

คำนำ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินพันธกิจของคณะ ภายใต้วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะทั้ง 4 ด้าน ซึ่งในการดำเนินพันธกิจต่างๆ ต้องอาศัยงบประมาณเพื่อเป็น กลไก ในการขับเคลื่อน โดยมีแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินพันธกิจดังกล่าว จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 146,758,000 บาท

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายรวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแผนที่เชื่อมโยงมาจากการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดำเนินการ ตามแนวทางคู่มือและบันทึกแผนการใช้งบประมาณในระบบ MU-ERP ตามที่กองแผนงานกำหนดและมีข้อมูล ครบถ้วนด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากร ทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน
มีนาคม 2566





รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

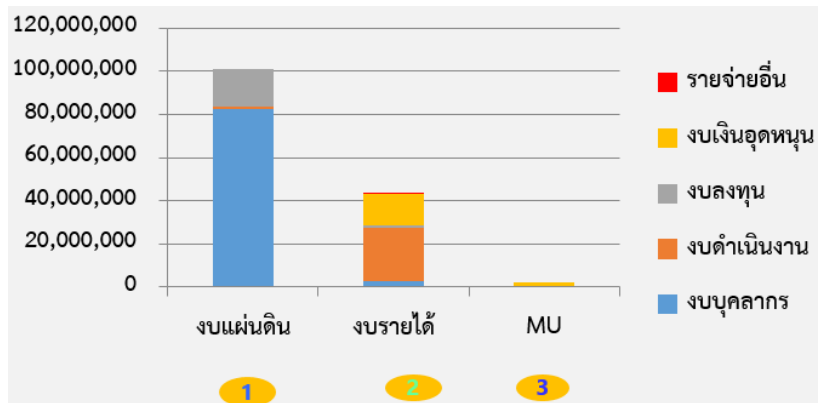
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้อมูลแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ในประเด็นที่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2) เงินนอกงบประมาณ โดยเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน 3 รูปแบบดังนี้

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566



ประเภท รายการ	งบแผ่นดิน	งบรายได้	งบรายได้ มหาวิทยาลัย สนับสนุน	รวม
งบบุคลากร	82,778,400	2,387,900	-	85,166,300
งบดำเนินงาน	959,100	24,971,700	-	25,930,800
งบลงทุน	17,375,000	1,259,400	-	18,634,400
งบเงินอุดหนุน	-	14,475,700	2,275,500	16,751,200
รายการอื่น	-	275,300	-	275,300
รวมทั้งสิ้น	101,112,500	43,370,000	2,275,500	146,758,000
ร้อยละ	68.90	29.55	1.55	100

2. จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงเชิญ ผู้บริหารประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรทุกท่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมนาทัดณทิวรุฬห์ รวมทั้งประชุมออนไลน์ผ่าน Webex พร้อมส่งเอกสารประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคู่มือการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางอีเมลและไลน์กลุ่ม EN Society ผลการแบบประเมินความรู้ความเข้าใจการเข้าร่วมประชุมหลังร่วมฟังการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนในระดับ 4.31



คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	2
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. สรุปการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	3
6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	6
7. ข้อเสนอแนะ	7
บรรณานุกรม	9
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10
ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1	13
ภาคผนวก ค คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26
ภาคผนวก ง การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	101
ภาคผนวก จ เอกสารประกอบการอนุมัติจัดสรร แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดสรรงวดที่ 01 ปีงบประมาณ 2566	161



1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่าย มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ ผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด มาตรา 39 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีกรณีโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 14 การจัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้จัดทำตามพันธกิจ และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย 1. คำอธิบายประกอบงบประมาณ แสดงแผนการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ขอตั้ง 2. รายรับ รายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 3. คำอธิบายเกี่ยวกับงบรายรับ 4. คำชี้แจงเกี่ยวกับงบรายจ่ายที่ขอตั้ง

คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของแผนงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่ายของจำนวน 4 หมายเลข คือ 1) หมายเลข 2: รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ 2) หมายเลข 4: รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3) หมายเลข 5: Template งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 4) หมายเลข 6: แบบฟอร์มเงินอุดหนุน (เงินรายได้) รวมทั้งคู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบ MU-ERP การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดวิธีนำข้อมูลเข้าระบบ MU-ERP ทั้งการคีย์ตรง และการ Up template เป็นรายเดือน

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ เป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย 2) แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ แผนรายรับเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
2. จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำไปประกอบการบริหารงบประมาณเป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ 018 ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้อมูลแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

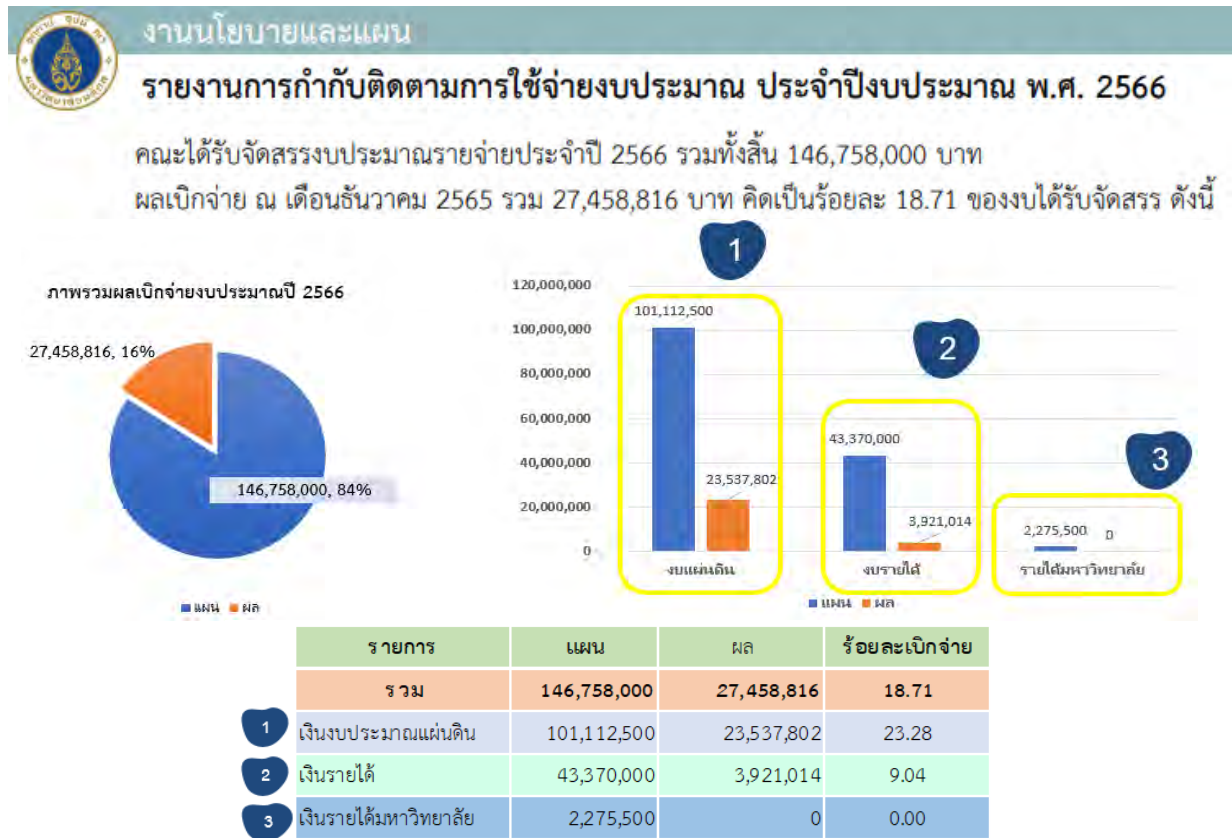
3. ขอบเขตของการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน 3 รูปแบบดังนี้

- 3.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย 2) แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ แผนรายรับเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
- 3.2 จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3.3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. สรุปการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4.1 สรุปจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายงานต่อที่ประชุมกรรมการอำนวยการส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566



งานนโยบายและแผน

รายงานซื้อจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน รวม 16 รายการ งบประมาณ 17,375,000 บาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2566 ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ที่	ชื่อรายการ	การดำเนินงาน
1	เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	ทำสัญญาแล้ว
2	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	ทำสัญญาแล้ว
3	เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	ทำสัญญาแล้ว
4	เตาเผา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	ทำสัญญาแล้ว
5	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 15 ตัว	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว
6	ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ่ายภาพความร้อน สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	อยู่ระหว่างเสนอขอบติลงนามอนุมัติ
7	ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์หาซัลเฟอร์ในของแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว
8	ตลับวัดความปกคลุมต้นไม้ ชนิดเลนส์นูน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	ทำสัญญาแล้ว
9	ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	อยู่ระหว่างประกวดราคา
10	ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	ทำสัญญาแล้ว
11	ตู้ดูดความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้	ทำสัญญาแล้ว
12	ตู้อบกระดาษกรอง ขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว
13	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สถานี	อยู่ระหว่างประกวดราคา
14	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	อยู่ระหว่างประกวดราคา
15	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	ทำสัญญาแล้ว
16	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ



งานนโยบายและแผน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน งบรายได้ตามแผน 9 รายการ / โอนงบ 5 รายการ

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ณ 30 ธ.ค.65 รวม 3 รายการ จำนวน 70,834 บาท จำแนกเป็น

- ครุภัณฑ์ตามแผนฯ 1 รายการ คือ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ตู้ 29,960 บาท
- รายการขออนุมัติโอนงบฯ รวม 2 รายการ คือ - เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง 24,824 บาท - เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ 1 เครื่อง 16,050 บาท

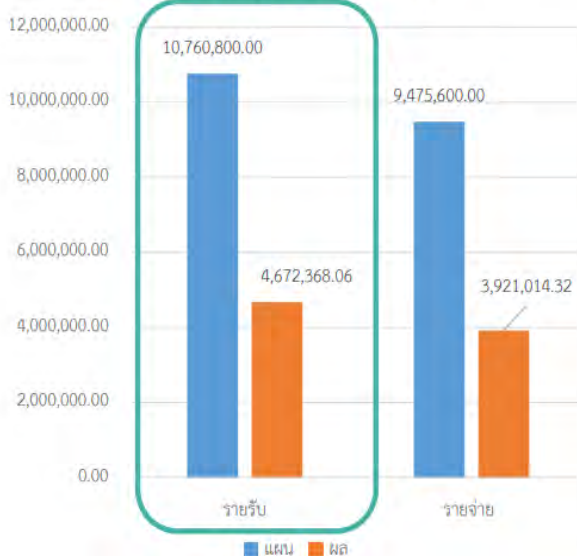
ลำดับ	ชื่อรายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
รายการตามแผนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย			29,960	
1	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง	10,000		10,000
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	166,200		166,200
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	96,200		96,200
4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้	60,000	29,960	30,040
5	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ตัว	72,000		72,000
6	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ	350,000		350,000
7	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ	50,000		50,000
8	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ	335,000		335,000
9	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ	120,000		120,000
รายการอนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566			40,874	
1	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 18 ชุด	235,916		235,916
2	เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	24,824	24,824	0
3	เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ 1 เครื่อง	16,050	16,050	0
4	พัดลมโคจร 3 ตัว	6,581		6,581
5	ปั้มน้ำ 1 ตัว	7,693		7,693



งานนโยบายและแผน

เปรียบเทียบ แผน - ผลรายรับ และ

แผน - ผลรายจ่าย ไตรมาสที่ 1



รายรับจริงจาก

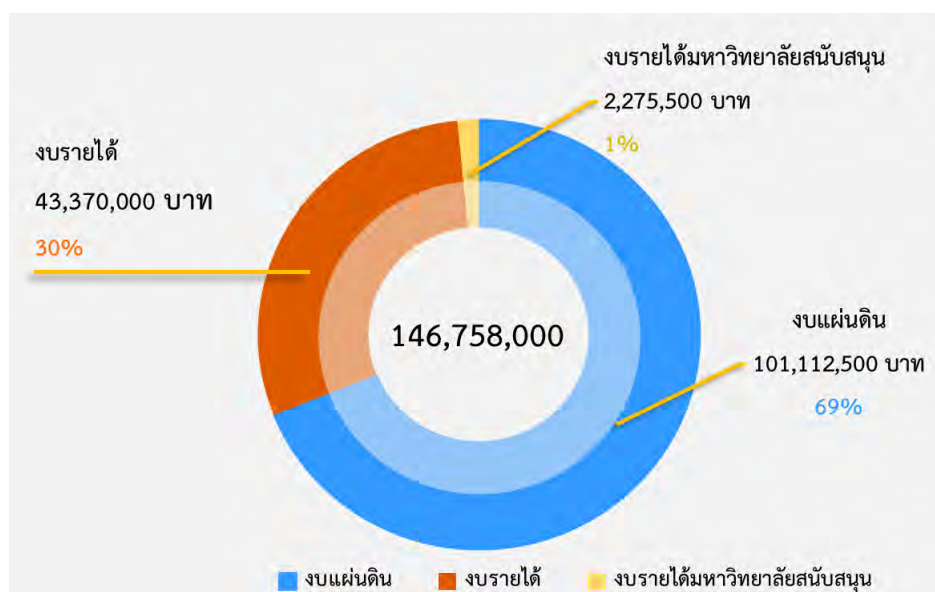
กองทุน	ชื่อกองทุน
10101001	รายได้ส่วนงาน
10201003	กองทุนเพื่อการศึกษา

เปรียบเทียบแผน-ผลรายรับ	ไตรมาสที่ 1		
	แผนรายรับ	ผลรายรับ	ร้อยละ
รวมแผน ผล รายรับ ทั้งสิ้น	10,760,800	4,672,368	43.42
1. ดำเนินงาน	10,675,800	4,615,468	43.23
1.1 จัดการศึกษา	4,806,900	1,377,487	28.66
1.2 ให้บริการวิชาการ วิจัย	3,699,000	1,507,348	40.75
1.3 การลงทุน	0	14,010	0.00
1.4 บริหารสินทรัพย์	1,487,400	1,099,152	73.90
1.5 ขายสินค้าและวัสดุ	300,000	30,476	10.16
1.6 ดำเนินงานอื่น	382,500	586,995	153.46
2. การดำเนินงานอื่น	85,000	56,900	66.94
2.1 รับบริจาค	85,000	56,900	66.94
2.2 กำไรอื่น	0	0	0
2.3 ไม่ได้จากการดำเนินงานอื่น	0	0	0
3. รายได้สะสม	0	0	0

รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภาคผนวก ข

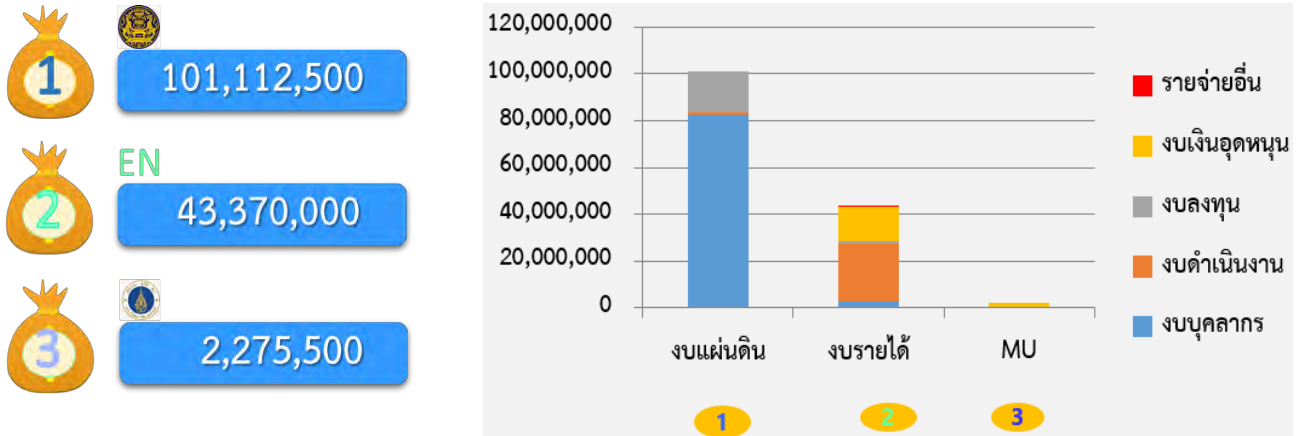
4.2 สรุปการจัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามตามแหล่งที่รับจัดสรร และประเภทรายการใช้จ่ายงบประมาณ นำส่งผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทั้งองค์กรทั้งสถานที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดลำปาง

ประเภทรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบรายได้	งบรายได้มหาวิทยาลัย สนับสนุน	รวม
งบบุคลากร	82,778,400	2,387,900	-	85,166,300
- เงินเดือน	79,870,100	150,000	-	80,020,100
- ค่าจ้างประจำ	1,554,000	1,037,300	-	2,591,300
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,300	1,200,600	-	2,554,900
งบดำเนินงาน	959,100	24,971,700	-	25,930,800
- ค่าตอบแทน	288,000	6,887,700	-	7,175,700
- ค่าใช้สอย	-	11,408,800	-	11,408,800
- ค่าวัสดุ	-	1,648,300	-	1,648,300
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100	5,026,900	-	5,698,000
งบลงทุน	17,375,000	1,259,400	-	18,634,400
งบเงินอุดหนุน	-	14,475,700	2,275,500	16,751,200
รายจ่ายอื่น	-	275,300	-	275,300
รวมทั้งสิ้น	101,112,500	43,370,000	2,275,500	146,758,000
ร้อยละ	68.90	29.55	1.55	100



รายละเอียด คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคผนวก ค

4.3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทั้งองค์กร ทั้งสถานที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดลำปาง



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	43,370,000	9,475,600	11,349,000	12,537,500	10,007,900
ร้อยละ	100	21.85	26.17	28.91	23.08
รายจ่ายประจำ โครงการ	42,110,600	9,465,600	10,171,600	12,465,500	10,007,900
ร้อยละ	100	22.48	24.15	29.60	23.77
รายจ่ายลงทุน	1,259,400	10,000	1,177,400	72,000	-
ร้อยละ	100	0.79	93.49	5.72	-

รายละเอียด การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคผนวก ง

6. ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้และเชื่อมโยงข้อมูลที่คณะสงฆ์พร้อมคำขอตั้งงบประมาณและได้รับจัดสรรทั้ง 1) งบแผ่นดิน 2) เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย งบรายได้และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งศึกษาอย่างเข้าใจของแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ ตามบันทึกกองคลัง ที่ ศธ 0517/2810 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 เพื่อเป็นผู้ชี้แนะและสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เนื่องจากมีระยะเวลาจำกัดในขั้นตอนของ 1) การเรียบเรียงตรวจทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งสอดคล้องกับคู่มือการบริหารงบประมาณ เช่น การระบุนุ้สของ 39 โครงการ การออกแบบ

ตารางให้ง่ายต่อการสื่อสารรวมทั้งการสร้างสื่อสไลด์ให้เกิดความน่าสนใจ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มุ่งหวังให้ผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรของคณะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วทั้งคณะฯ ตลอดจนเผยแพร่ต่อที่ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ควรเตรียมการล่วงหน้าในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไปเพื่อวางแผนและดำเนินการล่วงหน้าในส่วนที่ดำเนินการได้ก่อน หมั่นทบทวนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงขั้นตอนวางระบบการทำงานของตนเองพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถชี้แจงการบริหารงบประมาณตามแผนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดของคณะฯ

7. ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ควรทบทวนการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ขั้นตอนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจความสำเร็จของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผู้ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ควรมีความรอบรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อเป็นผู้เสนอข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติทั้งของสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนและการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรจัดทำคู่มือการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จตามแผนงบประมาณและตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อการใช้จ่ายงบประมาณและตัวชี้วัด ก่อนเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนตัวชี้วัดที่เสนอมุ่งจะส่งสำเร็จตามที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

6. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมลล์ Facebook Line บัญชีประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนตัวชี้วัด อันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ต้องการจะเป็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน





- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2565). คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. (อัตสำเนา)
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2563). แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2568.
ค้นจาก https://en.mahidol.ac.th/images/policy/policy2010_complete.pdf
- _____ (2562). แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568.
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ค้นจาก https://en.mahidol.ac.th/images/policy/20201224_policy_02.pdf
- _____ (2564). เสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัตสำเนา)
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). กองกฎหมาย. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. ค้นจาก <https://mahidol.ac.th/documents/ita-mu/2022/mobile/index.html#p=45>
- _____ (2551). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551. ค้นจาก <http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28>
- _____ (2555) แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ. ค้นจาก <https://op.mahidol.ac.th/pl/download-budget>
- _____ (2565). กองแผนงาน. คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.
ค้นจาก <https://op.mahidol.ac.th/pl/>
- _____ (2565). กองแผนงาน. รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. ค้นจาก https://op.mahidol.ac.th/pl
- _____ (2564). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.7640 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566.
- _____ (2564). คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- _____ (2561) คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบ MU-ERP การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). เอกสารประกอบการอนุมัติจัดสรร แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดสรรงวดที่ 01 ปีงบประมาณ 2566 หน้าที่ 28 – 30 และ หน้า 41 (อัตสำเนา)
- _____ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก <http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=5649&mid=791&catID=0>



ภาคผนวก ก

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



314 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนศิริ

- ขอปรึกษาเรื่อง งานวิจัย

เกษตรกรรม

1. งานวิจัยเกษตรกรรม

2. งานวิจัยสวนผลไม้

วันที่
21.01.65

9/3/65
26007

เรียน ผอ. ม.มหิดล

ขอปรึกษาเรื่องงานวิจัย

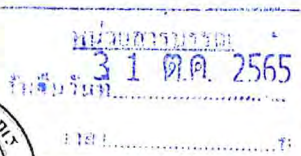
ด้านสิ่งแวดล้อม

พพพ

21 ม.ค. 65

ทราบและดำเนินการได้

31 ต.ค. 2565



กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ว 7640

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

อ้างอิง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0702/ว.180 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่ shorturl.at/ckZ23 ตามรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน

1.1 บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนในรูปแบบรายงาน ดังนี้

- แบบรายงาน 301
- แบบรายงาน 302 เงินงบประมาณ
- แบบรายงาน 302-2 (สำนักงบประมาณให้ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือที่อ้างถึง)

1.2 บันทึกข้อมูลในรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

2. งบประมาณเงินรายได้

บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนในรูปแบบรายงาน ดังนี้

- แบบรายงานรายรับ
- แบบรายงาน 302 เงินนอกงบประมาณ/เงินรายได้มหาวิทยาลัย

2.3- แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน (เงินนอกงบประมาณ/เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ หึงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)

รองอธิการบดี

ภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1

วันที่ 13 มกราคม 2566
เรื่อง โปรดลงนามในหนังสือถึงรองอธิการบดี
เรียน คณบดี ผ่าน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้

ด้วยคณะส่งรายงานผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานประมาณ ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานประมาณ และผลใช้งบประมาณปี 2566 ดังนี้

1. สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานประมาณ

ที่	ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา	หน่วยนับ	แผน	ผล (ไตรมาส 1)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	221	8	-	*
2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	259	-	-	*
3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	725	482	-	*

หมายเหตุ *เป็นการรายงานผลดำเนินงาน โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ-ผลในเดือนกันยายน 2566

ที่	ตัวชี้วัดผลผลิตบริการวิชาการ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ร้อยละ
			แผน	ผลผล	
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	170	222	130.59
2	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	130	119	91.54

2. สรุปผลการใช้งบประมาณ ปี 2566

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
เงินงบประมาณ	101,112,500	23,537,802	23.28 ✓
งบประมาณรายได้	43,370,000	3,921,014	9.04 ✓

