



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ www.planning.dusit.ac.th หรือสแกน QR Code

สามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้โดยตรงที่ ผอ.กองนโยบายและแผน 086-660-0613 หรือผ่านช่องทาง

ร้องเรียนทุจริต หรือสายตรงอธิการบดี (หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)



คำนำ

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเอกสารทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ้ว (พ.ศ. 2563 - 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 – 2024) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาประกอบด้วย ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนงาน เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน

มหาวิทยาลัยยึดหลักการดำเนินงานในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการและการร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

สารบัญ

	หน้า
■ ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีวี แต่ แจ้ว พ.ศ. 2563 - 2567	1
■ ความเชื่อมโยงการจั้ดสรรงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีวี แต่ แจ้ว (พ.ศ. 2563 - 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 – 2024)	2
■ ความสอดคล้องของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีวีแต่แจ้ว พ.ศ. 2563 – 2567	3
■ แผนปฏิบัติงานและการจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	5
■ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
■ การจั้ดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	8
- รายละเอียดการจั้ดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
- รายละเอียดการจั้ดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16
- รายละเอียดการจั้ดสรรเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	17
- กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	21
■ ภาคผนวก	
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ปร้มาณการรายรับและปร้มาณการจั้ดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	23
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24

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 ทุนการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาด้านวิชาการ

องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

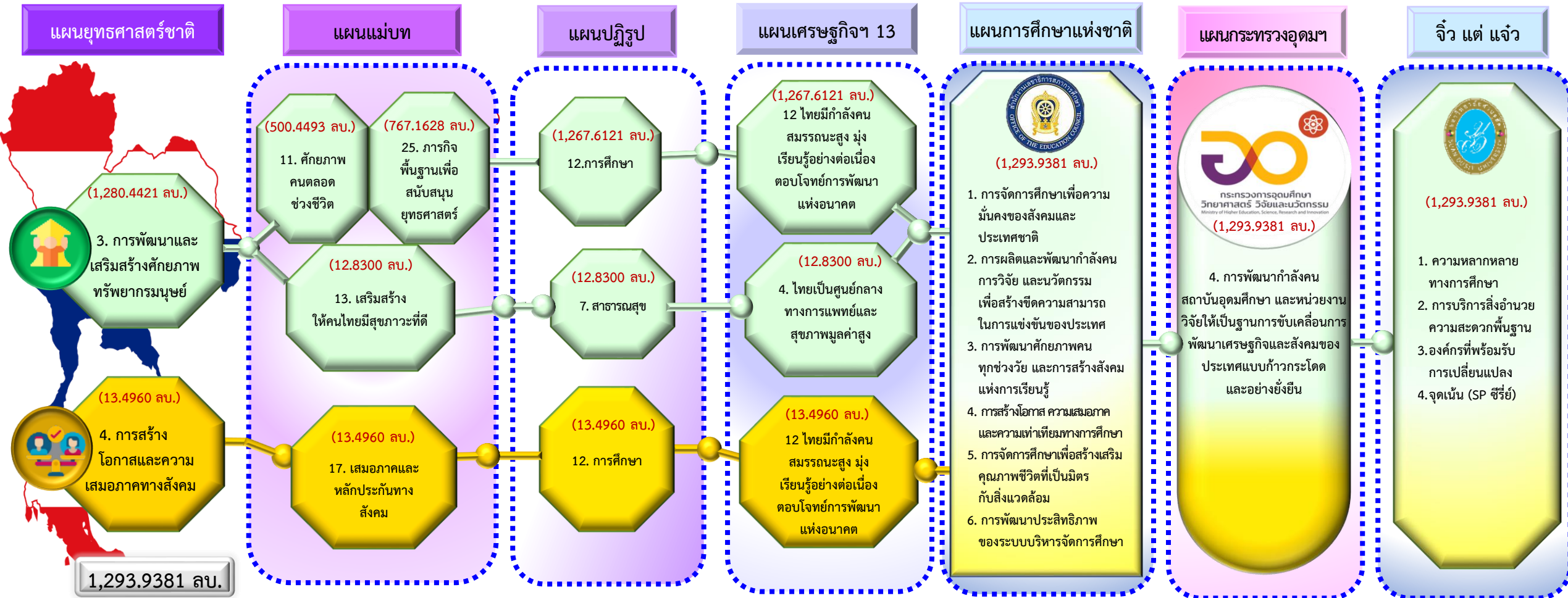
- ▶ การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เกื้อกับสถานการณ์
- ▶ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งมั่นในงาน การคิดเชิงออกแบบ การรู้ถึงลำดับความสำคัญและสภาวะการณ์เร่งด่วน ทักษะใหม่ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติ
- ▶ การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า

