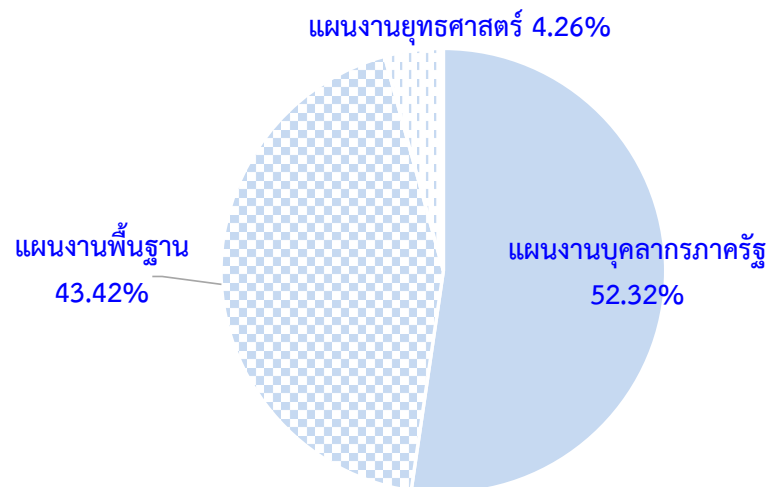
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	=	224,319,500	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	302,911,700	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	60,582,300	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	242,329,400	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
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. 2564 ทั้งสิ้น	=	562,648,900	บาท



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	294,372,300	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	244,301,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	23,975,200	บาท
รวมทั้งสิ้น	562,648,900	บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายสำนักงบประมาณ ภาพรวม	เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย ภาพรวม
ไตรมาสที่ 1	23.00%	23.00%
ไตรมาสที่ 2	54.00%	54.00%
ไตรมาสที่ 3	77.00%	77.00%
ไตรมาสที่ 4	100.00%	100.00%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,217,900	274,621,800	4,532,600					294,372,300	52.32
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	15,217,900	274,621,800	4,532,600					294,372,300	52.32
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			239,920,500	-	-	4,380,900		244,301,400	43.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			61,572,700	-	-			61,572,700	10.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			171,944,500	-	-			171,944,500	30.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			6,403,300					6,403,300	1.14
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						4,380,900		4,380,900	0.78
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				11,200,000	-			11,200,000	1.99
โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				11,200,000	-			11,200,000	1.99
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						4,582,500		4,582,500	0.81
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม						4,582,500		4,582,500	0.81
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						8,192,700		8,192,700	1.46
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						8,192,700		8,192,700	1.46
รวมทั้งสิ้น	15,217,900	274,621,800	244,453,100	11,200,000	-	17,156,100		562,648,900	100.00

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	บุคลากรมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคง			294,372,300
ผลผลิต / โครงการ :	ในอาชีพและมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย	เชิงปริมาณ :	1. งบบุคลากร	15,217,900
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,217,900
ยกระดับคุณภาพการศึกษา		และวิชาการ ร้อยละ 75	1.1.1 เงินเดือน	14,103,600
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต		เชิงคุณภาพ :	(xxxxxxxxxx) เงินเดือนข้าราชการ	12,630,600
รหัส xx-xxx		บุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(xxxxxxxxxx) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	736,500
		ในระดับดีเด่น ร้อยละ 35	(xxxxxxxxxx) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	736,500
			1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,114,300
			(xxxxxxxxxx) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,114,300
			2. งบเงินอุดหนุน	279,154,400
			2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	279,154,400
			(1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	274,621,800
			1. เงินเดือน	273,602,000
			(xxxxxxxxxx) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	116,289,600
			(xxxxxxxxxx) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	152,585,600
			(xxxxxxxxxx) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	4,726,800
			2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,019,800
			(xxxxxxxxxx) ค่าจ้างชั่วคราว	1,019,800
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,532,600
			1. ค่าตอบแทน	4,484,500
			(xxxxxxxxxx) ค่าเช่าบ้าน	201,000
			(xxxxxxxxxx) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,300
			(xxxxxxxxxx) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-
			(xxxxxxxxxx) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,198,600
			(xxxxxxxxxx) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	815,100
			(xxxxxxxxxx) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ	30,000
			(xxxxxxxxxx) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	232,500
			2. ค่าใช้สอย	48,100
			(xxxxxxxxxx) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	47,200
			(xxxxxxxxxx) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างชั่วคราว	900