รายการ	ไตรมาส 1		
	แผน	ผล	ร้อยละ
รายรับ	10,760,800.00	4,672,368.06	43.42 ✓
รายจ่าย	9,475,600.00	3,921,014.32	41.38 ✓

ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างลงทุนแผ่นดินปี รวม 16 รายการ

พบว่า ④ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ลำดับ 6, 9, 11 และ 16 และ ② รายการ อยู่ระหว่างประกวดราคา ลำดับ 13, 14
ในขณะที่ ③ รายการ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ลำดับ 5, 7, 12
ทั้งนี้ ⑦ รายการ ทำสัญญาแล้ว ลำดับ 1-4, 8, 10, 15

ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างลงทุนรายได้ รวม 9 รายการ

พบว่า ⑦ รายการ อยู่ระหว่างรอเอกสาร
ในขณะที่ ① รายการ รอเบิกจ่าย
ทั้งนี้ ① รายการ เบิกจ่ายแล้ว

ผลใช้งบประมาณข้อมูลจากระบบ MU-ERP โดยงานคลังและพัสดุร่วมดำเนินการและตรวจสอบด้วยแล้ว รายละเอียดเอกสารแนบพร้อมส่งกองแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกแนบมาเพื่อส่งกองแผนงานต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ชื่อ).....ชฎาพร.....
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

<u>ปวิมล</u>	<u>หรรษา อรุณรัตน์</u>
(นางปวิมล เจริญสุข) รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน	(รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๑๐๙

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดี

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๖๔๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน

ธันวาคม 2565

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	17.5	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,517	221	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			8	ผล	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,982	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,679	725	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			482	ผล	492	490	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2565


ช่อง AB - AF

คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พ้น
สภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนธันวาคม 2565

ขอขอบคุณที่ไม่แก้ไขสูตรที่กองแผนงาน
กำหนด

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับค.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ค. เข้าใหม่	แผนน.ค. คงอยู่	แผนน.ค. สำเร็จ	ผลน.ค.คงอยู่ เดือนกันยายน 65	ผลน.ค.คง อยู่ ธ.ค.	ผลน.ค.เข้า ใหม่ ธ.ค.	ผลน.ค. สำเร็จ ธ.ค.	ผลน.ค. พ้นสภาพ ธ.ค.	ผลน.ค. ย้ายเข้า ธ.ค.	ผลน.ค. ย้ายออก ธ.ค.	อักษรย่อ
	รวม				162	448	107	496	482	-	2	6	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	80	320	85	329	325			4			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	10	24	-	28	28						NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int) (ปิด	2545	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	10	15	8	38	33		1	1			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	15	22	7	48	43		1	1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวส. (int) (ปิดหลักสูตร	2545	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	4	6	-	11	11						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	10	10	-	3	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	15	15	-	5	5						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	5	7	3	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	3	3	-	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	5	5	-	2	2						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง) (ปิดหลักสูตร 2566)	2560	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ป.ร.ค. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	21	4	24	24						PhD

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางวันทนี โปธิ์กลาง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร. ปี 2566	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เซึ่งปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
จำนวนนโยบายที่นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
1.2 เซึ่งคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เซึ่งปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			222	ผล	80	64	78									
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	39,880	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			119	ผล	18	28	73									
2.2 เซึ่งคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลเดือนตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ "Climate Change, We Must Change - เริ่มเพื่อโลก"	ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	50
2	โครงการอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	19
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (1/65)	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	1
3	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	10	10
				12	80 /

รายงานข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	Sustainable Waste Management in a Circular Economy	วันที่ 3 - 22 พฤศจิกายน 2565	online	1	43
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0	0
3	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	21	21
				22	64 /

รายงานข้อมูลเดือนธันวาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรม "How to choose the journal and academic forum to publish for graduation" "การเลือกวารสารวิชาการและงานประชุมทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับการสำเร็จการศึกษา"	วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565	ผ่านระบบออนไลน์ WebEx	1	55
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (2-3/65)	วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2
3	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	21	21
				24	78 /

แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ และ จำนวนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม	หน่วย นับ	รวม	แผน/ผล										แผน/ผล		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		119	ผล	18	28	73									
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		52	ผล	10	21	21									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางชุตินธร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่ 4 ส.ค. 66

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่ 5 ส.ค. 66

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่จะส่งตัวอย่างน้ำตรวจและวิเคราะห์ลดลงเหลือ 1 ตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น	101,112,500.00	23.28	23,537,801.99	7,717,429.20	7,953,011.21	7,867,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. งบบุคลากร	8,428,600.00	22.54	1,899,578.60	621,748.20	620,448.20	657,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 เงินเดือน	5,520,300.00	24.16770828	1,334,130.00	444,710.00	444,710.00	444,710.00	/											
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,554,000.00	23.57915058	366,420.00	122,140.00	122,140.00	122,140.00	/											
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,300.00	8.222698073	111,360.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	/											
1.4 งบกลาง	0.00		87,668.60	17,778.20	16,478.20	53,412.20	/											
2. งบเงินอุดหนุน	92,683,900.00	23.35	21,638,223.39	7,095,681.00	7,332,563.01	7,209,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																		
- เงินเดือน	74,349,800	27.96759078	20,793,847.81	6,942,130.00	6,837,755.48	7,013,962.33	/											
- ค่าจ้างชั่วคราว	0		0.00			0.00												
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																		
- ค่าตอบแทน	288,000	34.375	99,000.00	8,000.00	58,000.00	33,000.00	/											
- ค่าใช้สอย	0		436,653.00	145,551.00	145,551.00	145,551.00	/											
- ค่าวัสดุ	0		0.00			0.00												
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100	46.00247057	308,722.58		291,256.53	17,466.05	/											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	16,075,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00												
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา			983,030.00		983,030.00	0.00												

ผู้จัดทำ

นางชฎาพร ประสพถัน

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์

02-441-5000 ต่อ 2118

e-mail

chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)



แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	43,370,000.00	9.04	3,921,014.32	858,504.30	941,678.66	2,120,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	2,387,900.00	16.81	401,355.00	133,785.00	133,785.00	133,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	150,000.00	30.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
- ค่าจ้างประจำ	1,037,300.00	19.62	203,505.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00										
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,600.00	12.73	152,850.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00										
2. งบดำเนินงาน	24,971,700.00	13.42	3,351,725.32	724,719.30	776,893.66	1,850,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	6,887,700.00	15.01	1,033,574.50	210,812.50	343,900.00	478,862.00										
- ค่าใช้สอย	11,408,800.00	10.38	1,184,275.90	485,920.43	335,069.84	363,285.63										
- ค่าวัสดุ	1,648,300.00	21.70	357,725.58	0.00	92,792.62	264,932.96										
- ค่าสาธารณูปโภค	5,026,900.00	15.44	776,149.34	27,986.37	5,131.20	743,031.77										
3. งบลงทุน	1,259,400.00	5.62	70,834.00	0.00	0.00	70,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	404,400.00	17.52	70,834.00	0.00	0.00	70,834.00										
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4. งบเงินอุดหนุน	14,475,700.00	0.67	97,100.00	0.00	31,000.00	66,100.00										
5. งบรายจ่ายอื่น	275,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			986,069.14	692,274.14	57,075.00	236,720.00										

ผู้จัดทำ : นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-441-5000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละผล/แผน	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	43,526,200.00	10.73	4,672,368.06	36,665,730.67	37,034,833.46	-69,028,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	43,186,200.00	10.69	4,615,468.06	1,548,621.31	1,868,400.17	1,198,446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,228,700.00	7.16	1,377,487.00	536,800.00	401,869.00	438,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	3,343,600.00	41.20	1,377,487.00	536,800.00	401,869.00	438,818.00									
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
รายได้จัดการศึกษาอื่น	15,885,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	14,897,500.00	10.12	1,507,348.03	561,334.88	540,634.50	405,378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	12,797,500.00	10.82	1,384,303.44	551,799.49	477,124.50	355,379.45									
รายได้จากการวิจัย	2,100,000.00	5.86	123,044.59	9,535.39	63,510.00	49,999.20									
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.4 รายได้จากการลงทุน	380,000.00	3.69	14,010.12	14,010.12	0.00	0.00									
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	5,950,000.00	18.47	1,099,152.03	300,362.33	609,323.33	189,466.37									
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	1,200,000.00	2.54	30,476.00	0.00	0.00	30,476.00									
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	1,530,000.00	38.37	586,994.88	136,113.98	316,573.34	134,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	1,530,000.00	34.73	531,354.88	121,113.98	296,573.34	113,667.56									
รายได้อื่น	0.00	0.00	55,640.00	15,000.00	20,000.00	20,640.00									
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	340,000.00	16.74	56,900.00	50,600.00	5,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	340,000.00	16.74	56,900.00	50,600.00	5,100.00	1,200.00									
2.2 ค่าไร้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. รายได้สะสม	0.00	0.00	0.00	35,066,509.36	35,161,333.29	-70,227,842.65									

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail

นางสาวจิตราภรณ์ อังภิวฒน์ศรานนท์
ข้าราชการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2113
jitraporn.jau@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : จิตราภรณ์
6/1/66

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือนธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการหน่วยนับ	วงเงินงบประมาณ	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้เสนอราคาแล้ว	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้ารายการเพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	ค่าครุภัณฑ์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
1	76615001	เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		350,000	16112022	18112022	23112022		เฉพาะเจาะจง			22122022	C7/2566(EN)	บริษัท ไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		350,000	22032023				350,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C7/2566(EN) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 22 มีนาคม 2566
2	76615002	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		400,000	12102022	2112022	18112022		เฉพาะเจาะจง			27122023	C10/2566(EN)	บริษัท แอนนาทิลทีคิลแลบซ์ จำกัด		400,000	26042023				400,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C10/2566(EN) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2566
3	76615003	เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว		100,000	14112022	18112022	24112022		เฉพาะเจาะจง			22122022	C6/2566(EN)	บริษัท เคฟวีย์ เทคคิง กรุ๊ป จำกัด		100,000	22032023				100,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C6/2566(EN) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2566
4	76615004	เตาเผา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		450,000	27102022	27102022	18112022		เฉพาะเจาะจง			26122023	C9/2566(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด		450,000	26032023				450,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C9/2566(EN) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2566
5	76615005	กล้องจุลทรรศน์แบบโพสส่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 15 ตัว		855,000	27102022	15112022	30112022	22122022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	22122022											855,000	ได้ผู้ชนะผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันรอผลการอุทธรณ์เป็นระยะเวลา 7 วัน
6	76615006	ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ้ำอากาศความร้อน สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		2,000,000					ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)												2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR คงค้างงบประมาณในคำสั่ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565
7	76615007	ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์เพื่อใช้ในห้องแล็บ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,140,000	2112022	14112022	30112022	15112022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	29122022											2,140,000	ได้ผู้ชนะผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันรอผลการอุทธรณ์เป็นระยะเวลา 7 วัน
8	76615008	คลื่นวัดความปกคลุมต้นไม้ ชนิดแบบสูญ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว		30,000	25102022	22112022	28112022		เฉพาะเจาะจง			29112023	PO : 3150006081	บริษัท ไทยวิคตอรี จำกัด		23,540	5012023	27122022		23,540	6,460	หน่วยพัสดุดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงิน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
9	76615009	ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		700,000					ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)												700,000	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คงค้างงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR ตามที่ได้มีการเสนอเพื่อให้อาสาสมัครเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
10	76615010	ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้		500,000	27102022	15112022	18112022		เฉพาะเจาะจง			22122022	C5/2566(EN)	บริษัท เวอร์ริ่งส์-บิช (ประเทศไทย) จำกัด		499,995	21042023				500,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C5/2566(EN) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 21 เมษายน 2566
11	76615011	ตู้ดูดความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้		150,000					เฉพาะเจาะจง												150,000	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คงค้างงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการ TOR เจริญพรปรับแก้ไข TOR อยู่ระหว่างทบทวน TOR อีกครั้ง
12	76615012	ตู้อบกระดาษทรงวง ขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		600,000	12102022	2112022	9122022	9122022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	26122022											600,000	ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ใ้ขั้นตอนจัดทำรายงานผลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเสนอขอคืน
13	76615013	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สถานี		7,800,000	12102022	2112022	13122022		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)												7,800,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขึ้นข้อเสนอมและเอกสาร วันที่ 4 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
		ผู้สืบและสิ่งก่อสร้าง																				
		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
14	76615014	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		450,000	9112022				เฉพาะเจาะจง												450,000	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คงค้างงบประมาณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
15	76615015	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		350,000	4112022				เฉพาะเจาะจง			27122022	C8/2566(EN)	บริษัท กิตติพิชญ์ บิสิเนส จำกัด		349,772	25022033				350,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C8/2566(EN) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
16	76615016	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		500,000					เฉพาะเจาะจง												500,000	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คงค้างงบประมาณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ชื่อผู้มีสิทธิขอรายการ/โครงการ/ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวสำโ พันธ์เยี่ยม สำโ พันธ์เยี่ยม โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahido.ac.th

ผู้รายงาน : นางสาวสำโ พันธ์เยี่ยม โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahido.ac.th

ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยงาน/โอน/ ยกเลิกรายการ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง หัวหน้าส่วน เห็นชอบรายงาน	วันที่ ประกาศเชิญชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคา แล้ว	วันที่ คาดว่าจะลงนาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร	
1	76615017	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง		10,000	18112022		23122022	เฉพาะเจาะจง					PO : 3150006120	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด			31012023				10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ เสนอรอง คลังฯ ลงนามใบรายงานผลการตรวจรับ	
2	76615018	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง		166,200																	166,200	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
3	76615019	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง		96,200																	96,200	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
4	76615020	เครื่องทำน้ำเย็น แบบคอตท้อ ชนิด 2 หัวก็อก 2 ตู้		60,000	11112022		2122022	เฉพาะเจาะจง				2122022	PO : 3150006086	บริษัท รัตนโกสินทร์ เครื่องเย็น จำกัด		29,960	29122022	21122022		29,960	30,040	วางเบิกไปที่หน่วยการเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565	
5	76615021	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ชั่วโมง		72,000																	72,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
6	76615022	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ		350,000																	350,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
7	76615023	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ		50,000																	50,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
8	76615024	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ		335,000																	335,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
9	76615025	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ		120,000																	120,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดพัสดุ จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน	
รายการอนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566																							
1	76615027	1.ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 18 ชุด	ลำดับ 1-5 รับโอนจากงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายการค่าจ้างรักษาความปลอดภัย รวม 291,063.54 บาท	235,916	22112022		1122022	เฉพาะเจาะจง				20122022	PO : 3150006114	บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จำกัด		235,916	31032023				235,916	อนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566 ครั้งที่ 1	
2	76615028	2. เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง		24,824	21112022		28122022	เฉพาะเจาะจง				2122022	PO : 3150006087	บริษัท สุวรรณภูมิ คสสินบิ่ง เคมีคัล จำกัด		24,824	29122022	20122022		24,824	0	อนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566 ครั้งที่ 1	
3	76615029	3. เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ 1 เครื่อง		16,050	21112022		28112022	เฉพาะเจาะจง				2122022	PO : 3150006088	บริษัท สุวรรณภูมิ คสสินบิ่ง เคมีคัล จำกัด		16,050	29122022	20122022		16,050	0	อนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566 ครั้งที่ 1	
4	76615030	4. พัดลมใบจร 3 ตัว		6,581	21122022		2122022	เฉพาะเจาะจง				15122022	PO : 3150006093	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐกลการ		5,425	20012023			6,581	0	อนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566 ครั้งที่ 1	
5	76615031	5. ปีน้บ้าน 1 ตัว		7,693	21122022		28112022	เฉพาะเจาะจง				29112022	PO : 3150006080	บริษัท ธนาโชค การไฟฟ้า จำกัด		7,693	20012023			7,693	0	อนุมัติโอนงบรายได้ปี 2566 ครั้งที่ 1	
สรุปใช้		จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ณ 30 ธ.ค.65 รวม 70,834 บาท เป็นรูปเงินค่าตามแผนฯ รวม 1 รายการ และรายการที่ขออนุมัติโอนงบฯ รวม 2 รายการ ประกอบด้วย		0																		70,834	
งบประมาณ เงินรายได้ งวด ที่ 1		1. รายการตามแผน คือ เครื่องทำน้ำเย็น แบบคอตท้อ 2 ตู้ = 29,960 บาท 2. รายการขออนุมัติโอนงบฯ 2 รายการ คือ 2.1) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง = 24,824 บาท 2.2) เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ 1 เครื่อง = 16,050 บาท																					

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวลำไท โพธิ์เข้ม โทรศัทพ์ 02 441 5000 ต่อ ๕12๙
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahid
oLac.th

ผู้รายงาน : นางสาวลำไท โพธิ์เข้ม โทรศัทพ์ 02 441 5000 ต่อ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahid
oLac.th

ภาคผนวก ค

คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คู่มือการบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



คำนำ

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงของการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งสำคัญของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ เห็นชอบและเห็นนโยบายรวมทั้งแนวทางโดยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ดำเนินการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม 4 พันธกิจหลักของคณะ คือ 1. พันธกิจการศึกษา 2. พันธกิจการวิจัย 3. พันธกิจการบริการวิชาการ และ 4. พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางของคณะ เริ่มถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางดังกล่าว ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ผ่านความเห็นชอบงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563

คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาคจากคู่มืองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจัดทำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณและเกิดความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดร่วมกัน มุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดทำรายละเอียดและจำแนกงบประมาณรายจ่ายของหลักสูตร หน่วยงาน ศูนย์ โครงการรวมทั้งใช้ติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณ เปรียบเทียบแผนงานและการพิจารณาก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปีงบประมาณ

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์รวมทั้งให้ความช่วยทำให้การจัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำเร็จลุล่วง

งานนโยบายและแผน

18 ตุลาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
1. หลักการและเหตุผล.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
4. นิยามศัพท์.....	3
5. รวมนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	6
6. รวมนงบประมาณแผ่นดินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	7
7. รวมนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยส่นับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	8
8. รวมนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	9
9. สรุบบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม ผลผลิต / Functional Area และงบรายจ่าย.....	10
10. สรุบบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหลักสูตร หน่วยงาน ศูนย์.....	11
11. แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทรายจ่าย.....	13
12. แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายหลักสูตร.....	14
12.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)	14
12.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (NM)	15
12.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET)	16
12.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ETS)	17

สารบัญ

	หน้า
12.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AT)	18
12.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ATS)	19
12.7 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (LE)	20
12.8 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (LES) ภาคพิเศษ.....	21
12.9 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT)	23
12.10 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MTS) ภาคพิเศษ.....	24
12.11 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ)	26
13. แสดงรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน ศูนย์.....	29
13.1 งานบริการการศึกษา.....	29
13.2 หน่วยกิจการนักศึกษา.....	30
13.3 งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (พันธกิจการศึกษา พันธกิจบริการวิชาการ และพันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ).....	31
13.4 งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (พันธกิจการศึกษา และ พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ).....	32
13.5 งานบริหารการวิจัย	33
13.6 สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม.....	34
13.7 งานสารสนเทศ (พันธกิจการศึกษา และ พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ).....	35
13.8 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน (พันธกิจการศึกษา และพันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ รวมตลาดนัด.....	36
13.9 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล.....	38
13.10 หน่วยสวัสดิการ.....	40
13.11 งานนโยบายและแผน	41

สารบัญ

	หน้า
13.12 ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง..... (พันธกิจบริการวิชาการ และพันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ)	42
13.13 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (พันธกิจบริการวิชาการ และพันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ)...	44
13.14 ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม (พันธกิจบริการวิชาการ).....	45
13.15 ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (พันธกิจบริการวิชาการ)	46
14. รายการงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	47
15. โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงตามพันธกิจ ผลผลิต ผู้เสนอ.....	48
15.1 แผนติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน.....	51
15.2 φόรึม ตัวอย่าง และวิธีการคิดร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดเพื่อรายงานผลโครงการเงินอุดหนุน	51
16. การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้.....	53
16.1 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ.....	53
16.2 บันทึกขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.....	55
16.3 ตัวอย่างตารางคุมงบประมาณเงินรายได้	55
16.4 ข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้างลงทุน.....	55
17. บรรณานุกรม.....	56
ภาคผนวก ก รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	57
ภาคผนวก ข สรุปการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	65
ภาคผนวก ค การเทียบเคียงงบประมาณตามพันธกิจ กับ ผลผลิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.....	68



1. หลักการและเหตุผล

คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณที่คณะได้รับจัดสรร 3 แห่ง คือ

1. งบประมาณแผ่นดิน กองทุน 20101001 คือ เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว กองทุน 20101002 คือ เงินเดือนพนักงาน งบดำเนินการ งบลงทุน
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน กองทุน 10101002 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ
3. งบประมาณเงินรายได้ กองทุน 10101001 คือ งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น และ 10101004 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ 10101005 คือ สวัสดิการ รวมทั้งกองทุน 10201003 คือ ทุนเพื่อการศึกษา

โดยเอกสารเล่มนี้จะมุ่งเน้นและแสดงรายละเอียดของข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นงบประมาณหลักที่คณะใช้บริหารจัดการให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายทั้งแผนยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย

จากคู่มือการออกแบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เปลี่ยนแบบฟอร์มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้คณะไม่มีข้อมูลในระบบในรูปแบบฟอร์มรวมทั้งในระบบ ERP ที่แสดงการจำแนกงบประมาณหลักสูตร หน่วยงาน ศูนย์ ผู้เสนอโครงการ ส่งผลการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนำไปติดตามให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลโครงการ ใช้ข้อมูลงบประมาณเพื่อการบริหาร ทบทวนก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณระหว่างปี เพื่อส่งผลสำเร็จและสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)
- ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน-PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2568
- แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ผู้บริหารมอบหมายนโยบายและให้แนวทางมุ่งเป้าเสนอขอตั้งงบประมาณตอบสนองต่อพันธกิจ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ จึงมีมติให้ 1. งบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) รวมอยู่ในงานบริการการศึกษา 2. การจัดการตลาดนัดรวมอยู่ในงานกายภาพและบริการพื้นฐาน 3. ค่าใช้จ่ายประจำย้ายอยู่ในงานที่รับผิดชอบหลัก งานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักจึงทบทวนข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ปี 2566 จำแนกตาม 4 พันธกิจ ที่ผ่านความเป็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 และปรับเปลี่ยนรายรับและรายจ่าย 1 โครงการโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร รวมทั้งปรับตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มตามแนวทางคู่มือการออกแบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปดังนี้

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
 - 1.1 งบประมาณแผ่นดิน กองทุน 20101001 คือ เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว กองทุน 20101002 คือ เงินเดือนพนักงาน งบดำเนินการ งบลงทุน
 - 1.2 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน กองทุน 10101002 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ
 - 1.3 งบประมาณเงินรายได้ กองทุน 10101001 คือ งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น และ 10101004 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ 10101005 คือ สวัสดิการ รวมทั้งกองทุน 10201003 คือ ทุนเพื่อการศึกษาจัดทำเอกสารที่แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย จำแนกเป็นงบประมาณ 11 หลักสูตร 10 หน่วยงาน 4 ศูนย์ และ 36 โครงการ รวมทั้งงบประมาณ กองทุนสวัสดิการ และ กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเริ่มใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. สื่อสาร ส่งต่อความรู้ สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณและเกิดความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดและเห็นชอบร่วมกัน
2. เพื่อให้เกิดการสื่อสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่แสดงรายละเอียดและจำแนกงบประมาณ รายจ่ายของหลักสูตร หน่วยงาน ศูนย์ โครงการ ที่จำแนกตามกองทุน ผลผลิต รวมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Cost center) เบื้องต้นของโครงการ
3. เพื่อใช้ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปรียบเทียบแผนงานและใช้พิจารณาก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ต้นปีงบประมาณ

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน และผู้เสนอโครงการ มีข้อมูลงบประมาณที่จำแนกของหลักสูตร งาน ศูนย์ และโครงการ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง เกิดจากการสื่อสารและเข้าใจงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในทิศทางเดียวกัน
2. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ หัวหน้างานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมีเอกสารใช้อ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหลักสูตร งาน ศูนย์ ตามงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
3. ช่วยลดปัญหาในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติดำเนินงาน
4. คณะฯ มีเอกสารติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ต้นปีงบประมาณ

4. นิยามศัพท์

1. ศูนย์ หมายถึง

- 1.1 ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
- 1.2 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
- 1.3 ศูนย์วิจัย ตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 1.4 ศูนย์วิจัยและบริการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อการเรียนการสอนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (NM)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ), (ETS)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AT)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ATS)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) (LE)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) (LES)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MTS) ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2533 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รวมทั้ง ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดังนี้

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

2. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

(1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามกระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากร เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินค่าสอนพิเศษ ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเบี้ยประชุม

(2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ่อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 “ทั้ง 2 ฉบับสรุปความว่า การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน หากไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก ความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องควบคุมตลอดเวลาดำเนินการ สามารถจัดจ้างลักษณะอื่นที่มีในงานก่อสร้างได้”

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย **แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น**

4. เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ มี 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

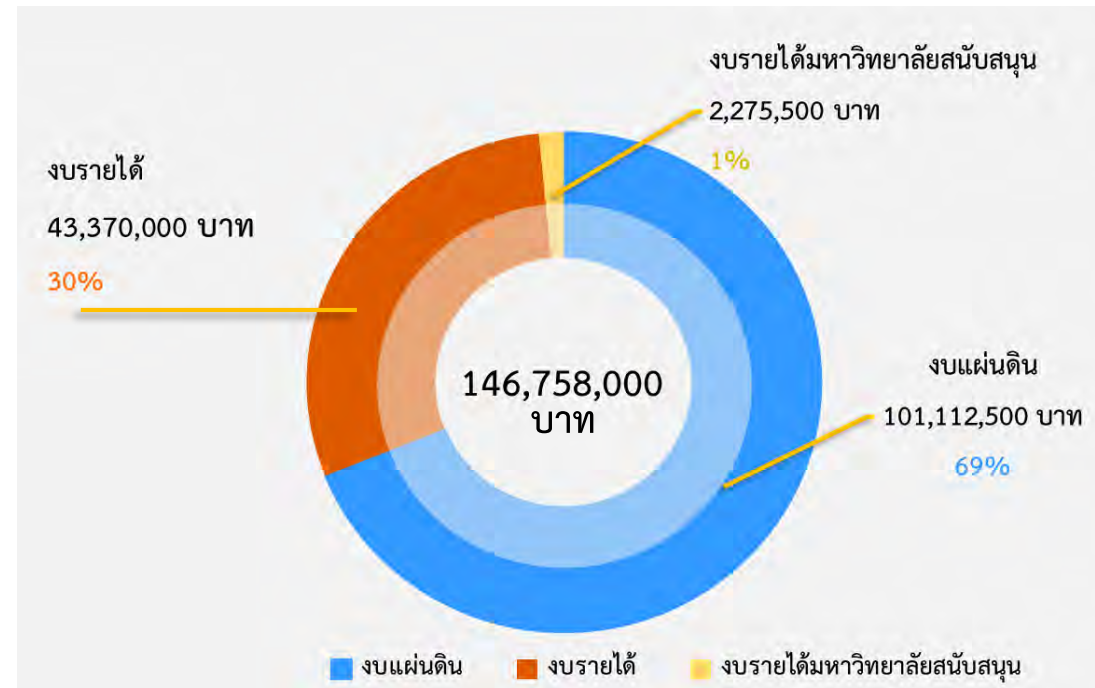
4. ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่ราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

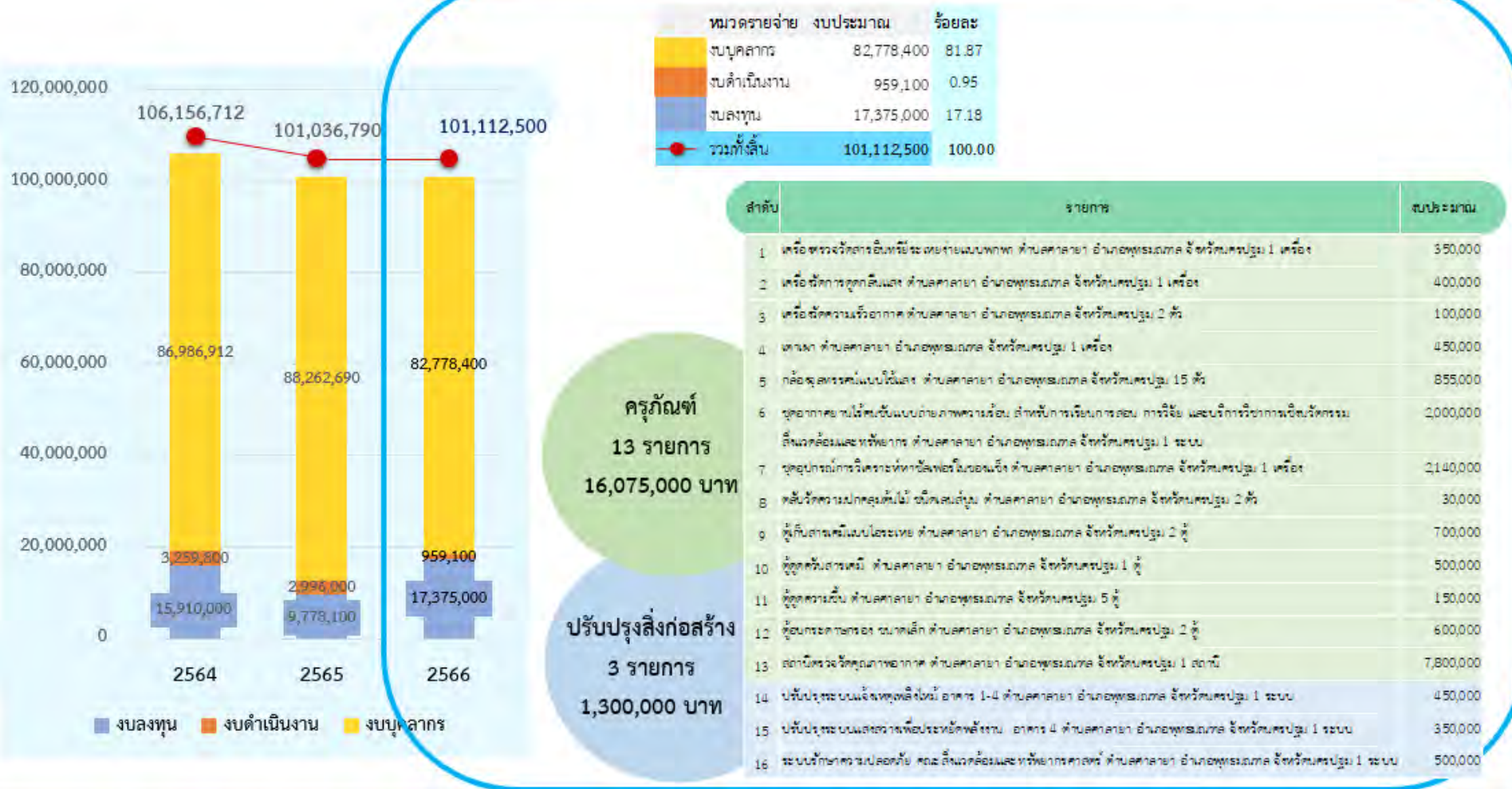
5. รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบรายได้	งบรายได้มหาวิทยาลัย สนับสนุน	รวม
งบบุคลากร	82,778,400	2,387,900	-	85,166,300
- เงินเดือน	79,870,100	150,000	-	80,020,100
- ค่าจ้างประจำ	1,554,000	1,037,300	-	2,591,300
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,300	1,200,600	-	2,554,900
งบดำเนินงาน	959,100	24,971,700	-	25,930,800
- ค่าตอบแทน	288,000	6,887,700	-	7,175,700
- ค่าใช้สอย	-	11,408,800	-	11,408,800
- ค่าวัสดุ	-	1,648,300	-	1,648,300
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100	5,026,900	-	5,698,000
งบลงทุน	17,375,000	1,259,400	-	18,634,400
งบเงินอุดหนุน	-	14,475,700	2,275,500	16,751,200
รายจ่ายอื่น	-	275,300	-	275,300
รวมทั้งสิ้น	101,112,500	43,370,000	2,275,500	146,758,000
ร้อยละ	68.90	29.55	1.55	100



6. รวมงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

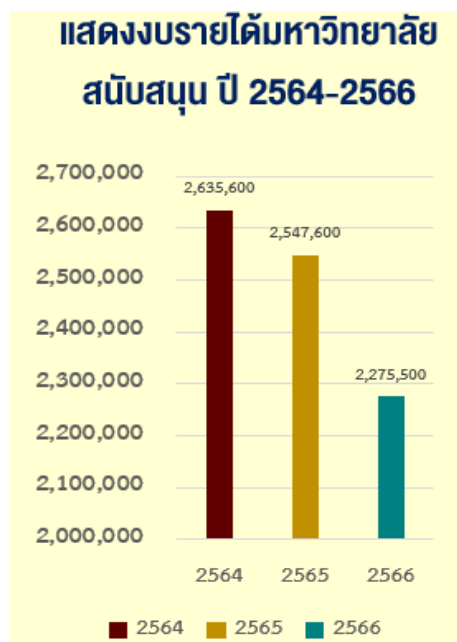
กราฟแสดงจำนวนงบประมาณแผ่นดินโดยรวม จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566



รายละเอียด ภาคผนวก ก

7. รวบรวมประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุน 10101002 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ



งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2,275,500
4. งบเงินอุดหนุน	2,275,500
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	2,275,500
10101002 รค.มูสนับสนุนส่วนงาน	2,275,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	231,900
1 ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	231,900
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	1,793,600
2 โครงการการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ	400,000
3 โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพื้นที่โดยรอบ	793,600
4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	600,000
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS	250,000
5 งบประมาณเพื่อการดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal	250,000



รายละเอียด ภาคผนวก ก

8. รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้คณะ / รหัสกองทุน	รายรับ	ร้อยละ	รายจ่าย	ร้อยละ
1. รายได้คณะ / 10101001			31,351,600	72.29
2. โครงการอุดหนุน รวม 36 โครงการ / 10101004	43,506,200	99.95	10,206,600	23.53
3. สวัสดิการคณะ / 10101005			1,791,800	4.13
4. ทุนการศึกษา / 10201003			20,000	0.05
รวมงบประมาณเงินรายได้คณะ	43,526,200	100	43,370,000	100



รายละเอียด ภาคผนวก ก

9. สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม ผลผลิต / Functional Area และงบรายจ่าย

ผลผลิต / Functional Area	งบบุคลากร				งบดำเนินการ					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน & สิ่งก่อสร้าง	รวม				
1. เงินรายได้ส่วนงาน / 10101001																
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 0220001	150,000	1,037,300	1,200,600	2,387,900	6,175,700	9,498,800	1,635,500	5,026,900	22,336,900	404,400	855,000	1,259,400	3,799,100	275,300	30,058,600	
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ/ 0520001	-	-	-	-	16,000	-	12,800	-	28,800	-	-	-	-	-	28,800	
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ 0670001	-	-	-	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	
4. ผลผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี / 0720001	-	-	-	-	696,000	112,200	-	-	808,200	-	-	-	450,000	-	1,258,200	
รวมเงินรายได้ส่วนงาน / 10101001	150,000	1,037,300	1,200,600	2,387,900	6,887,700	9,617,000	1,648,300	5,026,900	23,179,900	404,400	855,000	1,259,400	4,249,100	275,300	31,351,600	
2. โครงการอุดหนุนเฉพาะ / 10101004 รวม 36 โครงการ																
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 0220001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,300	-	848,300	
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ/ 0520001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,271,500	-	9,271,500	
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ 0670001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,800	-	86,800	
รวมโครงการอุดหนุนเฉพาะ / 10101004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,206,600	-	10,206,600	
3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ / 10101005 (เดิม 10701006)																
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 0220001	-	-	-	-	-	1,791,800	-	-	1,791,800	-	-	-	-	-	1,791,800	
รวม กองทุนสวัสดิการคณะฯ / 10101005	-	-	-	-	-	1,791,800	-	-	1,791,800	-	-	-	-	-	1,791,800	
4. กองทุนเพื่อการศึกษา / 10201003																
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 0220001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
รวม กองทุนเพื่อการศึกษา / 10201003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
รวม 4 กองทุน	150,000	1,037,300	1,200,600	2,387,900	6,887,700	11,408,800	1,648,300	5,026,900	24,971,700	404,400	855,000.00	1,259,400	14,475,700	275,300	43,370,000	

10. สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหลักสูตร งาน ศูนย์ โครงการ

หลักสูตร งาน ศูนย์ โครงการ / กองทุน	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
1. รายได้ส่วนงาน (10101001) โครงการเงินอุดหนุน (10101004) และ สวัสดิการ (10101005)						
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)	-	890,000	-	220,000	-	1,110,000
1.2 วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) (NM)	-	1,515,500	-	22,500	62,200	1,600,200
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ(ET)	-	475,100	-	250,000	-	725,100
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ(ETS)	-	1,667,300	-	450,000	15,000	2,132,300
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AT)	-	164,900	-	50,000	7,000	221,900
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ATS)	-	164,900	-	50,000	7,000	221,900
1.7 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(LE)	-	148,300	-	100,000	-	248,300
1.8 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(LES) ภาคพิเศษ	-	335,800	-	100,000	-	435,800
1.9 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)	-	859,300	-	987,800	-	1,847,100
1.10 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MTS) ภาคพิเศษ	-	944,600	-	268,800	-	1,213,400
1.11 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	447,800	-	600,000	19,200	1,067,000
1.12 งานบริการการศึกษา [รวมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)]	-	517,800	-	700,000		1,217,800
1.13 หน่วยกิจการนักศึกษา	-		-	303,300	-	303,300
1.14 งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	-	1,168,800	-	815,800	-	1,984,600
1.15 งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	-	145,900	-	122,500	-	268,400

10. สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหลักสูตร งาน ศูนย์ โครงการ (ต่อ)

หลักสูตร งาน ศูนย์ โครงการ / กองทุน	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
1.16 งานบริหารการวิจัย	-	808,200	-	450,000	-	1,258,200
1.17 สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	-	28,800	-	7,850,000	-	7,878,800
1.18 งานสารสนเทศ	-	466,500	-	-	-	466,500
1.19 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	-	9,461,900	1,249,400	328,000	-	11,039,300
1.20 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	1,898,700	1,541,500	10,000	76,500	-	3,526,700
1.21 สวัสดิการ (กองทุนสวัสดิการ 10101005)	-	1,791,800	-	-	-	1,791,800
1.22 งานนโยบายและแผน (ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)	-	424,600	-	35,000	164,900	624,500
1.23 ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	489,200	944,600	-	375,000	-	1,808,800
1.24 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	-	-	-	50,000	-	50,000
1.25 ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	40,800	-	50,500	-	91,300
1.26 ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	-	17,000	-	200,000	-	217,000
	2,387,900	24,971,700	1,259,400	14,455,700	275,300	43,350,000
2. กองทุนเพื่อการศึกษา (10201003)				20,000		20,000
1.27 กองทุนเพื่อการศึกษา (10201003)				20,000		20,000
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งสิ้น (10101001 10101004 10101005 10201003)	2,387,900	24,971,700	1,259,400	14,475,700	275,300	43,370,000



11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวม 4 กองทุน คือ 1 กองทุน 10101001 2. กองทุน 10101004 3. กองทุน 10101005 4. กองทุน 10201003

ประเภทรายจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	198,800	199,200	198,800	199,200	198,800	199,100	198,800	198,900	198,700	199,100	198,700	199,800	2,387,900
- เงินเดือน	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
- ค่าจ้างประจำ	86,300	86,700	86,300	86,700	86,300	86,600	86,300	86,400	86,300	86,700	86,300	86,400	1,037,300
- ค่าจ้างชั่วคราว	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,900	99,900	99,900	100,900	1,200,600
งบดำเนินงาน	1,644,800	1,922,900	3,071,200	2,023,800	1,673,800	2,645,000	1,596,300	2,685,900	1,934,200	1,809,600	1,556,400	2,407,800	24,971,700
- ค่าตอบแทน	480,400	621,400	709,800	640,900	519,100	736,100	496,100	711,000	412,400	487,300	474,500	598,700	6,887,700
- ค่าใช้สอย	712,000	811,800	1,570,200	912,600	678,100	1,116,200	647,800	1,353,100	968,900	861,100	638,600	1,138,400	11,408,800
- ค่าวัสดุ	34,300	71,200	373,100	51,800	58,500	374,200	34,300	203,300	134,800	42,700	25,200	244,900	1,648,300
- ค่าสาธารณูปโภค	418,100	418,500	418,100	418,500	418,100	418,500	418,100	418,500	418,100	418,500	418,100	425,800	5,026,900
งบลงทุน	0	0	10,000	0	442,400	735,000	0	72,000	0	0	0	0	1,259,400
งบเงินอุดหนุน	260,700	390,700	1,551,100	880,900	381,700	1,914,500	2,822,900	1,747,200	1,055,200	509,000	1,640,700	1,321,100	14,475,700
รายจ่ายอื่น	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	138,300	275,300
รวมทั้งสิ้น	2,104,300	2,540,200	4,831,100	3,131,300	2,696,700	5,521,000	4,618,000	4,731,400	3,188,100	2,545,100	3,395,800	4,067,000	43,370,000
ร้อยละ	4.85	5.86	11.14	7.22	6.22	12.73	10.65	10.91	7.35	5.87	7.83	9.38	100

รายละเอียดงบประมาณตามพันธกิจ และผลผลิต อ้างอิงตามเอกสารการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอรับไฟล์ได้ที่งานนโยบายและแผน จำนวน 3 เล่ม



12. แสดงรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายหลักสูตร



12.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	4,581,183	ที่มาของรายรับ												
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	4,541,183	ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต (2 ระบบ)												
- ค่าสอบสัมภาคณ์	40,000	(อัตราการจัดเก็บค่าสอบสัมภาคณ์ 80 คน x 500 บาท)												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	1,110,000		25,900	25,900	312,600	25,900	69,900	73,400	69,900	339,700	67,700	23,700	48,700	26,700
1. ด้านบุคลากร		เหตุผล												
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	1,110,000	เหตุผล	25,900	25,900	312,600	25,900	69,900	73,400	69,900	339,700	67,700	23,700	48,700	26,700
2.1 ค่าตอบแทน	358,000		24,800	24,800	52,500	24,800	24,800	24,800	24,800	39,100	22,600	22,600	47,600	24,800
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	90,000	(ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการ 5000*1*12=60000, + 2500*1*12=30000)	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าสอนพิเศษ	134,400	(อัตราค่าตอบแทนหน่วยงานราชการ ชม.ละ 400 บาท/ชม. เอกชน 800 บาท/ชม)	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	22,000	(อัตราค่าตอบแทนค่าพาหนะเหมาจ่ายครั้งละ 500 บาท)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	28,500	(ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจำรถยนต์ กรณีเช่ารถยนต์มีติด) และค่าตอบแทนผู้อำนวยการภาคสนาม			14,200					14,300				
ค่าตอบแทนกักผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ (ไว้ที่ค่าตอบแทนอื่น)	13,500	ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA (1500*3*3)			13,500					0				
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	46,800	(ประชุม 500*12, ที่ปรึกษาและกรรมการ 400*7*12, ผู้ช่วยเลขานุการ 300*2*12)	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
ค่าเบี้ยประชุม (สอบสัมภาคณ์)	22,800	(ประชุม 300*1*4=1200, ที่ปรึกษา กรรมการ ผู้ช่วย 200*4*27=21600) หรือ รวมกรรมการกลาง											22,800	
2.2 ค่าใช้สอย	441,000		1,100	1,100	214,600	1,100	1,100	4,600	1,100	211,100	1,100	1,100	1,100	1,900
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	14,000	ค่าถ่ายเอกสาร			7,000					7,000				
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	175,000	ค่าเช่ารถบัส และค่าเช่ารถตู้ สำหรับรถออกภาคสนาม (วิชาเลือก=30000+ENEN 210=84000+ENEN 390=136000)			87,500					87,500				
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์														
ค่าเบี้ยประกัน	7,000	ค่าเบี้ยประกันวิชา ENEN 210, ENEN 390 และวิชาเลือกบางรายวิชา = ตั้งเหมาจ่ายไว้			3,500			3,500		0				
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	14,000	ค่าอาหารว่างสำหรับการตรวจประเมินหลักสูตร AUN-QA (อาหารว่าง 30 บาท กลางวัน 75 บาท x 100 คน=10500), ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (กรณีจัดสอบสัมภาคณ์ จำนวน 30 คน*50*4 ครั้ง บวก=6000) และค่าอาหารว่างสำหรับการประชุมหลักสูตร (30 บาท x 10 คน x 12 ครั้ง) และอื่นๆ	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,900
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	56,000	ภาคสนามของอาจารย์			28,000					28,000				
ค่าที่พักในประเทศ	70,000				35,000					35,000				
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	105,000	ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าแท็กซี่			52,500					52,500				
2.3 ค่าวัสดุ	91,000		0	0	45,500	0	0	0	0	45,500	0	0	0	0
ค่าวัสดุของที่ระลึก	21,000	(ดูงานในรายวิชาเลือก short trip สั้น=5000, วิชา ENEN 390=8000 และวิชา ENEN 496 =8000) ชิ้นละ 1000 บาท)			10,500					10,500				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำหรับออกภาคสนาม	70,000	ประเด็นการพิจารณา งานปฏิบัติการฯ ได้ตั้งงบสารเคมีทั้งหมดให้ทุกหลักสูตรแล้ว แต่ไม่รวมวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้เฉพาะของแต่ละหลักสูตร			35,000					35,000				
2.5 ทุนการศึกษานักศึกษา	220,000	ทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการฯ (100,000) และทุน Senior Project (120,000)				0	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000			
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	0	เหตุผล												
4. สถานที่เพื่อการเรียนการสอน		เหตุผล												
4.1 ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา 100 คน		เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาปี 2, ปี 3 และ ปี 4 ที่มีวิชาเรียนพร้อมกัน และวิชา ENGE												
4.2 ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา 10 - 50 คน		สำหรับรายวิชาที่แบ่ง Section สำหรับนักศึกษาปี 2 - 3 และรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาปี 3 และ ปี 4												
4.3 ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง)		สำหรับรายวิชาสถิติสิ่งแวดล้อม และ GIS												
4.4 ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม		สำหรับรายวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม ปี 2 เทอม 2 ที่จำเป็นต้องแบ่ง section												
4.5 ห้องปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม		สำหรับรายวิชาที่มีปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเคมี ที่ต้องแบ่ง 2 section												



12.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (NM)

รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	1,904,775	ที่มาของรายรับ												
ค่านักศึกษาค่าหน่วยกิต	872,775	ปี 1 (22275x10 คน)+ ปี 2 (23,400x10 คน)+ปี 3 (35,550*10 คน)+ปี 4(17500*9)*90%												
ค่าบำรุงคณะ คณะ 2000 บาทต่อภาค	156,000	2,000 บาท*2 ภาค* 39 คน												
ค่าสนับสนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15000 บาท ต่อคน	870,000	15,000 บาท*2 ภาค* 29 คน												
ค่าสอบสัมภาษณ์	6,000	300 บาท*20 คน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	1,600,200		84,100	84,100	329,100	84,100	84,100	305,400	84,100	130,400	86,900	84,100	89,600	154,200
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล	0											
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	1,600,200	เหตุผล	84,100	84,100	329,100	84,100	84,100	305,400	84,100	130,400	86,900	84,100	89,600	154,200
2.1 ค่าตอบแทน	1,175,900		82,500	82,500	167,500	82,500	82,500	148,300	82,500	101,800	85,300	82,500	88,000	90,000
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	8,400	20 วัน *420บาท			2,800			2,800			2,800			
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000	ประธานหลักสูตร 3000x12 เลขาหลักสูตร 1500x12	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ค่าสอนพิเศษ	882,000	28 วิชา(1260 ชั่วโมง*700บาท)	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500
ค่าตอบแทนวิทยากร	126,000	15วิชา*4ครั้ง*3ชม*700บาท			63,000			63,000						
ค่าพาหนะเหมากำจ่าย	30,000	15วิชา*4ครั้ง*500 บาท	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	34,000	ผู้อำนวยการภาคสนาม อาจารย์ จนท (500*10)+(400*5*			14,200					14,300			5,500	
เงินค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก TCAS (ไว้ที่ค่าตอบแทนอื่น)	7,500	(300x1)+(200x9)x4 รอบ												7,500
ค่าตอบแทนอื่น	10,000	อาจารย์ ให้อำนาจเฉพาะวันหยุดทำการ 500 บาท*10 คน*2 ภาค			5,000					5,000				
ค่าเบี้ยประชุม	24,000	ค่าเบี้ยประชุม กก.บริหารหลักสูตร(ประธานกรรมการ เลขานุ ผู้ช่วยเลขาฯ รวม 10 คน) จำนวน 12 ครั้ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.2 ค่าใช้สอย	189,600		1,600	1,600	86,600	1,600	1,600	59,600	1,600	28,600	1,600	1,600	1,600	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	7,000	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าร่วมสัมมนา/ค่าเช่าเรือ			3500					3500				
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	7,000				3500					3500				
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	40,000	2000 บาท*2คัน*10 วัน			20000					20000				
ค่าเบี้ยประกัน	6,000				3000			3000						
ค่าธรรมเนียมอื่น	5,000	ค่าเข้าพื้นที่ศึกษา			2500			2500						
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	9,600	80 บาท*10 คน*12 ครั้ง	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
ค่าใช้สอยอื่น	10,000	ค่าทางด่วน	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1200
ค่าที่พักในประเทศ	105,000	ที่พักในภาคสนาม 7 คน *1500 บาท*10 วัน			52500			52500						
2.3 ค่าวัสดุ	150,000		0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุของพิธีเสก	5,000				2,500			2,500						
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	45,000	1500บาท*3คัน*10วัน			22,500			22,500						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -ใช้ในภาคสนาม	100,000	-ใช้ในภาคสนาม			50,000			50,000						
2.5เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	22,500	ทุนสนับสนุนการทำโครงการ 2500 บาท*9 คน	0					22,500						
2.6 รายจ่ายอื่น	62,200	เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถเบิกจากหมวดรายจ่ายอื่นๆ ได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะฯ												62,200

13.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET)



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	856,600	ที่มาของรายรับ												
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	345,600	24 หน่วยกิต x 1,800 บาท x 10 คน x 80%												
ค่าบำรุงคณะ	40,000	2,000 บาท x 20 คน												
ค่าฝึกภาคสนาม	171,000	1,900 บาท x 10 คน x 90%												
ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์	300,000	3,000 บาท x 10 คน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	725,100		10,700	11,800	300,300	11,300	11,200	11,800	11,200	175,100	11,200	135,800	22,700	12,000
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	725,100	เหตุผล	10,700	11,800	300,300	11,300	11,200	11,800	11,200	175,100	11,200	135,800	22,700	12,000
2.1 ค่าตอบแทน	196,300		10,300	10,300	40,500	10,300	10,300	10,300	10,300	40,500	10,300	10,300	22,300	10,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000	ประธานหลักสูตร 3000x12 เลขาหลักสูตร 1500x12	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ค่าสอนพิเศษ	32,400	540บาทx12 ชั่วโมง*5 วิชา	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	1000บาท*10คน			5,000					5,000				
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	7,500	15 ครั้ง*500บาท	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	900
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	50,400	ผู้อำนวยการภาคสนาม อาจารย์ จนท (500*			25,200					25,200				
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	30,000	ค่าเบี้ยประชุม กก.บริหารหลักสูตร(ประธาน 1 คน ที่ปรึกษา กรรมการ เลขา ผู้ช่วยเลขาฯ รวม 8 คน) จำนวน 12 ครั้ง /ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรคนละ 1500 บาท*2คน*2ครั้ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก(ไว้ที่ค่าตอบแทนอื่น)	12,000	อ่าน concept paper + สัมภาษณ์* 4 รอบ*กรรมการ 6 คน											12,000	
2.2 ค่าใช้สอย	212,800		400	1,500	101,800	1,000	900	1,500	900	101,600	900	500	400	1,400
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	4,000	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าร่วมเล่ม/ค่าเช่าเรือ/ค่าคนนำทาง		500	500	500	500	500	500	500				500
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	72,000	2000 บาท*2 คัน*18 วัน			36,000					36,000				
ค่าเบี้ยประกัน	1,500				700					800				
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	5,800	อาหารว่าง 30 บาท*อาหารกลางวัน 50 *6 คน*12	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	900
ค่าที่พักในประเทศ	127,500	ที่พักในภาคสนาม 5 คน *1500 บาท*17 วัน			63,700					63,800				
ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,000	ค่าทางด่วน		500	500			500			500			
2.3 ค่าวัสดุ	66,000		0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	36,000	วันละ 1000 บาท*2คัน*18วัน			18,000					18,000				
ค่าวัสดุของที่ระลึก	5,000				2,500					2,500				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำหรับออกภาคสนาม	25,000				12,500					12,500				
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0													
2.5 เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	250,000	ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์25000บาท*10คน			125,000							125,000		

12.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ETS)



รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	2,202,000	ที่มาของรายรับ												
- ค่าหน่วยกิต (หลักสูตรได้รับการจัดสรร 80%) และ	720,000	2,500 บาท * 24 หน่วยกิต * 15 คน * 80%												
- MAP C	240,000	7,500 บาท * 8 วิชา * 5 คน * 80%												
- ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรได้รับการจัดสรร 100%)	750,000	50,000 บาท * 15 คน * 100%												
- ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม (หลักสูตรได้รับการจัดสรร 90%)	432,000	32,000 บาท * 15 คน * 90%												
- ค่าบำรุงการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย	60,000	1,000/คน/ภาคการศึกษา (1,000 บาท * 30 คน * 2 เทอม)												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	2,132,300		145,800	145,800	338,000	180,800	145,800	167,000	145,800	374,200	82,200	71,000	145,300	190,600
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	2,132,300	เหตุผล	145,800	145,800	338,000	180,800	145,800	167,000	145,800	374,200	82,200	71,000	145,300	190,600
2.1 ค่าตอบแทน	1,167,600		106,000	106,000	60,700	141,000	106,000	114,700	106,000	121,000	42,400	33,500	107,000	123,300
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	16,800	420 บาท*1คน*40 วัน	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	90,000	7500 บาท*12 เดือน	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าสอนพิเศษ	629,600	(1,399 บาท * 45 ชั่วโมง * 8 วิชา)+(1,399 บาท * 30 ชั่วโมง * 2 วิชา) + (1,399 บาท * 15 ชั่วโมง * 2 วิชา)	69,000	69,000		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000			69,000	77,600
ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	1000 บาท*30 ชั่วโมง	0		15,000					15,000				
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	35,000	อาจารย์พิเศษ 500 บาท*20 ครั้ง+กรรมการสอบ 500 บาท*50 ครั้ง	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			3,500	3,500
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	241,000	อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะวิทยานิพนธ์หรือการนำเสนอของนศ.(500*50 วัน)+ค่าตอบแทนนศ. (200 * 15 คน * 18 วัน) และค่าที่พัก นศ.ออกภาคสนาม (600 * 15 คน *18 วัน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ	35,000					35,000								
ค่าตอบแทนอื่น	35,000				8,700			8,700			8,900			8,700
ค่าเบี้ยประชุม	55,200	ประชุมหลักสูตร (500บาท*1คน*12X400บาท*7คน*12X300บาท*1คน*12) ประชุมสัมมนาฯ (500*บาท 6 คน*4ครั้ง)	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
2.2 ค่าใช้สอย	374,700		2,300	2,300	177,300	2,300	2,300	14,800	2,300	153,200	2,300	0	800	14,800
ค่าฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ภายในประเทศ	30,000				15,000					15,000				
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	15,000	ถ่ายเอกสาร 5,000 ค่าเช่าเรือ/รถราง 3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	15,000	เช่าห้องประชุมออกภาคสนาม			7,500					7,500				
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	72,000	เช่ารถตู้/บัสออกภาคสนาม ครั้งที่1 (2,000*2คัน*6 วัน) ครั้งที่ 2 (2,000*2คัน*12 วัน)			36,000					36,000				
ค่าเบี้ยประกัน	2,000				1,000					1,000				
ค่าธรรมเนียมอื่น	8,000	ทางด่วน เข้าพื้นที่ศึกษา	800	800		800	800	800	800	800	800		800	800
อื่นๆ ระบุ	3,000	ค่าคนนำทางในพื้นที่			1,500					1,500				
ค่ารับรองและพิธีการ	30,000				7,500			7,500		7,500				7,500
ค่าอาหารในการประชุมค่าเดินทาง	20,000	ค่าอาหารประชุม เวิร์คช็อป นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และนำเสนอการออกภาคสนาม ก่อน - หลัง			5,000			5,000		5,000				5,000
ค่าอาหารในการประชุมค่าเดินทาง	40,000	ค่าอาหารประชุม เวิร์คช็อป นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และนำเสนอการออกภาคสนาม ก่อน - หลัง			20,000					20,000				
ค่าใช้สอยอื่น	35,000	ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30,000 สำรองครุภัณฑ์ 5,000			30,000					5,000				
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	29,700	ค่าเบี้ยเลี้ยงออกภาคสนามอาจารย์ เจ้าหน้าที่ (550 บาท/คน/วัน) 3 คน 18 วัน			14,800					14,900				
ค่าที่พักในประเทศ	72,000	ที่พักภาคสนามอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 1,500 บาท * 16 คืน * 3 คน	0	0	36,000					36,000				
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	3,000	ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทาง 250 บาท * 2 เที่ยว * 2 ครั้ง * 3 คน			1,500					1,500				
2.3 ค่าวัสดุ	125,000		0	0	62,500	0	0	0	0	62,500	0	0	0	0
ค่าวัสดุของที่ระลึก	10,000	สำหรับฝึกภาคสนาม/ดูงาน/workshop			5,000					5,000				
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	50,000				25,000					25,000				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	35,000	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงออกภาคสนาม			17,500					17,500				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	30,000	-ใช้ในภาคสนาม			15,000					15,000				
2.5 ทุนการศึกษานักศึกษา	450,000		37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
2.6 อื่นๆ (ระบุ)	15,000	อุปกรณ์ไม้กินร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาขา ค่าครุภัณฑ์ฯ				0								15,000

12.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AT)



รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	386,800	ที่มาของรายรับ												
ค่าน่วยคิด (บรรยาย / ปฏิบัติ / สัมมนา) (หลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้รับการจัดสรร 80%)	172,800													
ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 90%)	108,000													
ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 100%)	100,000													
ค่าบำรุงการศึกษา คนละ 1000 บาท/ภาคการศึกษา)	6,000													
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	221,900		9,300	36,500	10,200	17,400	29,000	17,200	7,900	40,700	11,000	21,000	7,600	14,100
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	221,900	เหตุผล	9,300	36,500	10,200	17,400	29,000	17,200	7,900	40,700	11,000	21,000	7,600	14,100
2.1 ค่าตอบแทน	92,800		6,500	11,400	7,100	4,300	13,600	4,300	5,000	15,400	8,100	8,100	4,700	4,300
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา														
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	37,800		3,100	3,100	3,700	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
ค่าสอนพิเศษ	4,500		1,500		1,500		1,500							
ค่าตอบแทนวิทยากร	8,400			2,800			2,800			2,800				
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	4,600		700		700		700			700	700	700	400	
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	12,900			4,300			4,300			4,300				
ค่าตอบแทนอื่น	9,500									3,300	3,100	3,100		
ค่าเบี้ยประชุม	15,100		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2.2 ค่าใช้สอย	58,100		2,800	10,500	3,100	3,100	10,800	2,900	2,900	10,500	2,900	2,900	2,900	2,800
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	14,000			4,600			4,600			4,800				
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์														
ค่าเบี้ยประกัน	700			300			400							
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และพรบ.														
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	4,200		300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	300
ค่าใช้สอยอื่น	30,800	นำส่วนต่างรายจ่ายอื่นมา	2,500	2,500	2,800	2,800	2,700	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ		เพิ่มไว้ในค่าใช้สอยอื่น												
ค่าที่พักในประเทศ	4,200			1,400			1,400			1,400				
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	4,200			1,400			1,400			1,400				
2.3 ค่าวัสดุ	14,000		0	4,600	0	0	4,600	0	0	4,800	0	0	0	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	14,000			4,600			4,600			4,800				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	0													
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0		0				0							
2.5 ทุนการศึกษานักศึกษา	50,000		0	10,000		10,000	0	10,000		10,000		10,000		
2.6 อื่นๆ (ระบุ)	7,000		0				0							7,000

12.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ATS)



รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	504,000	ที่มาของรายรับ												
ค่าหน่วยกิต (บรรยาย / ปฏิบัติ / สัมมนา) (หลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้รับการจัดสรร 80%)	240,000													
ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 90%)	108,000													
ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 100%)	150,000													
ค่าบำรุงการศึกษา คนละ 1000 บาท/ภาคการศึกษา)	6,000													
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	221,900		10,300	36,600	10,900	18,500	29,000	18,800	9,100	37,600	9,000	18,600	8,200	15,300
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	221,900	เหตุผล	10,300	36,600	10,900	18,500	29,000	18,800	9,100	37,600	9,000	18,600	8,200	15,300
2.1 ค่าตอบแทน	92,800		7,500	11,300	8,000	5,500	13,600	5,800	6,200	12,300	6,100	5,700	5,400	5,400
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	37,800		3,100	3,100	3,400	3,100	3,100	3,400	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
ค่าสอนพิเศษ	4,500		1,500		1,500		1,500							
ค่าตอบแทนวิทยากร	8,400			2,800			2,800			2,800				
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	4,500		700		700		700		700	700		300		
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	13,000		1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ค่าตอบแทนอื่น	9,500			3,100			3,100			3,300				
ค่าเบี้ยประชุม	15,100		1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200
2.2 ค่าใช้สอย	58,100		2,800	10,700	2,900	3,000	10,600	3,000	2,900	10,700	2,900	2,900	2,800	2,900
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	14,000			4,600			4,600			4,800				
ค่าเบี้ยประกัน	700			300			300			100				
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	4,200		300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
ค่าใช้สอยอื่น	30,800	นำส่วนต่างรายจ่ายอื่นมาเพิ่มไว้ในค่าใช้สอยอื่น	2,500	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,500	2,500	2,500
ค่าที่พักในประเทศ	4,200			1,400			1,400			1,400				
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	4,200			1,400			1,400			1,400				
2.3 ค่าวัสดุ	14,000		0	4,600	0	0	4,800	0	0	4,600	0	0	0	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	14,000			4,600			4,800			4,600				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	0													
2.5 ทุนการศึกษานักศึกษา	50,000		0	10,000		10,000	0	10,000		10,000		10,000		
2.6 อื่นๆ (ระบุ)	7,000		0											7000

12.7 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (LE)



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	352,300	ที่มาของรายรับ												
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	172,800	24 หน่วยกิต x 1,800 บาท x 5 คน x 80%												
- ค่าบำรุงคณะ	10,000	2,000 บาท x 5 คน												
ค่าฝึกภาคสนาม	94,500	21,000 บาท x 5 คน x 90 %												
ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์	75,000	15,000 บาท x 5 คน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	248,300		5,500	15,500	33,600	31,100	12,200	48,300	6,300	33,400	26,400	6,900	4,600	24,500
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	248,300	เหตุผล	5,500	15,500	33,600	31,100	12,200	48,300	6,300	33,400	26,400	6,900	4,600	24,500
2.1 ค่าตอบแทน	91,000		5,500	9,900	13,600	10,100	7,600	7,000	6,300	8,600	6,400	6,900	4,600	4,500
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	25,200	- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3,000 บาท x 12 เดือน	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	12,600	- ค่าตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1500 บาท x 12 เดือน	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000
ค่าสอนพิเศษ	4,000	- ค่าสอนพิเศษอาจารย์พิเศษของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน		1,000	1,000	1,000	1,000							
ค่าตอบแทนวิทยากร	8,400	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip		2,000		2,000		2,000		2,000		400		
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	10,500	- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามอาจารย์+เจ้าหน้าที่ 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	600
ค่าตอบแทนก.ผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ		เมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ประมาณการจากปีการศึกษา 2561												
ค่าตอบแทนอื่น		- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามอาจารย์+เจ้าหน้าที่ 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip												
	2,100	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับวิทยากรเดินทางไปภาคสนาม		500	500	500	500	100						
	1,400	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับอาจารย์พิเศษ		500	500	400								
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	4,200	- ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 250 บาท x 2 คน x 12 ครั้ง	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น	26,800													
	4,200	- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 250 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
	10,100	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 200 บาท x 6 คน x 12 ครั้ง	800	900	0	1,100	1,200	0	1,400	1,500	1,600	1,600	0	0
	1,300	- ค่าเบี้ยประชุมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 150 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง	100	200	0	200	200	0	200	200	100	100		
ค่าเบี้ยประชุม (สอบสัมมนา)	7,000	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมมนา คนละ 500 บาท x 5 คน x 4 ครั้ง			7,000									
2.2 ค่าใช้สอย	32,800		0	5,600	0	7,500	4,600	10,300	0	4,800	0	0	0	0
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	14,000	- ค่าเช่ารถ/เรือ/คนนำทางออกภาคสนาม 3 trip		4,600			4,600			4,800				
ค่าเบี้ยประกัน	1,000	- ค่าเบี้ยประกันออกภาคสนาม 3 trip		1,000										
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	3,100	- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ						3,100						
ค่าที่พักในประเทศ	10,500	- ค่าที่พักอาจารย์+เจ้าหน้าที่+วิทยากร 3 trip				5,500		5,000						
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	4,200	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับอาจารย์ที่ออกภาคสนาม				2,000		2,200						
2.3 ค่าวัสดุ	24,500		0	0	0	13,500	0	11,000	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุของโต๊ะลิค	3,500	- ค่าถ่ายเอกสาร/ของที่ระลึก/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ				3,500								
ค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	21,000	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับภาคสนาม 3 trip				10,000		11,000						
2.5 เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	100,000	ทุนสนับสนุนสำหรับวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (5 ทุนๆ ละ 20,000)			20,000			20,000		20,000				20,000



12.8 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (LES) ภาคพิเศษ

รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	535,000	ที่มาของรายรับ												
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	240,000	24 หน่วยกิต x 2,500 บาท x 5 คน x 80%												
ค่าบำรุงคณะ	10,000	2,000 บาท x 5 คน												
ค่าฝึกภาคสนาม	135,000	30,000 บาท x 5 คน x 90%												
ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์	150,000	30,000 บาท x 5 คน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	435,800			66,300	76,600	24,900	67,500	27,400	22,800	49,200	59,600	6,700	6,900	22,800
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล												
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	435,800	เหตุผล		66,300	76,600	24,900	67,500	27,400	22,800	49,200	59,600	6,700	6,900	22,800
2.1 ค่าตอบแทน	215,000		4,700	27,000	26,200	24,600	28,100	27,100	22,400	10,300	9,200	6,400	6,500	22,500
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา														
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	25,200	- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3,000 บาท x 12 เดือน	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	12,600	- ค่าตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1500 บาท x 12 เดือน	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ค่าสอนพิเศษ	112,000	- ค่าสอนพิเศษอาจารย์ประจำของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) (12 วิชา 27 หน่วยกิต)		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000					16,000
	2,100	- ค่าสอนพิเศษอาจารย์พิเศษของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) (1 ครั้ง)				2,100								
ค่าตอบแทนวิทยากร	8,400	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip	0		2,800			2,800			2,800			
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	17,500	- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามอาจารย์+เจ้าหน้าที่ 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ประมาณการจากปีการศึกษา 2561	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	2,100
ค่าตอบแทนกักผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ														
ค่าตอบแทนอื่น		- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามอาจารย์+เจ้าหน้าที่ 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip												
	10,500	- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ประมาณการจากปีการศึกษา 2561		3,500			3,500			3,500				
ค่าตอบแทนอื่น		- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนามอาจารย์+เจ้าหน้าที่ 3 trip ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip												
ค่าพาหนะรับจ้าง	2,100	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับวิทยากรเดินทางไปภาคสนาม		1,000			1,100							
ค่าพาหนะรับจ้าง	1,400	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับอาจารย์พิเศษ					1,000			400				
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	4,200	- ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 250 บาท x 2 คน x 12 ครั้ง		400		400	400	400	400	400	400	400	400	600
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น	23,200													
	4,200	- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 250 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง		400		400	400	400	400	400	400	400	400	600
	10,100	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 200 บาท x 6 คน x 12 ครั้ง		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100
	1,200	- ค่าเบี้ยประชุมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คนละ 150 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ค่าเบี้ยประชุม (สอบสัมภาคณ์)	3,500	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาคณ์ คนละ 500 บาท x 5 คน x 4 ครั้ง			1,700			1,800						

12.8 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (LES) ภาคพิเศษ (ต่อ)



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2 ค่าใช้สอย	49,000		400	15,400	400	300	15,500	300	400	14,900	400	300	400	300
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	17,500	- ค่าเช่ารถ/เรือ/คนนำทางออกภาคสนาม 3 trip		6,000			6,000			5,500				
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ประมาณการจากปีการศึกษา 2561												
ค่าเบี้ยประกัน	2,100	- ค่าเบี้ยประกันออกภาคสนาม 3 trip		700			700			700				
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	4,200	- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300
ค่าที่พักในประเทศ	21,000	- ค่าที่พักอาจารย์+เจ้าหน้าที่+วิทยากร 3 trip		7,000			7,000			7,000				
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	4,200	- ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางสำหรับอาจารย์ที่ออกภาคสนาม		1,400			1,400			1,400				
ค่าตัวเครื่องบินในประเทศ	0	สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 3 trip												
2.3 ค่าวัสดุ	71,800			23,900	0	0	23,900	0	0	24,000	0	0	0	0
ค่าวัสดุของที่ระลึก	0	- ค่าถ่ายเอกสาร/ของที่ระลึก/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ												
ค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	71,800	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับภาคสนาม 3 trip		23,900			23,900			24,000				
2.5 เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	100,000	ทุนสนับสนุนสำหรับวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์			50,000						50,000			

12.9 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT)