จุดเน้น (SP ซีรีส์)

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

มหาวิทยาลัยใช้การบริหารจัดการแบบพลวัตเป็นแกนหลักขององค์กร

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีว แต่ แจ้ว (พ.ศ. 2563 - 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 - 2024)



**ความสอดคล้องของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
กับการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีวแต่แจ่ว พ.ศ. 2563 – 2567**

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณได้กำหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้แสดงความเชื่อมโยง ผลผลิต/โครงการที่หน่วยงานต่างๆ ขอรับจัดสรรงบประมาณ กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้จำแนกโครงสร้างแผนงานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว
2. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับ งบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้เกิด ความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน
5. ค่าดำเนินการภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีวแต่แจ่ว พ.ศ. 2563 – 2567 นั้น สามารถแสดงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้นจำนวน 3 แผนงาน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป แสดงดังแผนภาพ

ความสอดคล้องของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีว แต่ แจ้ว (พ.ศ. 2563 – 2567)

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

ผลผลิต/
โครงการ

ทิศทาง SDU

1 763.2200 ล้านบาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2 3.9428 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐาน

3 526.7753 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์

1,293.9381 ล้านบาท

รายการบุคลากรภาครัฐ
763.2200 ล้านบาท

1

2

● ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.9428 ล้านบาท

- ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.9428 ล้านบาท

3.1

● ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 500.4493 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 10.5684 ลบ.
- ผู้สำเร็จด้านสังคมศาสตร์ 349.9902 ลบ.
- ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 129.9856 ลบ.
- ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9.9051 ลบ.

3.2

● ด้านการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 12.8300 ล้านบาท

- โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 12.8300 ล้านบาท

3.3

● ด้านการสร้างเสริมสุขภาพทางการศึกษา 13.4960 ล้านบาท

- โครงการสนับสนุน คชจ. ศึกษาขั้นพื้นฐาน 13.4960 ล้านบาท

3

องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

➢ 3.2 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต

1

ความหลากหลายทางการศึกษา

➢ 1.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย

➢ 1.4 การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

1

ความหลากหลายทางการศึกษา

➢ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยืน

➢ 1.2 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

➢ 1.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย

2

การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

➢ 2.1 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน

➢ 2.2 พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก

➢ 2.3 สภาพแวดล้อม

➢ 2.4 ระบบสนับสนุนผู้เรียน

4

จุดเน้น (SP ซีรีย)

ผลิตกำลังคน พลังสติปัญญา ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม

➢ 4.1 ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ

➢ 4.2 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ

➢ 4.3 ด้านการพยาบาลและสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

➢ 4.4 ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

4

จุดเน้น (SP ซีรีย)

ผลิตกำลังคน พลังสติปัญญา ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม

➢ 4.3 ด้านการพยาบาลและสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

4

จุดเน้น (SP ซีรีย)

ผลิตกำลังคน พลังสติปัญญา ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม

➢ 4.1 ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 2 แหล่ง คือ

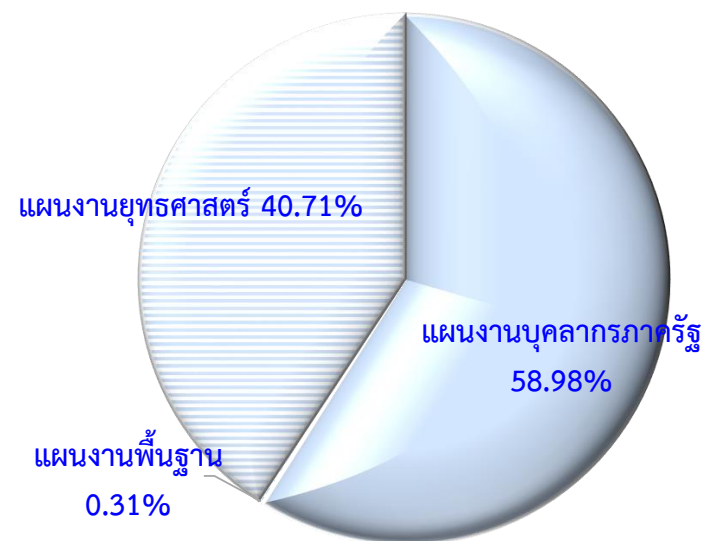
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	=	1,040,946,600	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา	=	252,991,500	บาท
เงินบำรุงการศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	316,239,400	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	63,247,900	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	252,991,500	บาท
รวมงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น	=	1,293,938,100	บาท



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	763,220,000	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	3,942,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	526,775,300	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,293,938,100	บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส	ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ภาพรวม)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
		ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	14%	23%	8%	23%	8%
ไตรมาสที่ 2	34%	54%	40%	55%	40%
ไตรมาสที่ 3	51%	77%	65%	77%	70%
ไตรมาสที่ 4	100%	100%	100%	100%	100%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56,588,500	688,712,500	17,919,000					763,220,000	58.98
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	56,588,500	688,712,500	17,919,000					763,220,000	58.98
รายการบุคลากรภาครัฐ	56,588,500	688,712,500	17,919,000					763,220,000	58.98
แผนงานพื้นฐาน						3,942,800		3,942,800	0.31
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						3,942,800		3,942,800	0.31
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						3,942,800		3,942,800	0.31
แผนงานยุทธศาสตร์			188,606,000	93,004,900	218,838,400	26,326,000		526,775,300	40.71
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			188,606,000	93,004,900	218,838,400			500,449,300	38.68
โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					10,568,400			10,568,400	0.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			124,798,100	82,222,100	142,970,000			349,990,200	27.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			53,902,800	10,782,800	65,300,000			129,985,600	10.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			9,905,100					9,905,100	0.76
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี						12,830,000		12,830,000	0.99
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม						12,830,000		12,830,000	0.99
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						13,496,000		13,496,000	1.04
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						13,496,000		13,496,000	1.04
รวมทั้งสิ้น	56,588,500	688,712,500	206,525,000	93,004,900	218,838,400	30,268,800		1,293,938,100	100.00
ร้อยละ	4.37	53.23	15.96	7.19	16.91	2.34		100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2565	55,641,300	675,585,800	185,944,500	82,063,100	274,175,100	26,837,500		1,300,247,300	
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)	1.70	1.94	11.07	13.33	-20.18	12.79		-0.49	

หมายเหตุ: งบประมาณที่จัดสรรไม่รวมงบวิจัย

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				763,220,000
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง			1. งบบุคลากร	56,588,500
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)			1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,588,500
ผลผลิต / โครงการ :			1.1.1 เงินเดือน	53,015,700
รายการบุคลากรภาครัฐ			(140006001000000-1) เงินเดือนข้าราชการ	47,351,700
รหัส 14-006			(140006001000000-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ	2,832,000
			(140006001000000-3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ	2,832,000
			1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,572,800
			(140006001000000-4) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,572,800
			2. งบเงินอุดหนุน	706,631,500
			2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	706,631,500
			(1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	688,712,500
			1. เงินเดือน	684,633,000
			(140006004100002) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	23,865,600
			(140006004100003) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	186,000
			(140006004100013-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	521,662,200
			(140006004100013-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	138,751,200
			(140006004100014) เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพลเฉพาะ (วช.)/เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) พนักงานมหาวิทยาลัย	168,000
			2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(140006004100015) ค่าจ้างชั่วคราว	4,079,500
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,919,000
			1. ค่าตอบแทน	17,723,700
			(140006004100004) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,397,200
			(140006004100005) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	6,247,200
			(140006004100007) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	394,800
			(140006004100008) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,699,200
			(140006004100009) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ	90,000
			(140006004100010) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	930,000
			(140006004100011) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	859,200

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(140006004100012) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	201,600
			(140006004100016) ค่าเช่าบ้าน	756,000
			(140006004100017) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	148,500
			2. ค่าใช้สอย	195,300
			(140006004100001) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	189,000
			(140006004100006) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างชั่วคราว	6,300