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จในการทำงานและ			61,572,700
พัฒนาและเสริมสร้าง	การดำรงชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	61,572,700
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 790 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,572,700
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2,689 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	61,572,700
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 806 คน	(xxxxxxxx) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	42,595,300
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เชิงคุณภาพ :	(xxxxxxxx) ค่าสาธารณูปโภค	18,977,400
รหัส xx-xxx		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน		
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 86		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานพื้นฐานด้านการ	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จใน			171,944,500
พัฒนาและเสริมสร้าง	การทำงานและการดำรงชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	171,944,500
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,230 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,944,500
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 10,001 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,944,500
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,893 คน	(xxxxxxxx) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	125,411,700
ด้านสังคมศาสตร์		เชิงคุณภาพ :	(xxxxxxxx) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,772,200
รหัส xx-xxx		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน	(xxxxxxxx) ค่าสาธารณูปโภค	42,855,000
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 86	(xxxxxxxx) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600
		2) ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จใน	เชิงปริมาณ :		6,403,300
พัฒนาและเสริมสร้าง	การทำงานและการดำรงชีวิต	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน	1. งบเงินอุดหนุน	6,403,300
ศักยภาพคน		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 445 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,403,300
ผลผลิต / โครงการ :		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 83 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,403,300
ผู้สำเร็จการศึกษา		เชิงคุณภาพ :	(xxxxxxxxxx) ค่าสาธารณูปโภค	2,613,500
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา	(xxxxxxxxxx) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	3,789,800
รหัส xx-xxx		12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 86		
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ร้อยละ 90		
รหัส xx-xxx		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา		
		ที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานพื้นฐานด้านการ	ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการ			4,380,900
พัฒนาและเสริมสร้าง	ให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	4,380,900
ศักยภาพคน	ของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,380,900
ผลผลิต / โครงการ :		ระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน	(xxxxxxxxxx) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,380,900
ผลงานการให้บริการ		ประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 โครงการ		
วิชาการ		2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 1,000 คน		
รหัส xx-xxx		เชิงคุณภาพ :		
		ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		
		ร้อยละ 80		
		เชิงเวลา :		
		โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		
		ร้อยละ 75		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน	บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งใน			4,582,500
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง	ระดับชาติและนานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	4,582,500
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,582,500
ผลผลิต / โครงการ :		จำนวน 50 คน	(xxxxxxxxxx) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,582,500
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		เชิงคุณภาพ :		
รหัส xx-xxx		1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบ		
		วิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 80		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ		
		ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	การดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น			11,200,000
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	11,200,000
ผลผลิต / โครงการ :	สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	1) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอด		ตลอดช่วงชีวิต จำนวน 1 โครงการ	1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,200,000
ช่วงชีวิต		2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000 คน	(xxxxxxxxxx) สมทบก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้าน	11,200,000
รหัส xx-xxx		เชิงคุณภาพ :	การศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)	
		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ		
		ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	8,192,700
ความเสมอภาคทางการศึกษา	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,192,700
ผลผลิต / โครงการ :		จำนวน 2,223 คน	(xxxxxxxxxx) ค่าหนังสือเรียน	217,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		เชิงคุณภาพ :	(xxxxxxxxxx) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	236,300
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ	(xxxxxxxxxx) ค่าอุปกรณ์การเรียน	145,200
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่	(xxxxxxxxxx) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	180,400
รหัส xx-xxx		ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับ	(xxxxxxxxxx) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,413,100
		สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100	(รายละเอียดตั้งเอกสารหน้า 12)	

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)													
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง			ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			รวมทั้งสิ้น
	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	3,376,000	3,454,500	6,830,500	22,300	150,900	107,400	258,300	91,400	93,600	185,000	59,500	57,500	117,000	7,413,100
2. ค่าหนังสือเรียน	35,800	64,100	99,900	2,800	18,000	19,800	37,800	11,000	38,900	49,900	7,000	20,300	27,300	217,700
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	34,400	19,500	53,900	2,600	17,800	22,100	39,900	10,800	19,200	30,000	7,000	11,800	18,800	145,200
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,300	42,600	70,900	4,100	27,000	20,900	47,900	16,500	19,600	36,100	10,500	10,900	21,400	180,400
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	34,600	54,300	88,900	5,700	38,200	27,100	65,300	23,100	23,700	46,800	15,100	14,500	29,600	236,300
งบประมาณที่จัดสรร	3,509,100	3,635,000	7,144,100	37,500	251,900	197,300	449,200	152,800	195,000	347,800	99,100	115,000	214,100	8,192,700

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

รายการ	กำหนดเวลาการใช้เงิน
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	30 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษาภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรอง (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (นศ. รหัส 59-63) *	7,465	120,042,700	24,008,500	96,034,200
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นศ. รหัส 60-64)	9,729	174,689,500	34,937,900	139,751,600
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		294,732,200	58,946,400	235,785,800
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2563	475	1,662,500	332,500	1,330,000
- ภาคเรียนที่ 1/2564	522	1,827,000	365,400	1,461,600
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		3,489,500	697,900	2,791,600
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2563	186	651,000	130,200	520,800
- ภาคเรียนที่ 1/2564	197	689,500	137,900	551,600
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		1,340,500	268,100	1,072,400
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2563	248	868,000	173,600	694,400
- ภาคเรียนที่ 1/2564	290	1,015,000	203,000	812,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		1,883,000	376,600	1,506,400
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2563	153	535,500	107,100	428,400
- ภาคเรียนที่ 1/2564	170	595,000	119,000	476,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		1,130,500	226,100	904,400
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		7,843,500	1,568,700	6,274,800
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2563	48	168,000	33,600	134,400
- ภาคเรียนที่ 1/2564	48	168,000	33,600	134,400
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		336,000	67,200	268,800
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		302,911,700	60,582,300	242,329,400

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
- ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 59-63 ในภาคเรียนที่ 2/2563 และตั้งแต่รหัส 60-64 ในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนที่ 1/2564
- * เงินบำรุงการศึกษา(บกศ.) ภาคเรียนที่ 2/2563 ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด-19

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กผัน ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

- (1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
- (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
- (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

ข้อ 2 หน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีงบประมาณรายจ่ายที่รับโอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงบประมาณจัดสรรได้เต็มตามจำนวนงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถือเป็นข้อยกเว้นหลักการตามข้อ 1

กรณีที่งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอกับความจำเป็นในการดำเนินงาน สำนักงบประมาณอาจจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้

ข้อ 3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้หน่วยรับงบประมาณเฉพาะกิจตามข้อ 2 ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้โดยไม่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562

ข้อ 4 ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้กผัน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ แล้วแต่กรณี เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับแล้ว

ข้อ 6 การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนด