



**แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

กองนโยบายและแผน
www.planning.dusit.ac.th

(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562)

คำนำ

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น สำนักงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จะไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน วงเงินรวมทั้งสิ้น 721,644,300 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณจาก 3 แหล่ง ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รายจ่ายประจำ) วงเงิน 371,656,700 บาท และเงินนอกงบประมาณ วงเงิน 349,987,600 บาท (เงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 80 วงเงิน 253,987,600 บาท และเงินรายได้อื่น ร้อยละ 80 วงเงิน 96,000,000 บาท)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอีกครั้ง เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว

สารบัญ

	หน้า
■ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564	1
■ แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2
■ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3
■ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	4
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	
- ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	6
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	8
- รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	9
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	14
- กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	15
■ ภาคผนวก	
- ที่มาประมาณการรายรับ และประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	17
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	18

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

พันธกิจ

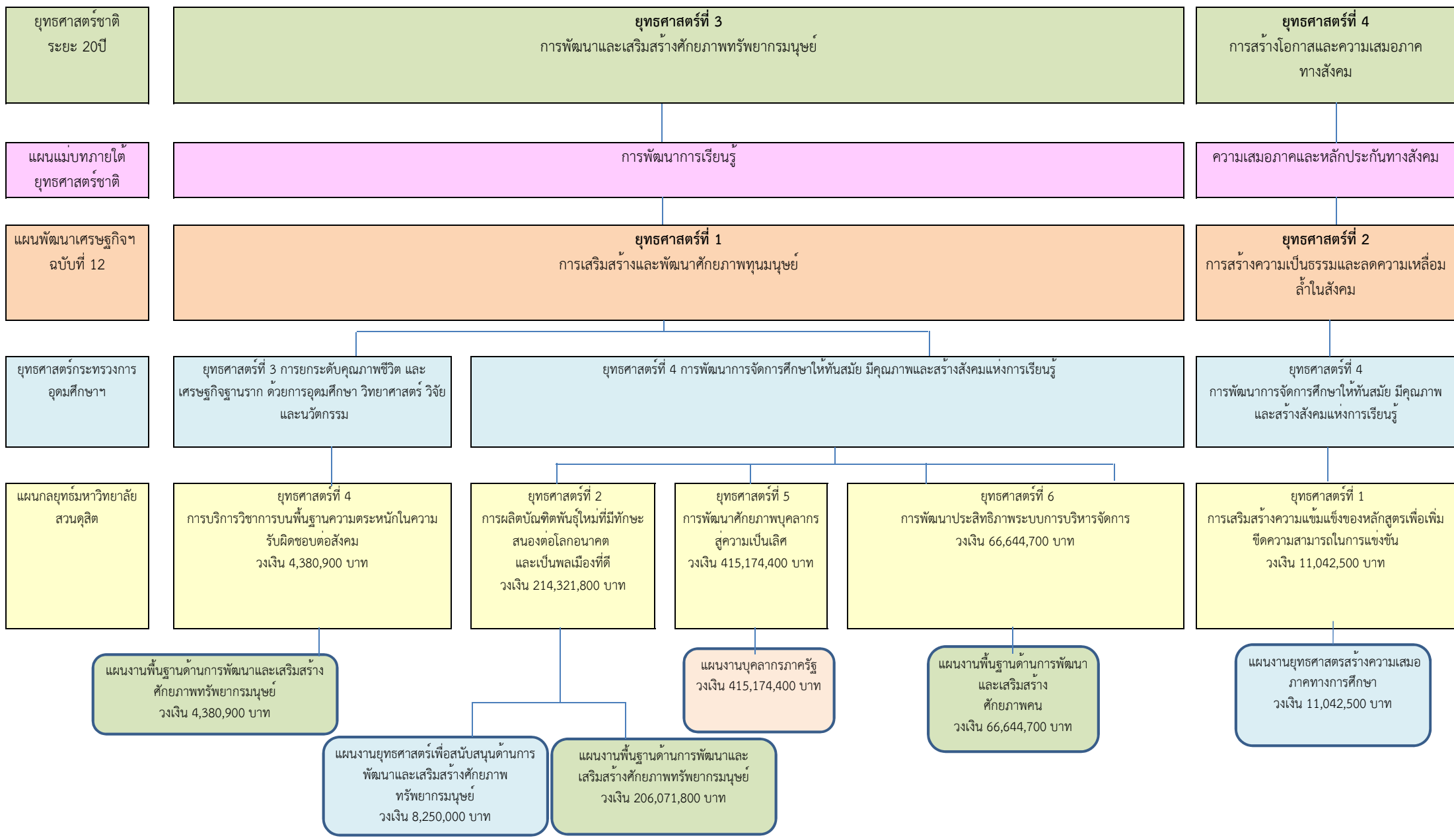
1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์