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการ	ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง			3,942,800
พัฒนาและเสริมสร้าง	แบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	3,942,800
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,942,800
ผลผลิต / โครงการ :		1,000 คน	(350001004100001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,942,800
ผลงานการให้บริการวิชาการ		เชิงคุณภาพ :		
รหัส 35-001		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90		
		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ		
		ถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มี			10,568,400
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	10,568,400
ผลผลิต / โครงการ :	ที่ดีขึ้น	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3,000 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,568,400
โครงการพัฒนาศักยภาพคน		เชิงคุณภาพ :	1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,568,400
ตลอดช่วงชีวิต		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	4,000,000
รหัส 30-016		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
		ร้อยละ 85	(300016004100001) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา	5,254,800
			(Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า	
			อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(300016004100001-1) สมทบก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะ	1,313,600
			ด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)	
			ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(ดูรายละเอียด หน้า 19)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			349,990,200
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	349,990,200
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประเทศชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,495 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,990,200
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 6,508 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,798,100
ด้านสังคมศาสตร์		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,522 คน	(300005004100001) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ	1,905,600
รหัส 30-005		เชิงคุณภาพ :	ตำแหน่ง	
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน	(300005004100002) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,772,200
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80	(300005004100003) ค่าโทรศัพท์	2,384,800
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	(300005004100004) ค่าน้ำประปา	1,271,900
		หลักสูตร ร้อยละ 90	(300005004100005) ค่าไฟฟ้า	37,055,600
		เชิงเวลา :	(300005004100000) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	80,408,000
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน	2) ค่าครุภัณฑ์	82,222,100
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,600
			รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,800
			รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	137,400
			รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
			(300005004100008) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวน	27,000,000
			ขวางคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	
			ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,583,300
			รวม 18 รายการ (รวม 359 หน่วย)	
			(300005004100007) ครุภัณฑ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อ	3,441,000
			โรคระบาดและโรคติดต่อ แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	
			(300005004100009) เครื่องพิมพ์ดีดจิตอล 1 สี แขวงคูสิต เขตคูสิต	9,500,000
			กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(300005004100010) เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต	2,800,000
			กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
			(300005004100011) เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต	2,300,000
			กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
			(300005004100012) เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ	4,200,000
			แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
			(300005004100013) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	4,500,000
			ขนาด 630 KVA พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	
			อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเมา	
			อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	
			(300005004100014) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มชนิดขวด	6,000,000
			อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเมา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	
			(300005004100015) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ชนิดขวดพลาสติก	5,200,000
			อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเมา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
			จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	
			(300005004100016) ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ (Retort)	10,000,000
			พร้อมชุดหม้อต้ม (Boiler) อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเมา	
			อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	
			(ดูรายละเอียด หน้า 17 - 18)	
			3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	142,970,000
			(300005004100044) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนา	50,000,000
			เด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง	
			จังหวัดลำปาง 1 รายการ	
			ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	47,970,000
			ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
			(300005004100045) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลโคกโคเมา	25,000,000
			อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	
			(300005004100046) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต	20,000,000
			กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
			(ดูรายละเอียด หน้า 19 - 20)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			129,985,600
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	129,985,600
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประเทศชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 520 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,985,600
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2,200 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,902,800
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 328 คน	(300003004100001) ค่าโทรศัพท์	625,100
รหัส 30-003			(300003004100002) ค่าน้ำประปา	309,700
			(300003004100003) ค่าไฟฟ้า	17,093,700

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
		เชิงคุณภาพ :	(300003004100000) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	35,874,300
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 84	2) ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 49 หน่วย)	10,782,800 6,282,800
		2) ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร ร้อยละ 90	(300003004100030) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat แขนงบางพลัด เขตบางพลัด	1,800,000
		เชิงเวลา :	กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90	(300003004100031) เครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000
			(300003004100032) ตู้ Deep Freezer - 40 องศาเซลเซียส + Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000
			(ดูรายละเอียด หน้า 18 - 19)	
			3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	65,300,000
			ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,300,000
			(300003004100036) ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	35,000,000
			(300003004100037) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่โดยรอบอาคารห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการเรียน การสอนวิจัย และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	15,000,000
			(ดูรายละเอียด หน้า 20)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			9,905,100
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :		
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประชาชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน	1. งบเงินอุดหนุน	9,905,100
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 447 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,905,100
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 99 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,905,100
รหัส 30-004		เชิงคุณภาพ :	(300004004100001) ค่าโทรศัพท์	95,000
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 95	(300004004100002) ค่าน้ำประปา (300004004100003) ค่าไฟฟ้า	14,200 2,373,600
		2) ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร ร้อยละ 90	(300004004100000) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	7,422,300
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ			12,830,000
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง	เป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและ	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	12,830,000
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค	บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,830,000
ผลผลิต / โครงการ :	และประเทศชาติ	จำนวน 50 คน	(320012004100001) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,830,000
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		เชิงคุณภาพ :		
รหัส 32-012		1) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบ		
		วิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 90		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ		
		ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส	เชิงปริมาณ :	1. งบประมาณ	13,496,000
ความเสมอภาคทางการศึกษา	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 2,2588 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,496,000
ผลผลิต / โครงการ :		เชิงคุณภาพ :	(420020004100001) ค่าหนังสือเรียน	1,102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย	(420020004100002) ค่าอุปกรณ์การเรียน	862,000
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		ตามรายการ ร้อยละ 100	(420020004100003) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	828,600
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			(420020004100004) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,627,400
รหัส 42-020			(420020004100005) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,076,000
			(ดูรายละเอียด หน้า 16)	