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รายรับ	3,314,000	ที่มาของรายรับ														
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	3,314,000	- ค่าหน่วยกิตนักศึกษาหลักสูตร 65 จำนวน 4 คน x 9000 บาท x 3 หน่วยกิต x 8 วิชา(1-2/2565) วิชาบังคับ 6 วิชา วิชาเลือก 2 วิชา - ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนามนักศึกษาหลักสูตร 65 จำนวน 4 คน x 50000 บาท														
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	1,847,100		65,000	65,000	464,500	65,000	65,000	92,000	65,000	513,800	65,000	65,000	311,000	10,800	1,847,100	0
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล														
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	1,847,100	เหตุผล	65,000	65,000	464,500	65,000	65,000	92,000	65,000	513,800	65,000	65,000	311,000	10,800	1,847,100	0
2.1 ค่าตอบแทน	707,300		62,700	62,700	97,700	62,700	62,700	77,700	62,700	75,600	62,700	62,700	8,700	8,700	707,300	0
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000	ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตร (3,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน) + ค่าตอบแทน	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	0
ค่าสอนพิเศษ	540,000	8 วิชา x 45 ชั่วโมง x 1,500 บาท	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000			540,000	0
ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000	1,000 บาท x 3 คน x 5 ครั้ง			5,000			5,000		5,000					15,000	0
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	34,500	- ค่าพาหนะเหมาจ่ายที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2 คน x ครั้งละ 500 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตร (5 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าพาหนะเหมาจ่ายแก่บุคคลที่มาร่วมทำการสอน สอบหรือมาปฏิบัติงานต่างๆให้หลักสูตร (5,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,700	2,800	2,800	2,800	2,800	34,500	0
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	47,000	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานในการออกสำรวจภาคสนาม/การออกฝึกภาคสนาม การออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย การศึกษา/ดูงานของนักศึกษา - ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ (700 บาท x 1คน x 10 วัน) - ค่าตอบแทนอาจารย์ (550 บาท x 5 คน x 10 วัน) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (450 บาท x 1 คน x 10 วัน)			30,000			10,000		7,000					47,000	0
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	16,800	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร - ค่าเบี้ยประชุมประธาน (250 บาท x 1คน x 12 ครั้ง) - ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษา/กรรมการ/เลขานุการ (200บาท x 5 คน x 12 ครั้ง) - ค่าเบี้ยประชุมผู้ช่วยเลขานุการ (150 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800	0
2.2 ค่าใช้สอย	134,500		2,300	2,300	49,300	2,300	2,300	14,300	2,300	50,400	2,300	2,300	2,300	2,100	134,500	0
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	56,000	ค่าเช่ารถออกฝึกภาคสนาม ออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย การศึกษาดูงาน (20 วัน x 2,000 บาท x			20,000			12,000		24,000					56,000	0
ค่าเบี้ยประกัน	7,000	ค่าเบี้ยประกันสำหรับการฝึกภาคสนาม การออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย และการศึกษาดูงานนอก			7,000										7,000	0
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	27,400	- ค่าอาหารหลักการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7 คน x 100 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7 คน x คนละ 50 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าอาหารหลักการประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร (15 คน x คนละ 100 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร (15 คน x คนละ 50 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารหลักงานเฉพาะกิจของหลักสูตร (22 คน x คนละ 200 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างงานเฉพาะกิจของหลักสูตร (22 คน x คนละ 100 บาท x 3 ครั้ง)	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,100	27,400	0
ค่าที่พักในประเทศ	44,100	1,000บาท x 7 คน x 3 คืน x 3 ครั้ง			20,000					24,100					44,100	0
2.3 ค่าวัสดุ	17,500		0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0
ค่าวัสดุของที่ระลึก	7,000				7,000										7,000	0
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำหรับออกภาคสนาม	10,500				10,500										10,500	0
2.5 เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	987,800	ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแก่นักศึกษา (75,000 บาท x 15 ทุน) + Publication			300,000					387,800			300,000		987,800	0

12.10 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MTS) ภาคพิเศษ



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	1,453,200	ที่มาของรายรับ												
- ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา	1,453,200	- ค่าหน่วยกิตนักศึกษาหลักสูตร 65 จำนวน 3 คน x 9000 บาท x 3 หน่วยกิต x 8 วิชา(1-2/2565) วิชาบังคับ 6 วิชา วิชาเลือก 2 วิชา - นักศึกษารหัส 64 วิชาเลือก 2 วิชา (1/2565) (3 คน x 6 หน่วยกิต x 9000 บาท) - นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียนสารนิพนธ์ (1-2/2565) (4 คน x 6 หน่วยกิต x 1800 บาท) - ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนามนักศึกษารหัส 65 จำนวน 3 คน x 50000 บาท - ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์นักศึกษารหัส 64 จำนวน 3 คน x 150000 บาท												
- ค่าสอบสัมภาษณ์	0	(อัตราการจัดเก็บค่าสอบสัมภาษณ์ 80 คน x 500 บาท)												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	1,213,400		82,400	89,400	196,400	82,400	82,400	182,000	95,400	103,000	14,900	104,500	96,500	84,100
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล												
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน*	1,213,400	เหตุผล	82,400	89,400	196,400	82,400	82,400	182,000	95,400	103,000	14,900	104,500	96,500	84,100
2.1 ค่าตอบแทน	877,500		80,500	80,500	90,500	80,500	80,500	90,500	80,500	91,400	13,000	13,000	94,600	82,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000	ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตร (3,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน) + ค่าตอบแทนเลขานุการ	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ค่าสอนพิเศษ	675,000	10 วิชา x 45 ชั่วโมง x 1,500 บาท	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500			67,500	67,500
ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000	1,000 บาท x 3 คน x 5 ครั้ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,800
ค่าพาหนะเหมากำไร	30,000	- ค่าพาหนะเหมากำไรที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2 คน x ครั้งละ 500 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าพาหนะเหมากำไรผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตร (5 คน x 500 บาท x 2 ครั้ง) - ค่าพาหนะเหมากำไรแก่บุคคลเพื่อมาทำการสอน สอบหรือมาปฏิบัติงานต่างๆให้หลักสูตร (5000 บาท) - ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจำทางเบิกจ่ายตามจริง (8000 บาท)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ	45,000	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานในการออกสำรวจภาคสนาม/การออกฝึกภาคสนาม การออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย การศึกษา/ดูงานของนักศึกษา - ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ (700 บาท x 1คน x 10 วัน) - ค่าตอบแทนอาจารย์ (550 บาท x 5 คน x 10 วัน) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (450 บาท x 1 คน x 10 วัน)			10,000			10,000		10,000			15,000	
ค่าตอบแทนอื่น	41,700	- ค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ช่วยปฏิบัติงานในกิจการต่างๆของหลักสูตรนอกเวลาวิชาการสำหรับอาจารย์ (500 บาท x 5 วัน x 11 คน) - ค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ช่วยปฏิบัติงานในกิจการต่างๆของหลักสูตรนอกเวลาวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่ (420	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	4,300	3,400	3,400	2,500	4,300
ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร)	16,800	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร - ค่าเบี้ยประชุมประธาน (250 บาท x 1คน x 12 ครั้ง) - ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษา/กรรมการ/เลขานุการ (200บาท x 5 คน x 12 ครั้ง) - ค่าเบี้ยประชุมผู้ช่วยเลขานุการ (150 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

12.10 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MTS) ภาคพิเศษ (ต่อ)



ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2 ค่าใช้สอย	60,100		1,900	1,900	16,300	1,900	1,900	1,900	14,900	11,600	1,900	1,900	1,900	2,100
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	21,000	ค่าเช่ารถออกฝึกภาคสนาม ออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย การศึกษาดูงาน (15 วัน x 2,000 บาท x 1 คัน)			8,000				8,000	5,000				
ค่าเบี้ยประกัน	1,400	ค่าเบี้ยประกันสำหรับการฝึกภาคสนาม การออกปฏิบัติงานภาคสนามย่อย และการศึกษาดูงานนอกสถานที่			1,400									
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	23,000	- ค่าอาหารหลักการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7 คน x 100 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7 คน x คนละ 50 บาท x 12 ครั้ง) - ค่าอาหารหลักการประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร (15 คน x คนละ 100 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร (15 คน x คนละ 50 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารกลางวันเฉพาะกิจของหลักสูตร (15 คน x คนละ 200 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างงานเฉพาะกิจของหลักสูตร (15 คน x คนละ 100 บาท x 3 ครั้ง)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,100
2.3 ค่าวัสดุ	7,000		0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุของที่ระลึก	3,500			3,500										
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำหรับออกภาคสนาม	3,500			3,500										
2.5 เงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา	268,800	เงินสนับสนุนนักศึกษาทำสารนิพนธ์ (3 รุ่น x 75,000 บาท) + Publication ของนักศึกษา (3 คน x 5,000 บาท)			89,600			89,600				89,600		

12.11 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ)



ประมาณการรายรับ

ลำดับที่	รายการ	(1) จำนวนนักศึกษา (คน)	(2) จำนวนหน่วยกิตที่คาดว่าจะ ลงทะเบียน : คน (หน่วยกิต)	(3) ค่าหน่วยกิต : หน่วย (บาท)	(1) x (2) x (3) จำนวนเงินที่คาดว่าจะ ได้จากนักศึกษา ลงทะเบียน (บาท)	(5) หมายเหตุ
1	ค่าหน่วยกิต (บรรยาย / ปฏิบัติ / สัมมนา) (หลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้รับการจัดสรร 80%)					
ลำดับที่	รายการ	(1) จำนวนนักศึกษา (คน)	(2) จำนวนเงินที่ต้องชำระ : คน (บาท)	(3) = (1) x (2) x % ที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)	(4) หมายเหตุ	
2	ค่าอุปกรณ์พิเศษ(หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 100%) ปีที่ 1 รหัส 65 = 10,000 x 5 คน = 50,000 บาท ปีที่ 2 รหัส 64 = 10,000 x 5 คน = 50,000 บาท ปีที่ 3 รหัส 63 = 10,000 x 5 คน = 50,000 บาท	15	10,000		150,000	
3	ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 90%)					
4	ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 90%)					
5	ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 100%) ปีที่ 1 รหัส 65 = 100,000 x 5 คน = 500,000 บาท ปีที่ 2 รหัส 64 = 100,000 x 5 คน = 500,000 บาท ปีที่ 3 รหัส 63 = 100,000 x 5 คน = 500,000 บาท	15	100,000		1,500,000	
6	ค่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เหลือจ่าย (7,000 บาท/คน)	5	35,000		35,000	
7	ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา (หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ได้รับการจัดสรร 90%)					
8	ค่าบำรุงการศึกษา 1,000 บาท/คน	15	1,000		15,000	
		(A)ประมาณการรายรับทั้งสิ้น			1,700,000.00	

12.11 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) (ต่อ)



ประมาณการรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	รายการ	งบประมาณ	ที่มาของรายรับ-รายจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		1,067,000		9,700	10,900	635,200	153,200	9,700	22,800	9,700	30,200	140,500	5,700	5,700	32,000
งบดำเนินการ		447,800		9,700	10,900	35,200	153,200	9,700	22,800	9,700	30,200	140,500	5,700	5,700	12,800
ค่าตอบแทน		108,900		5,700	6,100	31,200	5,700	5,700	6,100	5,700	6,100	31,800	1,700	1,200	1,900
5301010050	1. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมต่างประเทศ	3,200	- ค่าที่พักผู้ช.ตปท. (วันละ 1,500 บาทx 3 ครั้ง)	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0
5301010060	2. ค่าพาหนะเหมาจ่าย	13,300	- ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (5 ครั้ง) (วันละ 2,660 บาทx 5 ครั้ง)			6,000						4,500			
			- ค่ารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชาวต่างประเทศ (1,000 บาทx2คนx2ครั้ง)									2,800	0	0	0
5203010010	3. ค่าอาหารทำการวงเวลา	1,700	- ค่าอาหารทำการวงเวลาผู้ประสานงานหลักสูตร (420 บาทx 6 ครั้ง)			400			400		400			500	
5203020040	4. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	37,800	- ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตร (4,500*12)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	1,800			
5301010030	5. ค่าตอบแทนวิทยากร	18,900	- ค่าตอบแทนวิทยากรชาวไทย (คนละ 1,500 บาทx 3 ครั้งx 6 ชม.)			9,000						9,900			
5301010030	6. ค่าตอบแทนวิทยากร	18,900	- ค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ (คนละ 1,500 บาทx 3 ครั้งx 6 ชม.)			9,000						9,900			
5302080010	7. ค่าเบี้ยประชุม	15,100	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 9 คน(250x1x12)+(200x1x12)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,900
5302080010	8. ค่าสอบสัมภาษณ์		- ค่าสอบสัมภาษณ์ และอ่าน concept paper กรรมการ 9 คน x 500 บาท												
ค่าใช้จ่าย	รายการ	327,700		4,000	4,000	4,000	144,600	4,000	9,700	4,000	23,600	108,700	4,000	4,500	10,900
5302030060	1. ค่าเช่าสถานที่	3,500	- ค่าเช่าห้องประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ครั้งละ 5,000 บาท)				2,000				1,500				
5302030060	2. ค่าเช่ารถอื่น ๆ	2,600	- ค่าเช่ารถสำหรับการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ครั้งละ 1,800 บาทx 2 ครั้ง)				1,300				1,300				
5302040010	3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	10,500	- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์						5,000						5,500
5302050010	4. ค่าเบี้ยประกัน	1,400	- ค่าเบี้ยประกันหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์						700						700
5302080020	5. ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	25,300	- ค่าอาหารประชุม คณ. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200
		10,600	1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 12 คน x(อาหารว่าง 30 บาท + อาหารกลางวัน 10 บาท)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,300	1,300
		13,300	2.โครงการ Academic Forum/Progress Report 30 คนx (อาหารว่าง30 บาท+เครื่องดื่ม 10 บาท)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200
5304010080	6. ค่าตัวเครื่องบินต่างประเทศ	16,800	- ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชาวต่างประเทศ (6,000*2คน*2ครั้ง)								16,800				
5304010080	11. ค่าตัวเครื่องบินต่างประเทศ	42,000	- ค่าตัวเครื่องบินต่างประเทศเพื่อ ปชส.หลักสูตร/ความร่วมมือ (ไปกลับ 30,000 บาท x 2 คน)				19,300					21,000			
5304010020	7. ค่าที่พักในประเทศ	4,200	- ค่าที่พักในประเทศสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชาวต่างประเทศ (1,500 บาทx2คนx2ครั้ง)				3,000					1,200			
5304010050	8. ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	14,700	- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ประชุมความร่วมมือ (วันละ 2,100 บาท x 2 คน x 5 วัน)				7,000					7,700			
5304010060	9. ค่าที่พักต่างประเทศ	42,000	- ค่าที่พักต่างประเทศเพื่อ ปชส. หลักสูตร/ความร่วมมือ (วันละ 7,500 บาท x 2 คน x 4 คืน)				21,000					21,000			
5304010070	10. ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ	14,000	- ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศเพื่อ ปชส. หลักสูตร/ความร่วมมือ (วันละ2,000 บาทx 2 คนx 5 วัน)				7,000					7,000			
5302999990	12. ค่าใช้สอยอื่น	126,800	สำหรับบริหารจัดการโครงการพิเศษของหลักสูตร				80,000					46,800			
		70,000	1.โครงการ Orientation 35 คน x (อาหารว่าง+อาหารมื้อหลัก+ค่าที่พัก+ค่าเช่าห้องประชุม+ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)												
		10,000	2.โครงการ Special Talk (ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร)												
		10,000	3. โครงการ Workshop (ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร)												
		36,800	4. โครงการ Conference ของนักศึกษาปริญญาเอกร่วมกับสถาบันอื่น												



12.11 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) (ต่อ)
ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)

หมวดรายจ่าย	รายการ	งบประมาณ	ที่มาของรายรับ-รายจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าวัสดุ		11,200		0	800	0	2,900	0	7,000	0	500	0	0	0	0
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	2,100	- ค่าวัสดุสำนักงาน				2,100								
5303010130	1. ค่าวัสดุของที่ระลึก	2,100	- ค่าวัสดุของที่ระลึกสำหรับวิทยากร		800		800				500				
5303010170	2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	7,000	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์						7,000						
งบเงินอุดหนุน		600,000		0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5502020010	1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.	600,000	- ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแก่นักศึกษา (100000x5 ทุน)			500,000									
			เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (50000x2 รางวัล)			100,000									
งบรายจ่ายอื่น		19,200	ตั้งสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็น ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินรายได้ที่เสนอขอตั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200
G900	รายจ่ายอื่น	19,200	ตั้งสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็น ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินรายได้ที่เสนอขอตั้งในงบดำเนินงาน และงบลงทุนของหลักสูตร												19,200
		-													
	รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (ทุกหมวด)	1,067,000													

13. แสดงรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน ศูนย์



13.1 งานบริการการศึกษา

รายรับตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	2,078,800													
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา ENGE	1,378,800	ค่าลงทะเบียนรายวิชา ENGE												
- เงินปันผลจากกองทุนมหาวิทยาลัย	360,000	ดอกผลจากเงินสะสม (เงินต้นของหลักสูตรที่โอนจากบัณฑิตวิทยาลัย)												
- เงินรายได้ทุนอุดหนุนการศึกษา	340,000	ทุนมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา	1,217,800													
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล												
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน	1,217,800	เหตุผล	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	142,200	101,500	99,300
2.1 ค่าตอบแทน	513,500		38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	83,900	38,900	40,600
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	106,300	ผู้ปฏิบัติงานวันหยุดของหลักสูตรภาคพิเศษ และห้องสมุด	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,500
ค่าสอนพิเศษ	362,200	รายวิชา ENGE สำหรับนักศึกษาจากส่วนงานอื่น	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	31,100
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	5,000	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน AUN-QA/ Workshop											5,000	
ค่าตอบแทนอื่น	40,000	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน AUN-QA/ Workshop											40,000	
2.2 ค่าใช้สอย	4,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0
ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	4,300	การประชุมตรวจประเมิน AUN-QA/ Workshop											4,300	
2.3 ค่าวัสดุ	0													
2.5 ทุนการศึกษานักศึกษา	700,000	ทุนอุดหนุนและทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,700
2.6 ทุนมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน	0	ดอกผลจากเงินบริจาค												
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	0	เหตุผล												
4. สถานที่เพื่อการเรียนการสอน		เหตุผล												
4.1 ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา 50 คน		สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ENGE												

13.2 หน่วยกิจการนักศึกษา



รายรับ-รายจ่าย ตามพันธกิจการศึกษา	รวมงบประมาณ	
รายรับ	60,000	ที่มาของรายรับ
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา และ สนับสนุนส่วนกลาง	303,300	เหตุผล โปร่งใสรายรับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+ EN ของแต่ละโครงการ
3. โครงการเพื่อสนับสนุน 2 พันธกิจ	303,300	ที่มาของรายรับ ส่วนหนึ่งมาจากกองบริหารการศึกษ ใต้เงินค่าสโมสรมักศึกษา เป็นค่ากิจกรรมและกีฬา เป็นรายหัวนักศึกษามาให้คณะทุกปีงบประมาณ ประมาณ 60,000 บาท และมีความ
3.1 โครงการเชิงรุก	0	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ตัวชี้วัดที่ 2.13 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีหลักการ
3.2 โครงการพัฒนา เพื่อพันธกิจการศึกษา	259,000	ในการที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างนักศึกษา/บัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents (S15) โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 21st Century Skills และกิจกรรมทางด้านจิตอาสา (Volunteer) Mahidol HIDEF มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	238,000	ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ หลากหลายกิจกรรม
จำนวน 11 กิจกรรมย่อย		(มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 1)
1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา (มีประมาณ 9 กิจกรรมย่อย)		1.3 กิจกรรมมหิดลวิชาการ
1.2 กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาดูแลการเรียนรู้สู่การ เปลี่ยนแปลง Transformative Learning		1.4 กิจกรรม EN สัมพันธ์
		1.5 กิจกรรมกีฬานักศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ENVI Games)
		1.6 กิจกรรมวันแตกหน่อ (ES.30, NM.4)
		1.7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ES.30, NM.4)
		1.8 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (ES.30, NM.4)
		1.9 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1)
		1.10 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
		1.11 กิจกรรมไหว้ครู
3.2.2 โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม	21,000	ที่มาของรายรับ ส่วนหนึ่งมาจากกองบริหารการศึกษ ใต้เงินค่าสโมสรมักศึกษา เป็นค่ากิจกรรมและกีฬา เป็นรายหัวนักศึกษามาให้คณะทุกปีงบประมาณ ประมาณ 60,000 บาท และมีความ
จำนวน 2 กิจกรรมย่อย		สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ตัวชี้วัดที่ 2.13
2.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR		ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 18 โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และกิจกรรม Big cleaning day ด้วยคณะ
2.2 กิจกรรม Big cleaning day		สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีหลักการในการที่จะพัฒนานักศึกษา สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา โดยการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ 21st Century Skills เพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนักถึง
		บทบาทของนักสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บ่มเพาะและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีภาวะความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม
		จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 1)
3.3 โครงการประจำ พันธกิจสนับสนุนส่วนกลาง ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,300	
โครงการบริจาคโลหิต	6,000	พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	8,500	พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ
วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ดั่นทิวรุห์	21,300	พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ
โครงการ Big Cleaning Day	8,500	พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ

แสดงงบประมาณจำแนกตามพันธกิจ หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

พันธกิจการศึกษา รวม 2 โครงการ	259,000
พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางของคณะ รวม 4 โครงการ	44,300
รวมงบประมาณพันธกิจ	303,300

13.3 งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล



รายรับ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-รายได้จากโครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	1,200,000													
ความต้องการเพื่อพันธกิจการศึกษา บริการวิชาการ และสนับสนุนฯ	1,984,600		0	0	286,800	0	0	286,800	0	0	308,300	0	0	286,900
2. ค่าใช้จ่าย	1,168,800	เหตุผล	0	0	286,800	0	0	286,800	0	0	308,300	0	0	286,900
2.2 ค่าใช้สอย	743,800		0	0	180,600	0	0	180,600	0	0	201,900	0	0	180,700
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ	722,500	ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อพันธกิจการศึกษา			180,600			180,600			180,600			180,700
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (กำจัดของเสีย)	21,300	ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อพันธกิจการศึกษา									21,300			
2.3 ค่าวัสดุ	425,000		0	0	106,200	0	0	106,200	0	0	106,400	0	0	106,200
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	425,000	ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อพันธกิจการศึกษา			106,200			106,200			106,400			106,200
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	815,800	เหตุผล โปรตระบูรารายรับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+EN ของแต่ละโครงการ												
1. โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025 (โครงการพัฒนา)	116,000	พันธกิจบริการวิชาการ คณะ จัดตั้งโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โดยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคณะรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษา การส่งเสริมการวิจัย คณะจึงมีนโยบายส่งเสริมให้โครงการมีมาตรฐานสู่สากลและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยให้ห้องปฏิบัติการนำระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 มาใช้ในการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ บุคลากรของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและผู้มารับบริการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ยุทธ MU ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ยุทธ EN ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10												
1.1 ค่าสอบเทียบ 90,000 บาท														
1.2 ค่าบำรุงครอง 26,000 บาท														
2. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (โครงการประจำ)	670,000	พันธกิจบริการวิชาการ คณะ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมเห็นควรให้มีการบริการทางด้านการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษา การส่งเสริมการวิจัย การให้ความรู้แบบเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับนักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์คือ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย (มีรายรับ 1,200,000 บาท) ยุทธ MU ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ยุทธ EN ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10												
2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือส่วนกลาง 50,000 บาท														
2.2 ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์ 360,000 บาท														
2.3 ค่าทดสอบความชำนาญ 10,000 บาท														
2.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 250,000 บาท														
3. โครงการห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ESPReL	29,800	พันธกิจสนับสนุนส่วนกลาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี จึงกำหนดให้ในการขอทุนวิจัยจาก วช. หน่วยงานนั้นมีห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย (ESPreL) ประกอบกับศูนย์ COSEEM ก็มีนโยบายที่จะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษา จึงกำหนดให้ส่วนงานต้องจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPreL) ยุทธ MU ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ยุทธ EN ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1												
3.1 ค่าปรับปรุงกายภาพ 35,000 บาท (โครงการพัฒนา)														