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

แผนภาพความเชื่อมโยง

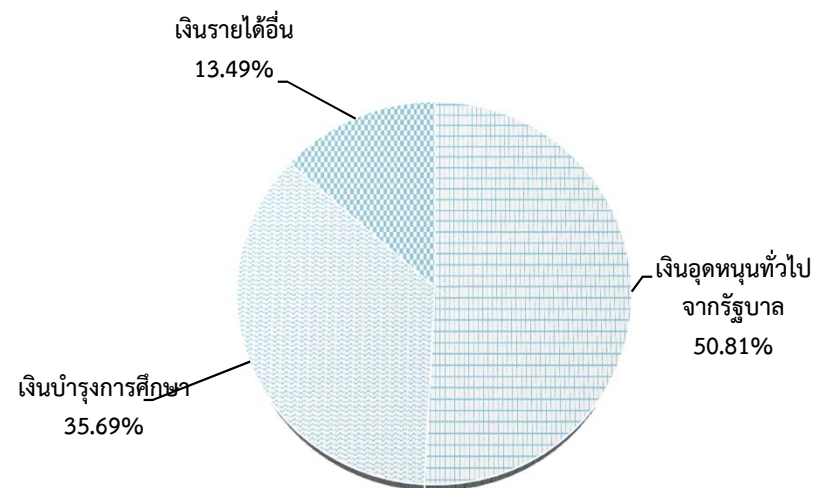
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

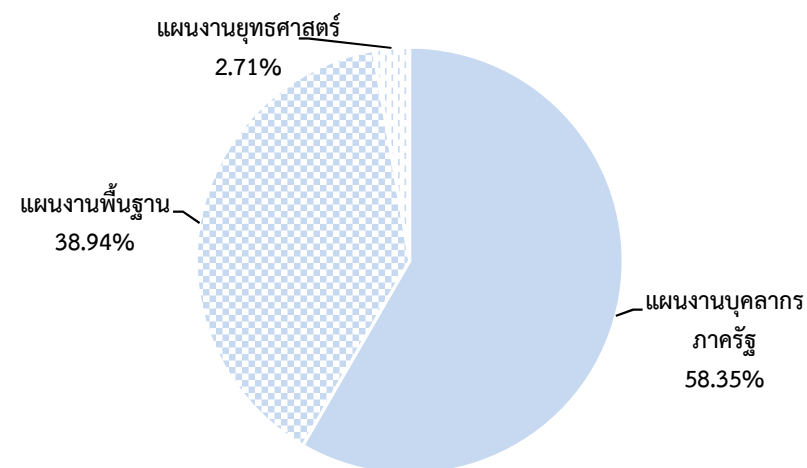
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	=	361,576,700	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	317,484,500	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	63,496,900	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	253,987,600	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	120,000,000	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	24,000,000	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	96,000,000	บาท
รวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ทั้งสิ้น	=	711,564,300	บาท



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	415,174,400	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	277,097,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	19,292,500	บาท
รวมทั้งสิ้น	711,564,300	บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายสำนักงานงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
	ภาพรวม	ภาพรวม
ไตรมาสที่ 1	32.00%	28.00%
ไตรมาสที่ 2	54.00%	52.00%
ไตรมาสที่ 3	77.00%	76.00%
ไตรมาสที่ 4	100.00%	100.00%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

แผนงาน - ผลผลิต	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564								ร้อยละ	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ หลักสูตรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต พันธุ์ใหม่ฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการ วิชาการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ประสิทธิภาพฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง และอยู่รอด อย่างยั่งยืนฯ	รวมงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					415,174,400			415,174,400	58.35	698,325,200	-40.55
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					415,174,400			415,174,400	58.35	698,325,200	-40.55
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		206,071,800		4,380,900		66,644,700		277,097,400	38.94	540,106,400	-48.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		47,396,500				18,977,400		66,373,900	9.33	122,466,800	-45.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		158,675,300				45,053,800		203,729,100	28.63	368,918,800	-44.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						2,613,500		2,613,500	0.37	9,789,900	-73.30
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ				4,380,900				4,380,900	0.62	33,880,900	-87.07
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										5,050,000	-100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11,042,500							11,042,500	1.55	9,709,800	13.73
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	11,042,500							11,042,500	1.55	9,709,800	13.73
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์		8,250,000						8,250,000	1.16	16,500,000	-50.00
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		8,250,000						8,250,000	1.16	16,500,000	-50.00
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม										80,237,400	-100.00
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ										30,602,300	-100.00
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ										49,635,100	-100.00
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม										22,571,300	-100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว										22,571,300	-100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										3,930,000	-100.00
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม										3,930,000	-100.00
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง										13,656,400	-100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย										10,072,400	-100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่เลี้ยง										3,584,000	-100.00