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)														
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง				ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			รวมทั้งสิ้น
	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	6,167,000	986,400	7,153,400	89,300	404,600	567,200	971,800	236,300	518,700	755,000	238,900	419,000	657,900	9,627,400	
2. ค่าหนังสือเรียน	88,400	348,100	436,500	11,000	44,800	214,300	259,100	26,800	187,800	214,600	28,000	152,800	180,800	1,102,000	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	182,300	256,800	439,100	10,500	47,600	116,400	164,000	27,800	106,500	134,300	28,100	86,000	114,100	862,000	
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	157,500	223,300	380,800	16,500	67,200	108,400	175,600	40,200	94,300	134,500	42,000	79,200	121,200	828,600	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	202,200	248,500	450,700	22,600	102,400	143,200	245,600	59,800	131,100	190,900	60,400	105,800	166,200	1,076,000	
งบประมาณที่จัดสรร	6,797,400	2,063,100	8,860,500	149,900	666,600	1,149,500	1,816,100	390,900	1,038,400	1,429,300	397,400	842,800	1,240,200	13,496,000	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			311,843,300
งบเงินอุดหนุน : ค่าครุภัณฑ์			93,004,900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			93,004,900
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			82,222,100
ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			119,600
(300005004100030) เครื่องฟอกอากาศ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	4	เครื่อง	119,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			440,800
(300005004100029) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	10	เครื่อง	220,000
(300005004100035) คอมพิวเตอร์มินิพีซี แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	เครื่อง	220,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			137,400
(300005004100026) จอภาพ LED TV ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาแขวนผนัง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	107,400
(300005004100028) จอ TV ขนาด 43 นิ้ว พร้อมขาตั้งพื้น ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ชุด	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			27,000,000
(300005004100008) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	27,000,000
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			6,583,300
(300005004100006) เก้าอี้โลกเซอร์ อาคารเรียนรวม และอาคารเรียน 3 แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	249	ตัว	871,500
(300005004100017) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6	ชุด	128,400
(300005004100018) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	380,000
(300005004100019) เก้าอี้พักคอย ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	ตัว	56,000
(300005004100020) ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะสำหรับประธาน ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	18,900
(300005004100021) ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20	เครื่อง	376,000
(300005004100022) เครื่องควบคุมไมโครโฟน ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	77,500
(300005004100023) เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงขนาด 2 ช่อง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	50,300
(300005004100024) ลำโพงเพดานขนาด 30 วัตต์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6	ชุด	58,200
(300005004100025) เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	74,400
(300005004100027) ตู้ rack AV ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ตู้	12,900
(300005004100031) จอภาพระบบสัมผัสสำหรับการเรียนการสอน 86 นิ้ว แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	เครื่อง	3,391,900
(300005004100032) ไมโครโฟนไร้สาย แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	155,000
(300005004100033) เครื่องเชื่อมต่อระบบสัญญาณเสียง แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	218,900
(300005004100034) อุปกรณ์สายสัญญาณภาพและเสียง แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	61,000
(300005004100036) กล้องสำหรับระบบประชุมออนไลน์ แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	83,100
(300005004100037) จอทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้วพร้อมขาตั้งล้อเลื่อน แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ชุด	307,100
(300005004100038) ระบบสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมติดตั้ง แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	10	ระบบ	262,200