แสดงงบประมาณจำแนกตามพันธกิจ งานปฏิบัติการฯ	
พันธกิจการศึกษา	1,168,800
พันธกิจบริการวิชาการ	786,000
พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางของคณะ	29,800
รวมงบตามพันธกิจ	1,984,600

13.4 งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

แสดงงบประมาณจำแนกตามพันธกิจ	รวมงบตามพันธกิจ	คณะเสนองบประมาณ ตามระบบ MU-ERP		กองทุน
		ผลผลิตผู้สำเร็จฯ /0220001	ผลผลิตทำนุบำรุงฯ / 0670001	
รายการรายจ่าย				
รวมประมาณพันธกิจการศึกษา	80,000	80,000		
โครงการ MU-NU Spring Training Program 2023		80000		10101004
รวมงบพันธกิจสนับสนุนส่วนกลางของคณะ 2 ผลผลิต	188,400	139,900	48,500	
ค่าตอบแทน		5,000		10101001
ค่าใช้สอย		67,100	6,000	10101001
ค่าสาธารณูปโภค		67,800		10101001
โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์			42,500	10101004
รวมงบประมาณ	268,400	219,900	48,500	



ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายรับตามพันธกิจ - บาท	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	219,900	เหตุผล	5,600	5,600	7,200	22,300	5,600	23,900	5,600	22,300	7,400	22,600	5,600	6,200
2.1 ค่าตอบแทน	5,000		0	0	1,600	0	0	1,600	0	0	1,800	0	0	0
	5,000	เพื่อขอเบิกจ่ายในกรณีที่มีบุคลากรของงานมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของคณะ			1,600			1,600			1,800			
2.2 ค่าใช้สอย	67,100		0	0	0	16,700	0	16,700	0	16,700	0	17,000	0	0
ค่าใช้สอยอื่น	67,100	1.สำหรับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ 2.สำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3.สำหรับการต้อนรับอาคันตุกะของคณะ 67,100 บาท				16700		16700		16700		17000		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	67,800	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	6,200
3.3 โครงการ	80,000													
โครงการ MU-NU Spring Training Program 2023	80,000													

ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายรับตามพันธกิจ - บาท	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	48,500	เหตุผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.1 ค่าตอบแทน	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ค่าใช้สอย	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
ค่าใช้สอยอื่น	6,000	ค่าพวงมาลัยมติดล 6,000 บาท												6,000
โครงการวันสถาปนาคณะ	42,500													

13.5 งานบริหารการวิจัย



รายรับตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	2,000,000	ที่มาของรายรับ												
-รายได้เงินอุดหนุนวิจัยจัดสรรระหว่าง	2,000,000	ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการวิจัย	1,258,200	เหตุผล	16,900	111,000	140,800	111,000	5,000	249,600	5,000	111,000	140,800	111,000	5,000	251,100
1. ด้านบุคลากร	0													
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	1,258,200		16,900	111,000	140,800	111,000	5,000	249,600	5,000	111,000	140,800	111,000	5,000	251,100
2.1 ค่าตอบแทน	696,000		5,000	111,000	5,000	111,000	5,000	111,000	5,000	111,000	5,000	111,000	5,000	111,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	60,000	ค่าตอบแทนบรรณาธิการ EnNRJ 12 เดือน (60,000) *หมายเหตุ ยื่นเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปี 2565 แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับในปี 2566 ต่อเนื่องหรือไม่ (แก้ไข ไม่ตั้งเงินรองบรรณาธิการ 25/03/64)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ค่าตอบแทนอื่น	636,000	ค่าสนับสนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 600,000 / สนับสนุนสิทธิบัตร 30,000 / (แผนปฏิบัติการ) ส่งเสริมระบบที่เลี้ยงประจำกลุ่มวิจัยเมื่อมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 6,000		106,000		106,000		106,000		106,000		106,000		106,000
2.2 ค่าใช้สอย	112,200		11,900	0	23,300	0	0	26,100	0	0	23,300	0	0	27,600
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	6,800	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสาร JPR2R ปีละ 2 ครั้ง (8,000)						2,800						4,000
ค่าธรรมเนียมอื่น	11,900	ค่าบริการรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ DOI ของ Crossref = 14,000 บาท *หมายเหตุ ยื่นเสนอขอของงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปี 2565 แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับในปี 2566 ต่อเนื่องหรือไม่	11,900											
ค่าใช้สอยอื่น	93,500	กิจกรรม Research Talk - จากงบประมาณกองทุนวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 20,000 บาท / (แผนปฏิบัติการ) จัดทำกลุ่มวิจัยต้นแบบ (Research Prototype) 50,000 / (แผนปฏิบัติการ) สนับสนุนบุคลากรด้านวิจัยไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัย 30,000 บาท / (แผนปฏิบัติการ) ค้นหาความต้องการเชิงรุกเชิงพื้นที่หรือประชุมความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 10,000 บาท			23,300			23,300			23,300			23,600
2.5 เงินอุดหนุนการวิจัย	450,000	สำหรับเป็นทุนวิจัย Seed Grant 200,000 (แก้ไข 05-08-64 ตั้งเพิ่มอีก 100,000 บาท)/ R2R Grant 100,000 / Group Grant 100,000 / (แผนปฏิบัติการ) ต่อยอดงานวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 50,000			112,500			112,500			112,500			112,500

กองทุน 10101001 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 0520001

13.6 สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

รายรับตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	10,700,000													
-รายได้จากการจัดประชุม อบรม สัมมนา บริการรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ	10,700,000													
ความต้องการเพื่อพันธกิจบริการวิชาการ	7,878,800		0	0	7,200	0	0	7,200	0	0	7,200	0	0	7,200
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการวิชาการ	28,800	เหตุผล	0	0	7,200	0	0	7,200	0	0	7,200	0	0	7,200
2.1 ค่าตอบแทน	16,000		0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
ค่าตอบแทนวิทยากร	6,000	สำหรับการไปศึกษาดูงาน			1500			1500			1500			1500
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	10,000	สำหรับการไปศึกษาดูงานและการไป Road Show			2500			2500			2500			2500
2.2 ค่าใช้สอย	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าวัสดุ	12,800		0	0	3,200	0	0	3,200	0	0	3,200	0	0	3,200
ค่าวัสดุสำนักงาน	12,800	สำหรับการจัดทำโบว์รกีการประชาสัมพันธ์			3200			3200			3200			3200
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	7,850,000	เหตุผล โปรเจกต์รายรับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+EN ของแต่ละโครงการ												
3.1 โครงการเชิงรุก	4,400,000													
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	1,500,000	รายรับ 2,000,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
2. โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	รายรับ 1,500,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
3. โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	รายรับ 1,500,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
4. โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	800,000	รายรับ 1,000,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
5. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	100,000	เพื่อตอบสนองวิจัยที่ค้น เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ รายรับจากบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการแก่สังคมของปี 2566												
3.2 โครงการพัฒนา	0													
3.3 โครงการประจำ	3,450,000													
1. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,500,000	รายรับ 2,000,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
2. โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17)	1,300,000	รายรับ 1,700,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
3. โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (เตรียมความพร้อม)	50,000	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												
4. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	600,000	รายรับ 1,000,000 บาท ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU ยุทธที่ 3 EN ยุทธที่ 3												

13.7 งานสารสนเทศ

รายรับตามพันธกิจ - บาท	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าใช้จ่าย	466,500	เหตุผล	38,700	40,600	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,900
2.1 ค่าตอบแทน	0													
ค่าเบี้ยประชุม														
2.2 ค่าใช้สอย	0													
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น														
2.3 ค่าวัสดุ	466,500		38,700	40,600	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,900
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	329,000	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 5 เครื่อง	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27600
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	137,500	ค่าซ่อมแซมรายปี 90,000 +ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โสต 60,000 บาท และโปรแกรมด้านรีโมทเซนวิ้ง(อัปเดต) จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ 10,000 บาท(เสนอขงในพันธกิจการศึกษา)	11,300	13,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300



กองทุน 10101001 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0220001

13.8 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

รายรับ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	4,000,000													
1 รายได้เช่า ค่าบำรุงสถานที่	2,500,000	1. ค่าเช่าจากคณะศิลปศาสตร์+กองกิจฯ 1,000,000 บาท (ข้อมูลจากงานกายฯ) 2. ค่าเช่าร้านค้า 1,500,000 บาท (ข้อมูลจากหน่วยพัสดุ+งานกายฯ) 3. ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด 0 บาท (มหาวิทยาลัยแจ้งให้ระงับการเปิดตลาดนัด ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)												
2 เงินบำรุงค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	เงินบำรุงค่าสาธารณูปโภค 1,500,000 บาท คิดกรณีต่ำสุด												
ความต้องการ	9,461,900		763,600	782,100	784,800	751,200	696,500	943,500	705,600	742,100	696,500	875,900	696,500	1,023,600
2. ค่าใช้จ่าย	9,461,900	เหตุผล	763,600	782,100	784,800	751,200	696,500	943,500	705,600	742,100	696,500	875,900	696,500	1,023,600
2.1 ค่าตอบแทน	30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ค่าอาหารทำกรล่วงเวลา	30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.2 ค่าใช้สอย	4,160,600	ปรับลดร้อยละ 15-30 ยกเว้น 1. ค่าจ้างรักษาความสะอาด และ 2. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	340,100	367,700	365,400	327,700	282,100	385,700	282,100	327,700	282,100	422,400	282,100	495,500
ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	67,500	ค่าเปลี่ยนเบตเตอรี่ 15000 /เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 30000 เปลี่ยนยางรถยนต์ 60,000/ค่า	0	11200		11200		11200		11200		11200		11500
ค่าซ่อมแซมอาคาร	188,400			31400		31400		31400		31400		31400		31400
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ออโต้ จำนวน 20,000 บาท /เพิ่มค่าบำรุงรักษาหม้อแปลง	58,000					58,000				58,000		
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	ค่าจ้างรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ				66,700									
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	ค่าจ้างรักษาระบบดับเพลิง อาคาร 1 และอาคาร 4 จำนวน 2 ระบบ	เตรียมความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุเพลิงไหม้												166,700
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	ค่าจ้างรักษาลิฟต์ อาคาร 4		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ค่าจ้างรักษาความสะอาด	คงเดิมตามที่เสนอต่อที่ประชุม คกก.ฯ ครั้งที่ 1/2564	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	คงเดิมตามที่เสนอต่อที่ประชุม คกก.ฯ ครั้งที่ 1/2564	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,700
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ค่าจ้างเหมาคนสวน 1 คน 8,840 บาท/ต่อเดือน	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,200
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ค่าติดตั้งต้นไม้ใหญ่											20,000		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ค่าฉีดพ่นกำจัดยุงลายประจำปี จำนวน 6 ครั้ง	เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย/ฉีดปลวก/กำจัดหนู/ป้องกันนก		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ค่าสูบล้างถังดับเพลิงอาคาร 2 และอาคาร 4				16,600							16,700		
	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และพรบ.			40,000										
2.3 ค่าวัสดุ	488,600		23,000	13,900	18,900	23,000	13,900	157,300	23,000	13,900	13,900	53,000	13,900	120,900
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุป้ายเดือนความปลอดภัยต่างๆ)											25,000		
5303010020	ค่าวัสดุสุขาภิบาล		5,000			5,000			5,000			5,000		
5303010020	ค่าเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง จำนวน 91 ถัง	ของเดิมเสื่อมสภาพ						98,400						98,400
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				5,000			5,000						
	ค่าวัสดุการเกษตร											5,000		
5303010070	ค่าวัสดุไฟฟ้า		4,100			4,100			4,100			4,100		8,600
5303010070	ค่าแบตเตอรี่ระบบปีมน้ำดับเพลิง จำนวน 6 ชุด	ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ						40,000						
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900



13.8 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน (ต่อ)

รายการ	รวมงบประมาณ	จ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,782,700	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	404,700
ค่าไฟฟ้า	4,277,600	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	361,600
ค่าประปา	382,100	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	32,300
ค่าโทรศัพท์	123,000	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,800

4. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	328,000										
1 โครงการ ISO 45001 : 2018	153,000	ค่าต่อใบรับรองมาตรฐาน อายุ ข้อต่อใบรับรอง จำนวน 90,000 บาท/ค่าจัดอบรมและกิจกรรม									
2 โครงการ ISO 14001 : 2015	90,000	* ขอเพิ่มจำนวนเงิน เป็น 90,000 บาท ใบรับรองมาตรฐาน อายุ ข้อต่อใบรับรอง จากเดิม 76,500 บาท									
3 โครงการ Low carbon faculty	59,500										
4 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	25,500	เพื่อต่อใบรับรอง									
6. ครุภัณฑ์ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการ	394,400	เหตุผล									
1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU หรือร็อดอน จำนวน 3 เครื่อง	166,200										
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30000 BTU หรือร็อดอน จำนวน 2 เครื่อง	96,200										
3. เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 หัวก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	60,000	ของเดิมเสื่อมสภาพในการใช้งาน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)									
4. เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 จำนวน 24 ตัว	72,000	ของเดิมเสื่อมสภาพในการใช้งาน									
7. งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	855,000	เหตุผล									
350,000 บาท	1. ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4	350,000	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลมมีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 15 ปี อีกทั้ง								
450,000 บาท	2. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4	50,000	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 4 มีอายุการใช้งานมานาน อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพทำให้ระบบมีปัญหาบ่อยครั้ง ให้ระบบทำงานได้ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้								
500,000 บาท	3. ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	335,000	เพื่อเป็นการบริหารความปลอดภัยของคณะ								
-	4. ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2	120,000	ของเดิมผนังมีสภาพเสื่อมโทรม								

รวมงบดำเนินการ กองทุน 10101001	9,461,900
รวมงบโครงการ กองทุน 10101004	328,000
รวมงบลงทุน กองทุน 10101001	1,249,400
รวมงบกายภาพฯ	11,039,300



ที่มา : บันทึกที่ อว 78/ว 664 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน (งบลงบ) ประจำปีงบ พ.ศ. 2566

บันทึกที่ อว 78/ว 7199 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2566

รายละเอียดภาคผนวก ก

13.9 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

งบประมาณตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	เหตุผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความต้องการเพื่อพันธกิจสนับสนุนส่วนกลาง	3,526,700		242,100	290,700	267,100	290,700	242,100	315,700	242,100	290,700	267,100	291,200	242,300	318,400
1. ด้านบุคลากร	1,898,700	เหตุผล	146,400	146,500	146,400	146,500	146,400	146,500	146,400	146,500	146,400	146,800	146,400	147,500
1.1 เงินเดือน	150,000		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
ค่าตอบแทนรายเดือน 5203020010	150,000	ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนตรี (2,500x5x12 = 150,000)	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
5201030010 1.2 ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม 5 อัตรา	987,300		82,200	82,300	82,200	82,300	82,200	82,300	82,200	82,300	82,200	82,600	82,200	82,300
1. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา (ยุพิน)	215,520	ปฏิบัติงานด้านการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม												
ค่าจ้าง 17,960 บาท														
2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา (อริฎ, อโศก)	460,560	รองรับการเรียนการสอน ออกฝึกภาคสนาม รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ												
ค่าจ้างประจำ 19,190 บาท 1 อัตรา		รวมทั้งรองรับตามภาระกิจหลักของคณะในด้านการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ												
ค่าจ้างประจำ 19,190 บาท 1 อัตรา														
3. คนสวน 1 อัตรา (ชัชวาลย์)	157,080	ปฏิบัติงานดูแลสวน บำรุงรักษาและปรับปรุงสวนทั้งบนและบริเวณโดยรอบทั้ง 4 อาคาร												
ค่าจ้างประจำ 13,090 บาท 1 อัตรา		ให้สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย สะอาดเพื่อให้สัมพันธ์กับเป็นสถาบันการศึกษา												
4. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา (มนัส)	154,080	ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง รวมทั้งรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย												
ค่าจ้างประจำ 12,840 บาท 1 อัตรา														
5203010050 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	50,000		4,100	4,400	4,100	4,400	4,100	4,300	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว รวมอัตรา 4 อัตรา	621,400		51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	52,700
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว														
1.พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (นางงลักษณ์)	104,280	ปฏิบัติงาน ณ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน ทำหน้าที่ ลงทะเบียนรับ ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ดูแลความสะอาด ห้องน้ำ การดูแลห้องประชุม												
ค่าจ้างชั่วคราว 8,690 1 อัตรา														
4. อาจารย์ 1 อัตรา	300,000	จ้างอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประเมินผลกระทบบสิ่งแวดล้อม												
ค่าจ้างชั่วคราวเดือนละ 25,000 บาท			25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
ค่าจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ 1 อัตรา														
2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ทดแทนเกษิณ)	112,800	เพื่อให้บริการ รับ ส่ง บุคลากร นักศึกษา ในการไปติดราชการ และการเรียนการสอน												
ค่าจ้างชั่วคราว 9,400 1 อัตรา														
3. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา (ทดแทนเกษิณ)	104,280	ปฏิบัติงานช่าง ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร และสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย												
ค่าจ้างชั่วคราว 8,690 บาท														
5203010070 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - ลูกจ้างชั่วคราว	90,000		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500



13.9 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล (ต่อ)

2. ค่าใช้จ่าย	1,541,500	เหตุผล	95,700	144,200	120,700	144,200	95,700	169,200	95,700	144,200	120,700	144,400	95,900	170,900
งบประมาณตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	เหตุผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1 ค่าตอบแทน	285,000		15,800	15,000	40,800	15,000	15,800	40,000	15,800	15,000	40,800	15,000	16,000	40,000
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	5,000		800		800		800		800		800		1000	
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	180,000	หัวหน้างาน,หัวหน้าสำนักงาน (1,500x10x12=180,000)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
ค่าตอบแทนกักผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ	100,000	ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และผู้เสนอขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ			25000			25000			25000			25000
2.2 ค่าใช้สอย	1,215,500	ไม่รวมค่าใช้สอยอื่นที่เป็นกองทุนสวัสดิการ	79,900	122,400	79,900	122,400	79,900	122,400	79,900	122,400	79,900	122,400	79,900	124,100
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	42,500	เป็นเงินที่ส่วนงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000
เงินสมทบประกันสังคม	833,000	รวมเงินประกันสังคมสมทบ พนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,600
เงินสมทบจ่ายเงินทดแทนเงินประกันสังคมให้ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย	85,000		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,000
ค่าฝึกอบรม สัมมนาบุคลากร ภายในประเทศ	255,000	ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย		42500		42,500		42,500		42,500		42,500		42,500
2.3 ค่าวัสดุ	41,000		0	6,800	0	6,800	0	6,800	0	6,800	0	7,000	0	6,800
ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	อ้างอิงจากที่เสนอดังงา ใช้จ่ายจากเงินรายได้ปี 2564		5000		5000		5000		5000		5000		5000
ค่าวัสดุของใช้ระลึก	11,000	อ้างอิงจากที่เสนอดังงา ใช้จ่ายจากเงินรายได้ปี 2564		1800		1800		1800		1800		2000		1800
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	76,500	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน แผนงานที่ 4 และแผนงานที่ 5												
โครงการพัฒนาบุคลากร	76,500	การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร												
4. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ (งบมหาวิทยาลัยฯ)		ไม่รวมเป็นงบรายได้คณะ ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+EN ของแต่ละโครงการ												
5. สถานที่		เหตุผล												
6. ครุภัณฑ์ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการ	10,000	เหตุผล												
1. เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง	10,000	สำนักงานคณะดี ปัจจุบันใช้งาน 1 เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สภาพเก่า												



13.10 หน่วยสวัสดิการ

รายการค่าใช้จ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่าย	
	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2566 (หลังปรับลด 15%)
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ	598,000	508,300
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	468,000	397,800
- ค่าตรวจสุขภาพ	60,000	51,000
- เงินสนับสนุนกิจกรรมดนตรี	20,000	17,000
- ค่าของที่ระลึกสำหรับบุคลากร	50,000	42,500
เงินสงเคราะห์	670,000	569,500
- ค่าเยี่ยมไข้	50,000	42,500
- เงินสงเคราะห์ กรณีประสบอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ	10,000	8,500
- เงินสงเคราะห์ กรณีเกษียณอายุราชการ	210,000	178,500
- เงินส่งเสริมการศึกษาบุตร	170,000	144,500
- เงินช่วยเหลืองานศพ	80,000	68,000
- เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต	150,000	127,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	840,000	714,000
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาบุคลากร	600,000	510,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่	80,000	68,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์	30,000	25,500
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	80,000	68,000
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกีฬาบุคลากร	50,000	42,500
รวม	2,108,000	1,791,800

หมายเหตุ *หลังปรับลดงบประมาณ อ้างอิงตาม สรุปประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาค่าขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564



13.11 งานนโยบายและแผน

รายจ่ายตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าใช้จ่าย	624,500	เหตุผล												
2.1 ค่าตอบแทน	259,100		21,500											
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	21,600	ค่าตอบแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน 6 คนๆ ละ 300 บาท/เดือน ร่วมตรวจสอบกับหน่วยการเงิน	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ค่าเบี้ยประชุม	237,500	ค่าเบี้ยประชุม กก.ประจำส่วนงาน (ประธาน 1 คนๆ ละ 120 บาท กรรมการ/เลขา รวม 22 คนๆ) ค่าเบี้ยประชุม กก.สวัสดิการ (ประธาน 1 คนๆ ละ 250 บาท กรรมการ/เลขา รวม 18 คนๆ ละ 200	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	20,800
2.2 ค่าใช้สอย	165,500		13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,800
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	165,500	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าร่วมเล่มส่วนกลางของส่วนงาน	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,800
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	387,000 บาท (ตัดออกเพราะเข้ากับงานสารสนเทศ) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6 เครื่อง ร่วมตรวจสอบและพิจารณาโดย 1.งานคลังและพัสดุ 2.งานสารสนเทศ (รายจ่ายจริงปี												
ค่าใช้สอยอื่น		เดิมเสนอ 41,700 บาท พิจารณาแล้วขอตัดออก												
2.5 เงินอุดหนุนอื่น	0	เดิมเสนอ 34,000 บาท พิจารณาแล้วขอตัดออก (เงินบริจาค/สนับสนุนงาน กิจกรรมในมหาวิทยาลัย ประมาณจากเฉลี่ยจ่ายจริง 3 ปี)												
2.6 รายจ่ายอื่น	164,900	เดิมเสนอ 329,800 บาท พิจารณาแล้วขอลดร้อยละ 50 (สำรองกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเบิกจากหมวด รายจ่ายอื่นๆ อ้างอิงค่าใช้จ่ายขอตั้งงบฯ รายจ่ายเงินรายได้ของงานนโยบายฯ ปี 2565 คิดจาก 3% จากงบดำเนินการและงบลงทุน-เป็นเกณฑ์จากคู่มือ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563)		27,400		27,400		27,400		27,400		27,400		27,900
3.2 โครงการพัฒนา	35,000													
โครงการพัฒนาคุณภาพ	35,000	ทบทวนจากแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปี 2565												