แผนงาน - ผลผลิต	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564								ร้อยละ	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม/ลดร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนฯ	รวมงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน										157,319,800	-100.00
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน										67,513,000	-100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										89,806,800	-100.00
ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ทั้งสิ้น	11,042,500	214,321,800		4,380,900	415,174,400	66,644,700		711,564,300	100.00	1,542,356,300	-53.87
ร้อยละ	1.55	30.12		0.62	58.35	9.37		100.00			

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุนทั่วไป						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	34,844,600	368,380,100	11,949,700					415,174,400	58.35
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	34,844,600	368,380,100	11,949,700					415,174,400	58.35
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			272,716,500			4,380,900		277,097,400	38.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			66,373,900					66,373,900	9.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			203,729,100					203,729,100	28.63
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			2,613,500					2,613,500	0.37
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						4,380,900		4,380,900	0.62
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						11,042,500		11,042,500	1.55
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						11,042,500		11,042,500	1.55
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						8,250,000		8,250,000	1.16
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม						8,250,000		8,250,000	1.16
รวมทั้งสิ้น	34,844,600	368,380,100	284,666,200			23,673,400		711,564,300	100.00
ร้อยละ	4.90	51.77	40.01			3.33		100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2562	69,689,100	608,547,900	354,882,300	15,040,000	225,039,900	242,157,100	27,000,000	1,542,356,300	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	-50.00	-39.47	-19.79	-100.00	-100.00	-90.22	-100.00	-53.87	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	พัฒนาการดำเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและ			415,174,400
ผลผลิต / โครงการ :	เชิงคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ	เชิงปริมาณ :	1. งบบุคลากร	34,844,600
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1) อาจารย์ประจำทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความ	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,844,600
ยกระดับคุณภาพการศึกษา		เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี	1.1.1 เงินเดือน	32,731,700
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต		ร้อยละ 60	(38007000000-1) เงินเดือนข้าราชการ	27,558,500
รหัส 38-007		2) บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูน	(38007000000-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,586,600
		ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า	(38007000000-3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,586,600
		18 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 60	1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,112,900
		เชิงต้นทุน :	(38007000000-4) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,112,900
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	2. งบเงินอุดหนุน	380,329,800
		จัดสรร จำนวน 415.1744 ล้านบาท	2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,329,800
			(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	368,380,100
			1 เงินเดือน	366,340,300
			(38007500001-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	213,383,900
			(38007500001-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	146,631,200
			(38007500001-3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	6,325,200
			2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,039,800
			(38007500001-4) ค่าจ้างชั่วคราว	2,039,800
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,949,700
			1 ค่าตอบแทน	11,855,200
			(38007500002-1) ค่าเช่าบ้าน	409,200
			(38007500002-2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	41,200
			(38007500002-3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,350,000
			(38007500002-4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,630,200
			(38007500002-5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ	57,000
			บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ	
			(38007500002-6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ	462,000
			บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงาน	
			มหาวิทยาลัย	
			(38007500002-9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600
			2 ค่าใช้สอย	94,500
			(38007500002-7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	94,500

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จในการทำงานและ			66,373,900
คักยภาพคน	การดำรงชีวิต	เชิงปริมาณ : 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 630 คน	1. งบเงินอุดหนุน	66,373,900
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2,689 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,373,900
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 821 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,373,900
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			(39001500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	47,396,500
รหัส 39-001		เชิงคุณภาพ :	(39001500001-2) ค่าโทรศัพท์	658,000
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ	(39001500005) ค่าประปา	326,000
		อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 86	(39001500009) ค่าไฟฟ้า	17,993,400
		2) ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร		
		ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้		
		รับจัดสรร วงเงิน 66.3739 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จในการ			203,729,100
พัฒนาและเสริมสร้าง	ทำงานและการดำรงชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	203,729,100
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,470 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,729,100
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 10,001 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	203,729,100
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,976 คน	(39002500001-1) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	158,675,300
ด้านสังคมศาสตร์			(39002500001-2) ค่าโทรศัพท์	2,510,300
รหัส 39-002		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	(39002500005) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,800
		ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 86	(39002500006) ค่าประปา	1,338,800
		2) ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐาน	(39002500009) ค่าไฟฟ้า	39,005,900
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 203.7291 ล้านบาท		
แผนงานพื้นฐานด้านการ	บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จในการ			2,613,500
พัฒนาและเสริมสร้าง	ทำงานและการดำรงชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	2,613,500
ศักยภาพคน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,613,500
ผลผลิต / โครงการ :		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 400 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,613,500
ผู้สำเร็จการศึกษา		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 50 คน	(39004500001) ค่าโทรศัพท์	100,000
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			(39004500003) ค่าประปา	15,000
รหัส 39-004		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	(39004500006) ค่าไฟฟ้า	2,498,500
		ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 86		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 2.6135 ล้านบาท		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา	ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการ			4,380,900
และเสริมสร้างศักยภาพคน	ให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	4,380,900
ผลผลิต / โครงการ :	ของมหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,380,900
ผลงานการให้บริการ		ระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน	(39003500001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,380,900
วิชาการ		ประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 โครงการ		
รหัส 39-003		เชิงคุณภาพ :		
		ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		
		ร้อยละ 80		
		เชิงเวลา :		
		โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		
		ร้อยละ 75		
		เชิงต้นทุน :		
		ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
		วงเงิน 4.3809 ล้านบาท		
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน	บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง			8,250,000
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง	ในระดับชาติและนานาชาติ	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	8,250,000
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,250,000
ผลผลิต / โครงการ :		เชิงคุณภาพ :	(35016500001) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,250,000
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพใน		
รหัส 35-016		ครั้งแรก ร้อยละ 80		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา		
		ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา		
		ที่กำหนด ร้อยละ 90		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	11,042,500
ความเสมอภาคทางการศึกษา	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,042,500
ผลผลิต / โครงการ :		จำนวน 2,223 คน	(33010500001) ค่าหนังสือเรียน	870,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		เชิงคุณภาพ :	(33010500002) ค่าอุปกรณ์การเรียน	581,000
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ	(33010500003) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	721,700
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่	(33010500004) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,923,600
รหัส 33-010		ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับ	(33010500005) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	945,400
		สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100	(ดูรายละเอียด หน้า 14)	