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			47,941,000
(300005004100007) ครุภัณฑ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดและโรคติดต่อ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	3,441,000
(300005004100009) เครื่องพิมพ์ดีดจอสี 1 สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	9,500,000
(300005004100010) เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	2,800,000
(300005004100011) เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	2,300,000
(300005004100012) เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	4,200,000
(300005004100013) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 630 KVA พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	ชุด	4,500,000
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี			
(300005004100014) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มชนิดขวด อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	6,000,000
(300005004100015) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ชนิดขวดพลาสติก อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	5,200,000
(300005004100016) ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (Retort) พร้อมชุดหม้อต้ม (Boiler) อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	เครื่อง	10,000,000
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			10,782,800
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			6,282,800
(300003004100004) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	430,000
(300003004100005) ตู้อบลมร้อนตัวอย่างสิ่งแฉดล่อม ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	90,000
(300003004100006) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type II (Water Purification System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	470,000
(300003004100007) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Type I (Ultrapure Water Purification System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	350,000
(300003004100008) ตู้เก็บรักษาตัวอย่างสิ่งแฉดล่อม ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีแบบควบคุมความชื้น แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	10	เครื่อง	350,000
(300003004100009) เครื่องซังดีจิตอลความละเอียดสูง สำหรับงานทดสอบสิ่งแฉดล่อม และปุ๋ยอินทรีย์ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	53,000
(300003004100010) เครื่องซังดีจิตอลความละเอียดสูง สำหรับงานทดสอบสิ่งแฉดล่อม และปุ๋ยอินทรีย์ ทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	65,000
(300003004100011) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สำหรับงานทดสอบสิ่งแฉดล่อม และปุ๋ยอินทรีย์ (pH Meter) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	78,000
(300003004100012) เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meter) ในสิ่งแฉดล่อม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	4	เครื่อง	280,000
(300003004100013) เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meter) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	220,000
(300003004100014) เครื่องวัดความดังเสียงแบบแยกความถี่ในสิ่งแฉดล่อม และพื้นที่ปฏิบัติงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	2	เครื่อง	209,800
(300003004100015) บีมเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคลชนิดพกพา (Personal Sample Pump) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	5	เครื่อง	350,000
(300003004100016) เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ (Dry Cal) สำหรับบีมเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคลชนิดพกพา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	107,000
(300003004100017) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	500,000
(300003004100018) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Air Quality meter) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	300,000
(300003004100019) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	800,000
(300003004100020) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตาพร้อมกล้อง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	200,000
(300003004100021) ตู้เก็บสารเคมีป้องกันไอรกด์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	100,000
(300003004100022) ตู้เก็บสารเคมีป้องกันไอสารระเหยอินทรีย์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	100,000
(300003004100023) ตู้เก็บของเสียสารเคมี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ตู้	100,000
(300003004100024) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	40,000
(300003004100025) เครื่องให้ความร้อนและกวน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	30,000
(300003004100026) เครื่องจุดความชื้นสำหรับห้องรักษาความชื้น แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	40,000
(300003004100027) เครื่องระเหยลดแรงดันสำหรับเตรียมสารสกัดธรรมชาติ สารอาหาร และการวิเคราะห์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	400,000
(300003004100028) เตาเผาแบบ Muffle Furnace แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	400,000

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
(300003004100029) เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง ในตัวอย่างเครื่องสำอาง และสิ่งแวดล้อม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	200,000
(300003004100033) ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท			4,500,000
(300003004100030) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,800,000
(300003004100031) เครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,500,000
(300003004100032) ตู้ Deep Freezer - 40 องศาเซลเซียส + Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	1,200,000
งบเงินอุดหนุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			218,838,400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			218,838,400
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			10,568,400
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,568,400
สิ่งก่อสร้างจบในปี			4,000,000
(300016004100002) ปรับปรุงห้องศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ไฮบริด (Hybrid Learning) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	1,000,000
(300016004100003) ปรับปรุงห้องศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ไฮบริด (Hybrid Learning) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	1,000,000
(300016004100004) ปรับปรุงห้องศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ไฮบริด (Hybrid Learning) ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	รายการ	1,000,000
(300016004100005) ปรับปรุงห้องศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ไฮบริด (Hybrid Learning) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	รายการ	1,000,000
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม			6,568,400
(300016004100001) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	5,254,800
(เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,254,800 บาท และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1,313,600 บาท)		เงินรายได้สมทบ	1,313,600
สัญญาเลขที่ 27/2564 ลว. 31 มี.ค. 64 จำนวน 24 งวดงาน			
งบประมาณทั้งสิ้น 215,926,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ 43,185,200 บาท			
เงินงบประมาณ 172,740,800 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งงบประมาณ 44,800,000 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณ 53,676,000 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณ 5,254,800 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผูกพันงบประมาณ 69,010,000 บาท			
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			142,970,000
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			142,970,000
สิ่งก่อสร้างจบในปี			142,970,000
(300005004100039) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	รายการ	9,970,000
(300005004100040) ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียนรวมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	9,800,000
(300005004100041) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	9,900,000
(300005004100042) งานปรับปรุงห้องเรียนสำหรับเด็กประถมศึกษา (อาคารเรียน 7) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	8,700,000