13.12 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ

รายรับตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	330,000													
1. รายได้เช่า ค่าบำรุงสถานที่	300,000	ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ห้องพัก ห้องประชุม)												
2. เงินบำรุงค่าสาธารณูปโภค	30,000	ค่าไฟฟ้าผู้เช่า												
ความต้องการสนับสนุนส่วนกลาง	1,608,800		114,600	118,500	118,800	127,000	114,600	122,700	114,600	127,000	118,700	118,400	115,400	123,500
1. ด้านบุคลากร	489,200	เหตุผล	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,700	40,700	40,700	40,700
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 4 คน	417,200	8,690/คน x 12 x 4 คน	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,700	34,700	34,700	34,700
1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 4 คน	72,000	1,500/คน x 12 x 4 คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2. ค่าใช้จ่าย	944,600	เหตุผล	73,800	77,700	78,000	86,200	73,800	81,900	73,800	86,200	78,000	77,700	74,700	82,800
2.1 ค่าตอบแทน	0													
2.2 ค่าใช้สอย	759,700		59,300	61,400	63,500	69,900	59,300	65,600	59,300	69,900	63,500	61,400	60,200	66,400
เงินสมทบประกันสังคม	76,500	750 /คน x 12 x 10 คน	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,200	6,300
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	17,000				4,200			4,200			4,200			4,400
ค่าจ้างทำความสะอาด	134,700	6,600/คน x 12 x 2 คน	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,500
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์)	134,700	6,600/คน x 12 x 2 คน	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,500
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	367,200	จ้างเหมาปรก. พื้นที่ สบปราบ และผาลาด	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ค่าใช้สอยอื่น	12,600			2,100		2,100		2,100		2,100		2,100		2,100
ค่าธรรมเนียมอื่น	17,000	ค่าภาษีท้องถิ่น โรงเรียน เกือบขยะ ศูนย์การศึกษา วิจัยฯ ภาคเหนือ				8,500				8,500				
2.3 ค่าวัสดุ	8,500		0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,500
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	8,500			1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	176,400		14,500	14,900	14,500	14,900	14,500	14,900	14,500	14,900	14,500	14,900	14,500	14,900
ค่าไฟฟ้า	150,000		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
ค่าโทรศัพท์	24,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ค่าประชณีย์และขนส่ง	2,400			400		400		400		400		400		400



13.12 ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ

3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	175,000	เหตุผล
3.1 โครงการเชิงรุก	170,000	
1. โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	50,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 200,000 บาท เป็นโครงการสนับสนุนส่วนกลาง และ MU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์
2. โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	50,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 500,000 บาท เป็นโครงการสนับสนุนส่วนกลาง และ MU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์
3. โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอบจอร์	35,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 200,000 บาท เป็นโครงการสนับสนุนส่วนกลาง และ MU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์
4. โครงการพัฒนาวัสดุปลูกทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง	35,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 300,000 บาท เป็นโครงการสนับสนุนส่วนกลาง และ MU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์
3.2 โครงการพัฒนา	5,000	
5. โครงการลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการสนับสนุนส่วนกลาง และ MU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์



13.12 ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง พันธกิจการบริการวิชาการ

ความต้องการด้านบริการวิชาการ	200,000	เหตุผล
1. โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	100,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 250,000 บาท เป็นโครงการพันธกิจเพื่อบริการวิชาการ และMU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์
2. โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	100,000	โครงการเชิงพัฒนาพื้นที่และแสวงหารายได้ให้กับคณะ โดยมีรายรับ 250,000 บาท เป็นโครงการพันธกิจเพื่อบริการวิชาการ และMU : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย EN : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์



13.13 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร พันธกิจการบริการวิชาการ

1.	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	50,000
----	---	--------



13.14 ศูนย์วิจัยตรวจสอบประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม พันธกิจการบริการวิชาการ

รายรับตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	87,500													
-รายได้จากค่าลงทะเบียน และประมาณการ	87,500	1.ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 3,500 บาท X 25 คน = 87,500 2. ประมาณการรายรับ 49,600+ทุนสะสม บาท จาก sheet รายรับศูนย์												
ความต้องการเพื่อพันธกิจ	40,800		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	800	0	0	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	40,800	เหตุผล	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	800	0	0	0	0	0	0
2.1 ค่าตอบแทน	0													
ค่าอาหารทำการล่วงเวลา														
ค่าเบี้ยประชุม														
2.2 ค่าใช้สอย	40,800		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	800	0	0	0	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	40,800	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เดือนละ 8,000 บาท X 6 เดือน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	800						
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	50,500	เหตุผล โปรดระบุรายรับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+EN ของแต่ละโครงการ												
3.1 โครงการเชิงรุก	50,500													
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	50,500	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Acadamic Services												



13.15 ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน พันธกิจการบริการวิชาการ

รายรับตามพันธกิจ	รวมงบประมาณ	ที่มาของรายรับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายรับ	250,000													
-รายได้...	250,000	รายรับจากค่าลงทะเบียนจากผู้อบรมจำนวน 50 ท่าน												
ความต้องการเพื่อพันธกิจการวิจัย														
1. ด้านบุคลากร	0	เหตุผล												
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	17,000	เหตุผล	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	3,000	0
2.1 ค่าตอบแทน	0													
2.2 ค่าใช้สอย	17,000		2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	3,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	17,000	โครงการ SEA EIA IEE เพื่อเข้าพบลูกค้า หรือผู้เชี่ยวชาญนำเสนองานเพื่อ bid โครงการ	2,800		2,800		2,800		2,800		2,800		3,000	
2.3 ค่าวัสดุ	0													
3. โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	200,000	เหตุผล โปรตรระบุรายรับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MU+EN ของแต่ละโครงการ												
3.1 โครงการเชิงรุก	200,000													
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	200,000	โดยมีรายรับจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม 250,000 บาท โดยรวมค่าตอบแทนสถาบัน (14%) ในโครงการ												



14. รายการงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พันธกิจสนับสนุนส่วนกลางคณะ

ที่	รายการ	ผู้เสนอ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ Cost center	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ระบุจำนวน				
							เงินที่ใส่เป็นเลขกลม (**XX,X00)				รวม
							ธันวาคม 65	กุมภาพันธ์ 66	มีนาคม 66	พฤษภาคม 66	
1	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง	งานบริหารและ ทรัพยากรบุคคล	C151000	1	เครื่อง	10,000	10,000				10,000
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	งานกายภาพฯ	C151000	3	เครื่อง	55,400		166,200			166,200
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	งานกายภาพฯ	C151000	2	เครื่อง	48,100		96,200			96,200
4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้	งานกายภาพฯ	C151000	2	ตู้	30,000		60,000			60,000
5	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ตัว	งานกายภาพฯ	C151000	24	ตัว	3,000				72,000	72,000
6	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	350,000			350,000		350,000
7	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	50,000			50,000		50,000
8	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	335,000			335,000		335,000
9	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	120,000		120,000			120,000
										รวมครุภัณฑ์	404,400
										รวมปรับปรุง	855,000
										รวมลงทุน	1,259,400

15. โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงตามพันธกิจ ผลผลิต และผู้เสนอ รวม 36 โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	Order	พันธกิจ	ผู้เสนอ งาน หน่วย ศูนย์	ผลผลิต / Functional Area	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (Cost Center)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11 กิจกรรม)	238,000	866151008000	การศึกษา	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501001
2	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม	21,000	866151007000	การศึกษา	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501001
3	โครงการ MU-NU Spring Training Program 2023	80,000	866151006801	การศึกษา	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501001
4	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	29,800	866153034000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
5	โครงการ ISO 45001 : 2018	153,000	866151012000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
6	โครงการ ISO 45001 : 2015	90,000	866151011000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
7	โครงการ Low carbon faculty	59,500	866151013000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
8	โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	25,500	866151014000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
9	โครงการพัฒนาบุคลากร	76,500	866151016000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
10	โครงการพัฒนาคุณภาพ	35,000	866151015000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานนโยบายและแผน	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1501000
11	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมูจรี	35,000	866151009000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1507000
12	โครงการลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000	866151010000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	C1507000

15. โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงตามพันธกิจ ผลผลิต และผู้เสนอ รวม 36 โครงการ (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		พันธกิจ	ผู้เสนอ งาน หน่วย ศูนย์	ผลผลิต / Functional Area	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	1,500,000	866153032000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
14	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	866153030000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
15	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	866153027000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
16	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	800,000	866153033000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
17	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	100,000	866153029000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
18	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,500,000	866153031000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
19	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (เตรียมความพร้อม)	50,000	866153028000	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
20	โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025	116,000	866153019000	บริการวิชาการ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1501003
21	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	670,000	866153018000	บริการวิชาการ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1501003
22	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	100,000	866153023000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1507003
23	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	100,000	866153024000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1507003
24	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	50,000	866153026000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1507003
25	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	50,000	866153022000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1507003
26	โครงการพัฒนาวัสดุปลูกทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง	35,000	866153025000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1507003

15. โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียงตามพันธกิจ ผลผลิต และผู้เสนอ รวม 36 โครงการ (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		พันธกิจ	ผู้เสนอ งาน หน่วย ศูนย์	ผลผลิต / Functional Area	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
27	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	50,500	866153020000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1502003
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	200,000	866153017000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1502003
29	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	50,000	866153021000	บริการวิชาการ	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1505003
30	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17)	1,300,000	รายการประจำ	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
31	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	600,000	รายการประจำ	บริการวิชาการ	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	C1509003
32	วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	42,500	866154040000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	C1501004
33	โครงการเฉลิมพระเกียรติบิจจากโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	6,000	866154037000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	C1501004
34	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	8,500	866154038000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	C1501004
35	วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ต้นขวีรุฬห์	21,300	866154039000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	C1501004
36	โครงการ Big Cleaning Day	8,500	866154036000	สนับสนุนสวนกลางคณะ	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	C1501004
	รวมงบประมาณผลผลิต 0220001	848,300					
	รวมงบประมาณผลผลิต 0520001	9,271,500					
	รวมงบประมาณผลผลิต 0670001	86,800					
	รวมงบประมาณ	10,206,600					

หมายเหตุ ลำดับที่ 30 - 31 เป็นการตั้งประเภทโครงการรายการประจำ จะไม่มีการออกรหัสโครงการ (IO)

อ้างอิงตามเอกสารภาคผนวก ข สรุปการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15.1 แผนติดตามรายงานผลปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

ลำดับ	รายการ	กำหนดวันขอรับเอกสารพร้อม file
1	ไตรมาสที่ 1	3 มกราคม 2566
2	ไตรมาสที่ 2	3 เมษายน 2566
3	ไตรมาสที่ 3	3 กรกฎาคม 2566
4	ไตรมาสที่ 4	3 ตุลาคม 2566



15.2 พอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุน

โครงการหลัก	เลขที่โครงการ	เงินนอกงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	86315000000																

งานนโยบาย : กรอกข้อมูลพื้นฐาน และ ผลการใช้งบประมาณทุกเดือน

15.2 พอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุน (ต่อ)

ตัวชี้วัดโครงการ		ร้อยละความสำเร็จ (หน่วยนับคิดเป็นร้อยละ) พิจารณาจากแผน ผล ตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่รายงาน	ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ		เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
			เป็นการขยายความและกิจกรรมของแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลา ณ เวลาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละไตรมาส	เป็นการเขียนผลที่เกิดขึ้นของแต่ละตัวชี้วัด ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละไตรมาส
<p>ผู้เสนอโครงการ รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลและร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด ความคืบหน้าของเป้าหมายเชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์ 			ขออธิบาย เช่น ตัวชี้วัด ระบุจำนวนจังหวัดภูมิสำเนาของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้เขียนอธิบายว่า ดำเนินการจัดส่งเอกสารทาง.... แบ่งเป็นภาคเหนือ... จังหวัด ภาคกลาง ... จังหวัด ฯลฯ	เขียนอธิบายเป็นร้อยละของ ช่องเชิงผลผลิต



15.2 พอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุน (ต่อ)

การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
ใช้ข้อมูลจากแบบเสนอโครงการ no.9.3 ให้เขียนสรุปเป็นสังเขป	เขียนรายงานสรุป ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละไตรมาส	รายงาน impact เชิงบวก รายงานผลไตรมาสต่างๆ ได้ (หากมี)


ผู้เสนอโครงการ : รายงาน

- การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม
- ผลสัมฤทธิ์โครงการ

งานนโยบาย : กรอกข้อมูลแผนตัวชี้วัดโครงการให้กับทุกโครงการ

15.2 ตัวอย่าง และวิธีการคิดร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดเพื่อรายงานผลโครงการเงินอุดหนุน

ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ		
	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal	จำนวนวารสารที่เผยแพร่/ปี (2 ฉบับ/ปี)	เผยแพร่วารสาร จำนวน 2 ฉบับ	 100.00

ที่มา : กองแผนงาน

วิธีการ



$$\frac{\text{ผลตัวชี้วัดโครงการ} \times 100}{\text{แผนตัวชี้วัดโครงการ}}$$

ตัวอย่าง



$$\frac{2 \times 100}{2} = 100$$

ที่มา : งานนโยบายและแผน

16. การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

<p style="text-align: center;">ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>ข้อ ๑๘ การโอนหมวดรายจ่ายที่อยู่ในแผนงบประมาณเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกรายการงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว</p> <p>(๑) ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในส่วนของมหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี</p> <p>(๒) ให้หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในส่วนงานนั้น แล้วเสนออธิการบดีเพื่อทราบภายในห้าวันทำการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้นปี</p> <p>การโอน การเปลี่ยนแปลง หรือ การยกเลิกรายการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>การ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณนอกเหนือจากรรคหนึ่งให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ทั้งนี้การ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจะต้องไม่มีผลกระทบกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้แล้ว</p>	<p style="text-align: center;">หมวด ๘ การจ่ายเงิน</p> <p>ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อธิการบดี มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของส่วนงานนั้น ภายในวงเงินไม่เกินสี่สิบล้านบาท เว้นแต่หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีกำหนดให้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินเกินกว่าสี่สิบล้านบาท</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ข้อ ๓๕ ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>ข้อ ๓๖ ส่วนงานจะจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น</p> </div>
--	---

16.1 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้แต่ละงานบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่ทำให้งบประมาณในภาพรวมที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว งานนโยบายและแผน ได้จัดทำแนวทางฯ ขึ้นตอนเพื่อให้ผู้มีความจำเป็นและประสงค์ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ดังนี้

1. ขั้นตอนดำเนินการ

- 1.1 จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง พร้อมแนบ ตารางคุมงบประมาณ และข้อมูลเพื่อ 1) วางแผนซื้อจ้างหากเป็นงบลงทุน ใบเสนอราคามีคู่แข่ง 3 ราย ควรตรวจสอบราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์กับสำนักงบประมาณ หรือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหรือ 2) ข้อเสนอโครงการใหม่ (ตามความประสงค์)
- 1.2 เสนอผ่าน 1) หัวหน้างาน 2) รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแล
- 1.3 เสนอเรื่องผ่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้
- 1.4 เมื่อได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 แล้ว ติดต่องานคลังและพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

2. เอกสารประกอบการพิจารณา

ลำดับ	รายการ	หมายเลขฟอร์ม
1	บันทึกเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	1
2	ตารางควบคุมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี แสดงงบปีปัจจุบัน	2
3	กรณีเป็นงบลงทุน ขอรับข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	3

16.2 บันทึกขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีโอนไปยังงบลงทุน

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256.....
เรียน คณบดี

ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งาน/หลักสูตร..... ได้รับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 256..... ในหมวดงบลงทุน รายการจำนวน.....ชุด/เครื่องฯลฯ รวมเป็นงบประมาณ จำนวน.....บาท หรือ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ..... จำนวน บาท นั้น เนื่องจาก...../เพื่อให้..... จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

จาก หมวดงบลงทุน / หมวดเงินอุดหนุน จำนวน บาท

ไปยัง หมวดงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบุ) ชื่อรายการ จำนวน เครื่องฯลฯ / ชุดฯลฯ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละรายการแล้ว) รวมเป็นงบประมาณบาท ทั้งนี้ได้ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและใบเสนอราคาแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ จะขอขอบคุณยิ่ง

.....
(นาง/นาย.....)
หัวหน้างาน.....

เป็นร่างบันทึกข้อความ โปรดปรับข้อความ โดยระบุเหตุผล ความสำคัญจำเป็น ตามความเหมาะสม

<p>① เขียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และ การจัดการความรู้ ลงชื่อ..... (รศ.ดร.....) รองคณบดีฝ่าย..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.</p>	<p>② เขียน คณบดี ลงชื่อ..... (รศ.ดร. นกมล อรุณรัตน์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการจัดการความรู้ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.</p>	<p>③ ผลการพิจารณา <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..... ลงชื่อ..... (รศ.ดร.สุระ พัดมนเกียรติ) คณบดี วันที่.....เดือน.....พ.ศ.</p>
--	---	--

16.3 ตัวอย่างตารางควบคุมงบประมาณเงินรายได้

ตัวอย่าง ตารางควบคุมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

งาน...../ศูนย์.....

ข้อมูล ณ วันที่.....

ประเภท รายจ่าย	ครั้งที่โอน	งบต้นปี	รับโอน(+)	โอนออก (-)	งบประมาณ ปัจจุบัน	หมายเหตุ
รวม		900			900	
ค่าตอบแทน	1	500		-100	400	โอนเพื่อรองรับ ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	1	400	+100		500	รับโอนจาก ค่าตอบแทน

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นาย/นาง.....)

ตำแหน่ง.....

16.4 ข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

ชื่อรายการ.....จำนวน.....หน่วยนับ..... (1 รายการ : 1 พอร์ม)

ที่	รายการ	ข้อมูล
1	ส่ง Spec ที่สมบูรณ์ให้หน่วยพัสดุได้วันที่	วัน เดือน ปี
2	วันที่ต้องการใช้งาน หลังจากส่ง Spec 1 เดือน)	วัน เดือน ปี
3	จำนวน (วัน) ที่ผู้ขายส่งสินค้าได้	ระบุ.....วัน
4	ระบุใช้เพื่อ..... เพื่องานแผนใช้ ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Cost Center)	... การสอน...บริการวิชาการ ... วิจัย ..สนับสนุนส่วนกลาง

เพื่อหน่วยพัสดุรับข้อมูลดำเนินการวางแผนซื้อจ้าง: กำหนดวิธีการจัดซื้อ
กำหนดวันที่อนุมัติ วันที่กำหนดผูกพัน/ทำสัญญา วันที่ตรวจรับ

บรรณานุกรม

- กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566. เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ. ค้นจาก <http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/>
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2563). แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2568. ค้นจาก https://en.mahidol.ac.th/images/policy/policy2010_complete.pdf
- _____. (2562). แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2568. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ค้นจาก https://en.mahidol.ac.th/images/policy/20201224_policy_02.pdf
- _____. (2564). เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (เอกสารอัดสำเนา).
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2551). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551. ค้นจาก <http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28>
- _____. (2561). คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล. (เอกสารอัดสำเนา).
- _____. (2564). แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564). ค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1xnUIb4fYU0bFVS_08AjVia2p0XYu6pNG/view
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ค้นจาก [https:// chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tsri.or.th/dl/403](https://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tsri.or.th/dl/403)

ภาคผนวก ก

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



มหาวิทยาลัยมหิดล
 ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕
 ๒๙๗๙
 ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๗๘๘/ว ๗๓๙๙๙

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง
 เรื่อง ขอนแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๙๙ ตอนที่ ๕๗ ก เมื่อวันที่
 ๓๙ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ที่ส่วนงานของท่านได้รับตามแหล่งเงินดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณแผ่นดิน)
 (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สืบ นาวดี งาน อว.ต้นโหนด

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

เรียนคณะกรรมการ
 : :
 : :
 : :

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกสิทธิ์ทรงคุณวุฒิ สุธงษิณีสังข์)
 รองอธิการบดี

วิมล
๖๓๐ ๖๕
๗๐๐๖๓

วันทก
 ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕
 พินิจพิเคราะห์
 ๑๗-๑-๖๕

ตราของสำนักเป็นสากล
 ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ตารางเปลี่ยนแปลงแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เดิม	ใหม่
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1. แผนงานบุคลากร (ทุกหมวดชีวิต)	1. แผนงานบุคลากร (ทุกหมวดชีวิต)
2. แผนงานพื้นฐาน	2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี - ผลงานวิจัยตีพิมพ์/ตีพิมพ์ 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 4. ผลงานการให้บริการวิชาการ	1. ผลงานการให้บริการวิชาการ
3. แผนงานยุทธศาสตร์	3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 3. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 4. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการแพทย์และเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพของปากีสถาน 5. โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร	1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 3. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 4. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการแพทย์และเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพของปากีสถาน 5. โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แผนงานบูรณาการ	4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต	4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและ การตรวจสอบทางการแพทย์	- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ -
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลรักษาของผู้สูงอายุ	

เอกสารหมายเลข 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / แผนงาน / ผลผลิต / หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	101,112,500
20101001 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร	8,428,600
แผนงานบุคลากร	8,428,600
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,428,600
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	8,428,600
1. งบบุคลากร	8,428,600
1.1 เงินเดือน (G100)	5,520,300
5201010010 เงินเดือน (ข้าราชการ)	4,879,500
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (ข้าราชการ)	320,400
5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (ข้าราชการ)	320,400
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	1,554,000
5201030010 ค่าจ้างประจำ	1,554,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	1,354,300
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,300
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป	92,683,900
แผนงานบุคลากร	74,637,800
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74,637,800
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	74,637,800
1. งบบุคลากร	74,637,800
1.1 เงินเดือน (ทม.)	74,349,800
5201010010 เงินเดือน (ทม.)	69,891,600
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (ทม.)	2,963,000
5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (ทม.)	1,495,200
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	288,000
5203010020 ค่าเช่าบ้าน	288,000

แผนงานยุทธศาสตร์	18,046,100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,046,100
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	18,046,100
2. งบดำเนินงาน	671,100
2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410)	671,100
5304020010 ค่าไฟฟ้า	578,300
5304020020 ค่าประปา	49,600
5304020030 ค่าโทรศัพท์	43,200
3. งบลงทุน	17,375,000
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	16,075,000
1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,075,000
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700)	1,300,000
1502020010 สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000



กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒ ๕๑๔ ๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒ ๕๑๔ ๒๒๒๒

ที่ ฮว ๒๕.๐๓๗/ ๖๖๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดี คณะบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์วิทยาลัย และโครงการ

ข้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (ทวง) ๐๐๐๕๒/๖ ๓๗๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

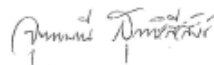
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แบบฟอร์ม Template IO

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรแจ้งส่วนงานเพื่อ
เริ่มดำเนินการ

๑. จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตามหนังสือที่
อ้างถึง ๒. เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ งบประมาณที่แจ้งนั้น ยังไม่ได้
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงขอให้ส่วนงานระบุในเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่า
"เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ จึงจะ
สามารถเริ่มสัญญาได้"
๒. จัดทำข้อมูลงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม Template IO (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมทั้ง
ส่งกลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ muthita.vor@mahidol.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสมควรแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป


(รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิตาพรอญงอุทามณี สุทธิสิทธิ์)
รองอธิการบดี

งบลงทุน (แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน	งบประมาณ
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	17,375,000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,375,000
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	17,375,000
ค่าคงที่อื่น ๆ	16,075,000
1. เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	350,000
2. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	400,000
3. เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	100,000
4. เกจมา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	450,000
5. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 15 ตัว	855,000
6. ชุดอากาศแบบไม่คืนชีพแบบถ่ายเทความชื้น สำหรับการเรียนรู้ การวิจัย และบริการวิชาการ เชิงนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,000,000
7. ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์น้ำเพื่อการเฝ้าระวัง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,140,000
8. ชุดวิเคราะห์คุณภาพดินไม่ รมิเคิลอินทรีย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	30,000
9. ตู้เก็บสารเคมีแบบปิดผนึก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	700,000
10. ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	500,000
11. ตู้ดูดควันอินทรีย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 5 ตู้	150,000
12. ตู้เก็บสารละลายของ ขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	600,000
13. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 สถานี	7,800,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,300,000
14. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	450,000
15. ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	350,000
16. ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	500,000