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)													รวมทั้งสิ้น	
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง				ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			
	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม	ก่อนประณม	ประณม	รวม		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	5,148,100	1,023,500	6,171,600	89,300	374,000	418,000	792,000	280,500	294,500	575,000	225,300	70,400	295,700	7,923,600	
2. ค่าหนังสือเรียน	143,000	309,100	452,100	11,000	46,000	156,600	202,600	34,000	113,600	147,600	28,000	29,500	57,500	870,800	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	136,500	169,700	306,200	10,500	44,000	85,800	129,800	33,000	60,500	93,500	26,500	14,500	41,000	581,000	
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,400	163,400	377,800	16,500	69,000	83,600	152,600	51,000	64,800	115,800	42,000	17,000	59,000	721,700	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	293,100	209,000	502,100	22,700	94,700	105,700	200,400	71,000	74,400	145,400	57,000	17,800	74,800	945,400	
งบประมาณที่จัดสรร	5,935,100	1,874,700	7,809,800	150,000	627,700	849,700	1,477,400	469,500	607,800	1,077,300	378,800	149,200	528,000	11,042,500	

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

รายการ	กำหนดเวลาการใช้เงิน
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	31 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2563

ภาคผนวก

ที่มาประมาณการรายรับ และประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรอง (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (นศ. รหัส 58-62)	8,385	137,691,000	27,538,200	110,152,800
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นศ. รหัส 59-63)	9,585	174,563,500	34,912,700	139,650,800
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		312,254,500	62,450,900	249,803,600
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2562	442	1,105,000	221,000	884,000
- ภาคเรียนที่ 1/2563	460	1,150,000	230,000	920,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		2,255,000	451,000	1,804,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2562	154	385,000	77,000	308,000
- ภาคเรียนที่ 1/2563	176	440,000	88,000	352,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		825,000	165,000	660,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2562	208	520,000	104,000	416,000
- ภาคเรียนที่ 1/2563	254	635,000	127,000	508,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		1,155,000	231,000	924,000
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2562	141	352,500	70,500	282,000
- ภาคเรียนที่ 1/2563	159	397,500	79,500	318,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี		750,000	150,000	600,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		4,985,000	997,000	3,988,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2562	48	120,000	24,000	96,000
- ภาคเรียนที่ 1/2563	50	125,000	25,000	100,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		245,000	49,000	196,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		317,484,500	63,496,900	253,987,600

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
- ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 58-62 ในภาคเรียนที่ 2/2562 และตั้งแต่รหัส 59-63 ในภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัติ นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงานงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่องหนี่ผู้กพัน ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

- (1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
- (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น
- (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

ข้อ 2 หน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีงบประมาณรายจ่ายที่รับโอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรได้เต็มตามจำนวนงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือเป็นข้อยกเว้นหลักการตามข้อ 1

กรณีที่งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เพียงพอกับความจำเป็นในการดำเนินงาน สำนักงานงบประมาณอาจจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้

หน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เกิดจากการรวม หรือโอน และหน่วยรับงบประมาณภายในกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

ข้อ 3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ หน่วยรับงบประมาณเฉพาะกรณีตามข้อ 2 ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้โดยไม่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ข้อ 4 ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่องหนี่ผู้กพัน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว

ข้อ 6 การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สำนักงานงบประมาณกำหนด