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
(300005004100043) งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1	รายการ	9,600,000
(300005004100044) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1	รายการ	50,000,000
(300005004100045) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	25,000,000
(300005004100046) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	20,000,000
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			65,300,000
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			65,300,000
สิ่งก่อสร้างจบในปี			65,300,000
(300003004100034) ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	7,400,000
(300003004100035) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	7,900,000
(300003004100036) ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	1	รายการ	35,000,000
(300003004100037) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่โดยรอบอาคารห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการเรียนการสอนวิจัยและการบริโภค ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	15,000,000

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	กำหนดเวลาการใช้เงิน
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	31 กรกฎาคม 2566
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	31 สิงหาคม 2566
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2565 (ถึงกองคลัง) *	31 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ: * การขออนุมัติกันเงินเหลือปี ขอได้เฉพาะกรณีมีผู้กพันโดยที่หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว
 และมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2566 เท่านั้น

ภาคผนวก

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ภาคปกติ	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรอง (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (นศ. รหัส 61-65)	7,614	150,913,500	30,182,700	120,730,800
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นศ. รหัส 63-66)	7,978	158,619,900	31,724,000	126,895,900
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		309,533,400	61,906,700	247,626,700
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2565	433	1,515,500	303,100	1,212,400
- ภาคเรียนที่ 1/2566	474	1,659,000	331,800	1,327,200
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		3,174,500	634,900	2,539,600
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2565	128	448,000	89,600	358,400
- ภาคเรียนที่ 1/2566	125	437,500	87,500	350,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		885,500	177,100	708,400
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2565	203	710,500	142,100	568,400
- ภาคเรียนที่ 1/2566	180	630,000	126,000	504,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		1,340,500	268,100	1,072,400
อนุบาลละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2565	135	472,500	94,500	378,000
- ภาคเรียนที่ 1/2566	132	462,000	92,400	369,600
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล วิทยาเขต สุพรรณบุรี		934,500	186,900	747,600
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		6,335,000	1,267,000	5,068,000
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2565	51	178,500	35,700	142,800
- ภาคเรียนที่ 1/2566	55	192,500	38,500	154,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		371,000	74,200	296,800
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		316,239,400	63,247,900	252,991,500

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
- ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 61-65 ในภาคเรียนที่ 2/2565 และตั้งแต่รหัส 63-66 ในภาคเรียนที่ 1/2566 เนื่องจากปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2565 และ ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามเอกสารทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จีว แต่ แจ่ว (พ.ศ. 2563 – 2567) หรือ SDU Direction : SMALL but SMART (2020 – 2024) ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัย ในทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหาร งบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา โดยมีแนวทางในการจัดหา และจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ เสนอไปยัง สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปวงเงิน 1,040,946,600 บาท ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรดังกล่าวไม่รวมแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

1.2 เงินบำรุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียม แรกเข้า) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย งบประมาณการเงินบำรุงการศึกษาจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามโครงการเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 2563

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 2563

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ พ.ศ. 2563

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่องานบริการ ภาคปกติ พ.ศ. 2564

● ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ภาคปกติ พ.ศ.2565

ซึ่งมียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 316,239,400 บาท แบ่งออกเป็น

1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 252,991,500 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 63,247,900 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณจะแบ่งเป็นแผนงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดังนี้

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร โดยงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีวงเงิน 763,220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

2.2 แผนงานพื้นฐาน จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำ ตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วงเงิน 3,942,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและหลักการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 แผนงาน วงเงิน 526,775,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประกอบด้วย

2.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล ความต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งด้านกายใจ และสติปัญญา โดยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดยผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2.3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็ก เยาวชน รวมถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประมวลผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