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/Functional Area/ รายการรายรับ	งบประมาณ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	43,526,200
10101001 รด.ส่วนงาน	43,506,200
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	28,608,700
1. รายได้จากการดำเนินงาน	28,268,700
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,228,700
1.1.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	3,343,600
1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอื่น	15,885,100
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000
1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน	360,000
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	5,950,000
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	1,200,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	1,530,000
1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	1,530,000
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	340,000
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	340,000
2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค	340,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	14,897,500
1. รายได้จากการดำเนินงาน	14,897,500
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	14,897,500
1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ	12,797,500
1.2.2 รายได้จากการวิจัย	2,100,000
10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา	20,000
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	20,000
1. รายได้จากการดำเนินงาน	20,000
1.4 รายได้จากการลงทุน	20,000
1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน	20,000

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/Functional Area/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	43,370,000
10101001 รด.ส่วนงาน	31,351,600
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	30,058,600
1. งบบุคลากร	2,387,900
1.1 เงินเดือน (G100)	150,000
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	1,037,300
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	1,200,600
2. งบดำเนินการ	22,336,900
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	6,175,700
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	9,498,800
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	5,026,900
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	1,635,500
3. งบลงทุน	1,259,400
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	404,400
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 ทิวก็อก 2 ตู้	60,000
เครื่องโทรศัพทไร้สาย 1 เครื่อง	10,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	96,200
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	166,200
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ตัว	72,000
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700)	855,000
ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ	120,000
ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ	50,000
ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ	350,000
ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ	335,000
4. งบเงินอุดหนุน	3,799,100
รายการประจำ	3,799,100
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.	3,799,100
5. งบรายจ่ายอื่น	275,300
5.1 รายจ่ายอื่น (G900)	275,300

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/Functional Area/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	28,800
2. งบดำเนินการ	28,800
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	16,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	12,800
0670001 ทุนบำรุงสิ่งแวดล้อมรวม	6,000
2. งบดำเนินการ	6,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	6,000
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS	1,258,200
2. งบดำเนินการ	808,200
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	696,000
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	112,200
4. งบเงินอุดหนุน	450,000
รายการประจำ	450,000
เงินอุดหนุนการวิจัย	450,000
10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	10,206,600
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	848,300
4. งบเงินอุดหนุน	848,300
โครงการ	848,300
โครงการ ISO 45001 : 2015	90,000
โครงการ ISO 45001 : 2018	153,000
โครงการ Low carbon faculty	59,500
โครงการ MU-NU Spring Training Program 2023	80,000
โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	25,500
โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมจิวรี	35,000
โครงการจิตอาสาต้านสิ่งแวดล้อม	21,000
โครงการพัฒนาคุณภาพ	35,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	76,500
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11 กิจกรรม)	238,000
โครงการลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	29,800

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/Functional Area/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	9,271,500
4. งบเงินอุดหนุน	9,271,500
โครงการ	7,371,500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	200,000
โครงการค่ายเยาวชนต้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (เตรียมความพร้อม)	50,000
โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	670,000
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	50,000
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	100,000
โครงการปลูกต้นไม้โตคงไม่ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	50,000
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000
โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไว้กับบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไว้กับบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	100,000
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,500,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	1,500,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	50,500
โครงการพัฒนาวัสดุปลูกทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง	35,000
โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025	116,000
โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	800,000
โครงการศึกษาวิจัยด้านสารจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	50,000
รายการประจำ	1,900,000
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17)	1,300,000
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	600,000

0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	86,800
4. งบเงินอุดหนุน	86,800
โครงการ	86,800
โครงการ Big Cleaning Day	8,500
โครงการเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	6,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	8,500

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/Functional Area/รายการรายจ่าย	งบประมาณ
โครงการวันรณรงค์อาสาสมัคร คร.นาถ ดันตวิรุณฑ์	21,300
โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	42,500
10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,791,800
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	1,791,800
2. งบดำเนินการ	1,791,800
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	1,791,800
10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา	20,000
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	20,000
4. งบเงินอุดหนุน	20,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	20,000
รายการประจำ	20,000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.	20,000

เอกสารหมายเลข 3

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ order		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		2,275,500
4. งบเงินอุดหนุน		2,275,500
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)		2,275,500
10101002 รด. Mu สนับสนุนส่วนงาน		2,275,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี NS		231,900
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 866151002000	231,900
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci		1,793,600
2	โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ 866153004000	400,000
3	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพื้นที่โดยรอบ 866153005000	793,600
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 866153003000	600,000
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS		250,000
5	งบประมาณเพื่อการดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal 866152001000	250,000

ภาคผนวก ข

สรุปการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ ผ. - /2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เรื่อง สรุปการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน คณบดี

มติประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เห็นชอบ เรื่องที่ 2 เสนอขอตั้งงบเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุน 10101001 10101004 และ 10101005 และเรื่องที่ 3 เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุน 10201003 (เอกสารแนบ 1) นั้น ต่อมาสำนักงานวิทยบริการได้รับอนุมัติปรับขอตั้งงบเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุน 10101004 จึงได้สรุปเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ดังนี้

งบรายได้/รหัสกองทุน	งบรายได้เสนอมหาวิทยาลัย		หมายเหตุ
	งบรายรับ	งบรายจ่าย	
1. เงินรายได้ส่วนงาน / 10101001	43,506,200 *	31,351,600	*เพิ่มรายรับ 100,000 บาท (เอกสารแนบ 2)
2. โครงการอุดหนุน / 10101004	-	10,206,600 *	*เพิ่ม 1 โครงการ 100,000 บาท และขอยกเลิก 2 โครงการ ค่าของงบบท 1,900,000 บาทไว้ (เอกสารแนบ 2)
3. กองทุนสวัสดิการ / 10101005	-	1,791,800	ไม่เปลี่ยนแปลง
รวมงบประมาณ	43,506,200	43,350,000	

โดยงานบริหารฯ ยืนยันเบิกจ่ายชั่วคราว ผ.ลือพล ปุณณกันต์ โนมผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ 3)

ซึ่งต้องใช้เวลาติดตามไฟล์และเอกสารงบลงทุน และโครงการอุดหนุนเฉพาะที่ลงนามกำกับ รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำงบประมาณ แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกนำส่งฯ ดังแนบมาพร้อมนี้ จะขอพบพระองค์อยู่

ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ปี 2566 จำแนกตาม 4 พันธกิจ ศึกษาได้ที่

<http://en-ds.mahidol.ac.th/committee/meeting/doc64-09.asp>



รายละเอียดเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

๔.๓ เสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ (คณบดี ผู้เสนอ)

เรื่องที่ ๑ การเสนอขอตั้งงบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๒ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๓ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๔ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารแนบ 2

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 2224

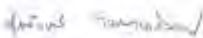
ที่ รบ. 053 /2564
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566


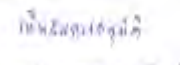
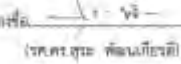
เรียน คณบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแบบสหวิทยาการ มีการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่สังคม ชุมชน และภาคีต่างๆ ในปัจจุบันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะ ภัยธรรมชาติ การลดลงของประชากรสัตว์ป่า การทำลายป่า การระล้างที่ส่งผลกระทบต่อคน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เร่งด่วน มีความจำเป็นที่ชุมชนต้องตระหนักวิชาการ/นักวิจัยต้องแก้ไข ปัญหา จึงมีความจำเป็นในการดำเนินงาน "โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนทางการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ จึงขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ภายใต้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบพร้อมใบคำขอ (แนบรายชื่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยโครงการได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ จากเงินรายได้คณะ บัญชีเงินอุดหนุนงานวิจัยและบริการแก่สังคมของคณะ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 100,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง


(นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ)
หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน นโยบาย และ การจัดการความรู้	เรียน คณบดี	ผลการพิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก _____
ลงชื่อ  (อาจารย์ ดร.นพคุณ วัฒนาเฉลิมยศ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ	ลงชื่อ  (ศษ. ดร.นพคุณ วัฒนาเฉลิมยศ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและการจัดการความรู้	ลงชื่อ  (ดร.ศุภระ พิณเกียรติ) คณบดี

เอกสารแนบ 2

ที่ รบ. 062 /2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน คณบดี (ผ่านผู้ช่วยคณบดีแผน นโยบายและการจัดการความรู้)

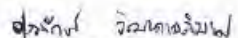
ตามที่ สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม จัดตั้งโครงการงบประมาณหมวดเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ ทั้งนี้ สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากแผนการดำเนินงานพบว่า โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) จะทำสัญญาดำเนินโครงการผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ มีแผนกำหนดการจัดอีกครั้งในปี 2567

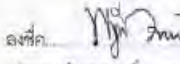
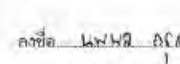

ในการนี้ สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งยกเลิก 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) งบประมาณ 1,300,000 บาท
2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 600,000 บาท

ทั้งนี้ขอเงินรายได้จำนวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง

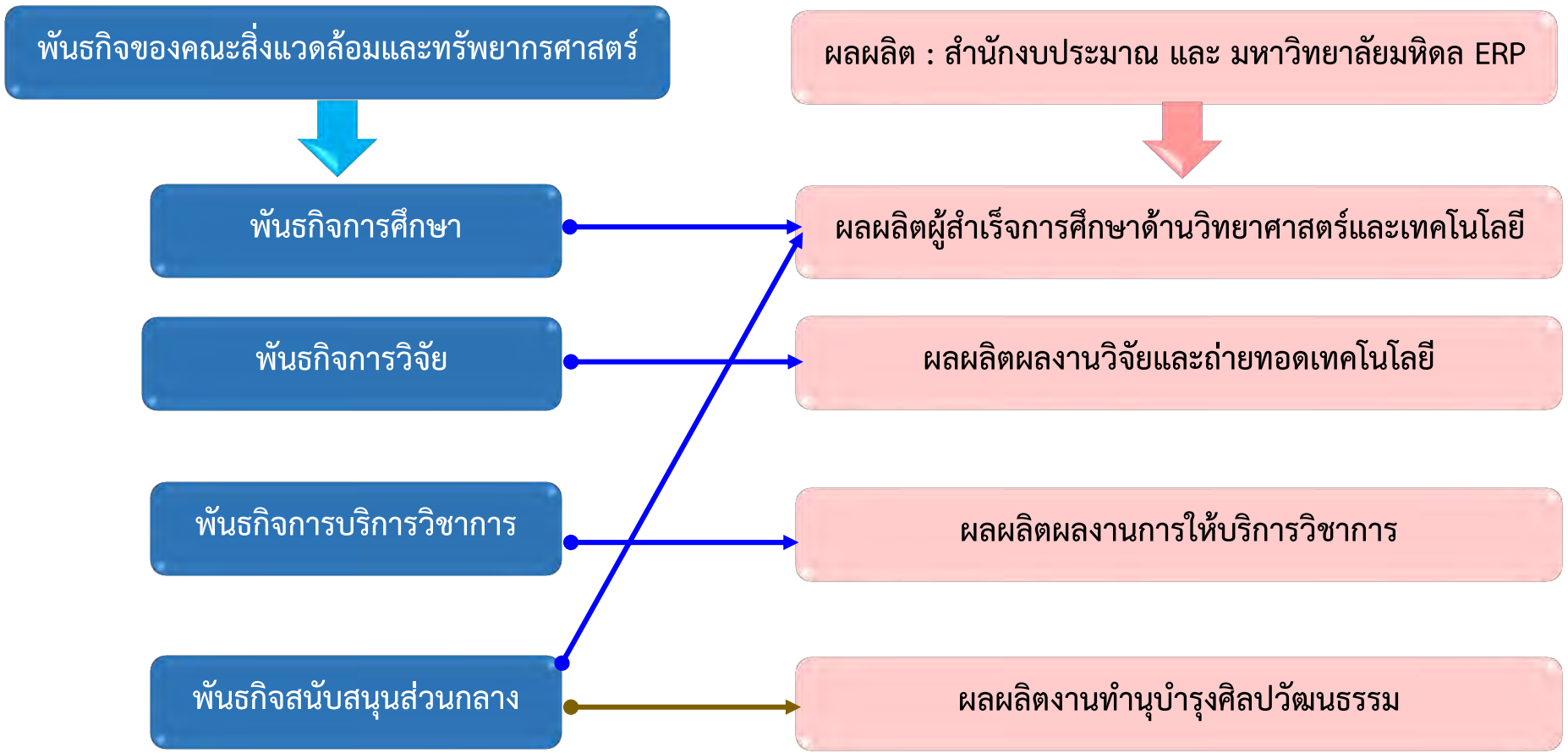

(นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ)
หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน นโยบาย และ การจัดการความรู้	เรียน คณบดี	ผลการพิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก _____
ลงชื่อ  (อาจารย์ ดร.นพคุณ วัฒนาเฉลิมยศ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ วัน 10 เดือน 11 พ.ศ. 64	ลงชื่อ  (ศษ. ดร.นพคุณ วัฒนาเฉลิมยศ) ผู้ช่วยคณบดีแผน นโยบายและการจัดการความรู้ วัน เดือน พ.ศ.	ลงชื่อ  (ดร.ศุภระ พิณเกียรติ) คณบดี

ภาคผนวก ค

การเทียบเคียงงบประมาณตามพันธกิจ กับ งบประมาณตามผลผลิต

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้



ภาพการเทียบเคียงงบประมาณตามพันธกิจ กับ งบประมาณตามผลผลิต
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้



อุปสรรคอาจทำให้เราช้าลง แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้เราต้องหยุดเดิน



ภาคผนวก ง

การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 02 441 5000 ต่อ 2118

ที่ ผ. 063 /2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมนาทตันทวิรุห์ (1103)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว จะขอบพระคุณยิ่ง

Digitally signed by SP
Date: 2022.10.19
18:12:53 +07'00'

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล



การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -11.00 น.
ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ตันตวิรุฬห์ (1103)





- ★ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 - 2566
- ★ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน-PA 2566
- ★ แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2564-2568
- ★ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 2564-2568

หลักการและเหตุผล

- ◆ **พอร์มการจัดส่งงบประมาณที่เปลี่ยนส่งผลต่อข้อมูล**
- ◆ **ช่วงเวลาเห็นชอบแผนและงบ ดำเนินการจริง > 1 ปี**
- ◆ **จัดทำคู่มือเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ**
- ◆ **การดำเนินงาน ติดตาม แผน โครงการ งบลงทุน**





วัตถุประสงค์

1 เพื่อสื่อสารส่งต่อข้อมูลงบประมาณประจำปี 2566

2 เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ส่งความสำเร็จใช้
งบประมาณตามแผนงานโครงการ แผนยุทธศาสตร์

3 เพื่อติดตาม ประเมิน รายงานผลเปรียบเทียบกับ
แผนงาน และการโอนงบประมาณ



1. ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2566

2. งบประมาณหลักสูตร

3. งบประมาณหน่วยงาน

4. งบประมาณศูนย์*

5. งบลงทุน

6. โครงการเงินอุดหนุน

7. การโอนงบประมาณ



หมายเหตุ * ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง

* ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

* ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

* ศูนย์วิจัย ตรวจสอบประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม



ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2566

รวม 146,758,000 บาท

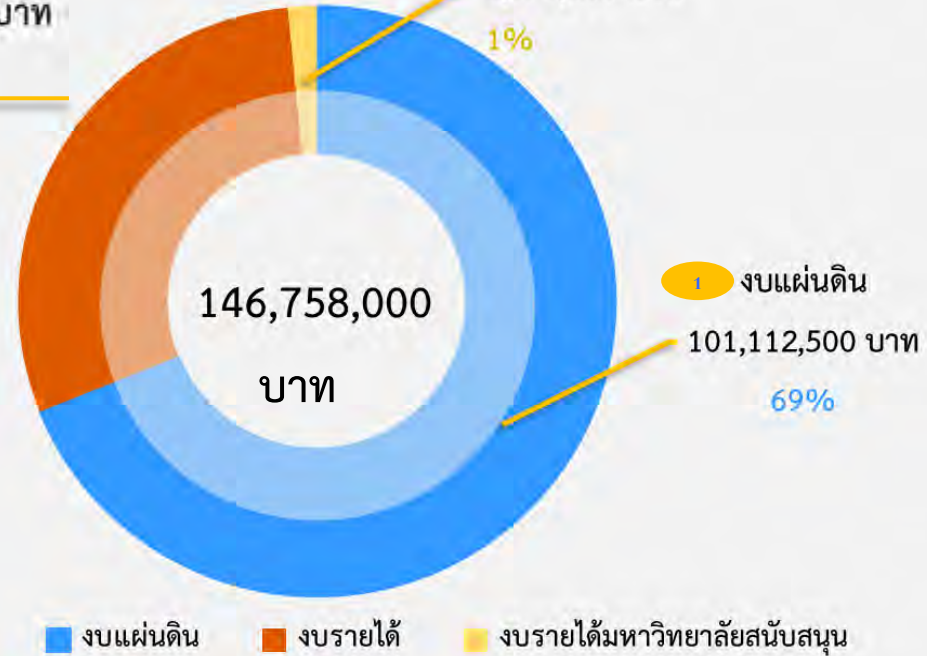
1 101,112,500

2 43,370,000

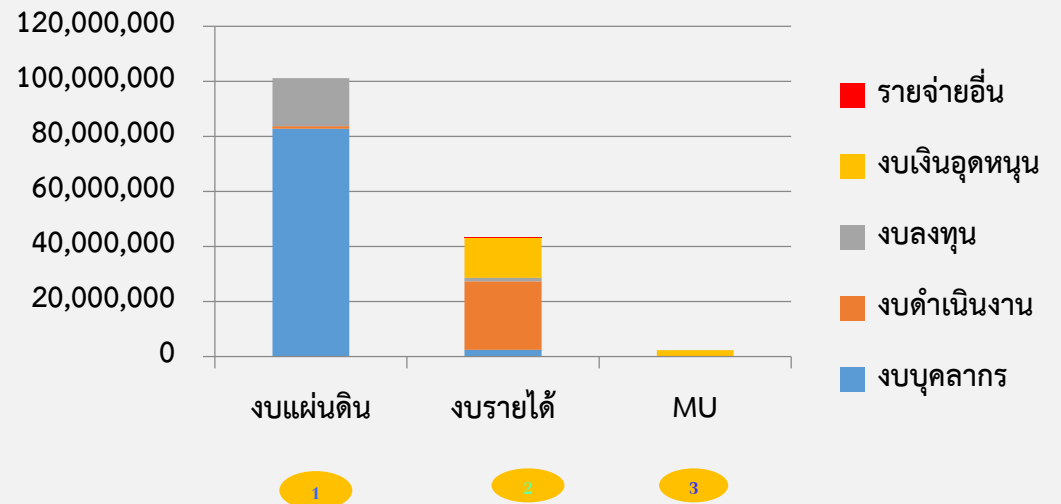
3 2,275,500

2 งบรายได้
43,370,000 บาท
30%

3 งบรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
2,275,500 บาท
1%

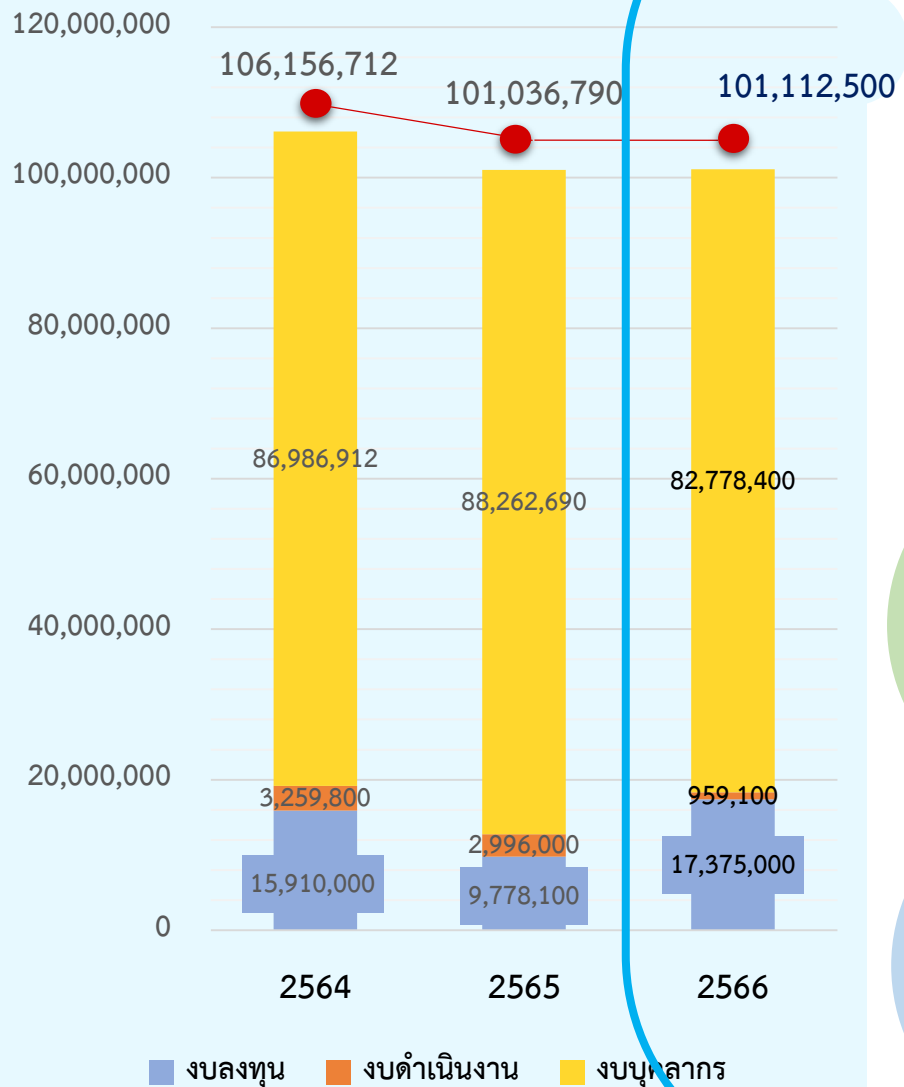


ประเภท รายจ่าย	1 งบแผ่นดิน	2 งบรายได้	3 งบรายได้ มหาวิทยาลัย สนับสนุน	รวม
งบบุคลากร	82,778,400	2,387,900	-	85,166,300
- เงินเดือน	79,870,100	150,000	-	80,020,100
- ค่าจ้างประจำ	1,554,000	1,037,300	-	2,591,300
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,300	1,200,600	-	2,554,900
งบดำเนินงาน	959,100	24,971,700	-	25,930,800
- ค่าตอบแทน	288,000	6,887,700	-	7,175,700
- ค่าใช้สอย	-	11,408,800	-	11,408,800
- ค่าวัสดุ	-	1,648,300	-	1,648,300
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100	5,026,900	-	5,698,000
งบลงทุน	17,375,000	1,259,400	-	18,634,400
งบเงินอุดหนุน	-	14,475,700	2,275,500	16,751,200
รายจ่ายอื่น	-	275,300	-	275,300
รวมทั้งสิ้น	101,112,500	43,370,000	2,275,500	146,758,000
ร้อยละ	68.90	29.55	1.55	100



กราฟแสดงจำนวนงบประมาณแผ่นดินโดยรวม จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

1.1



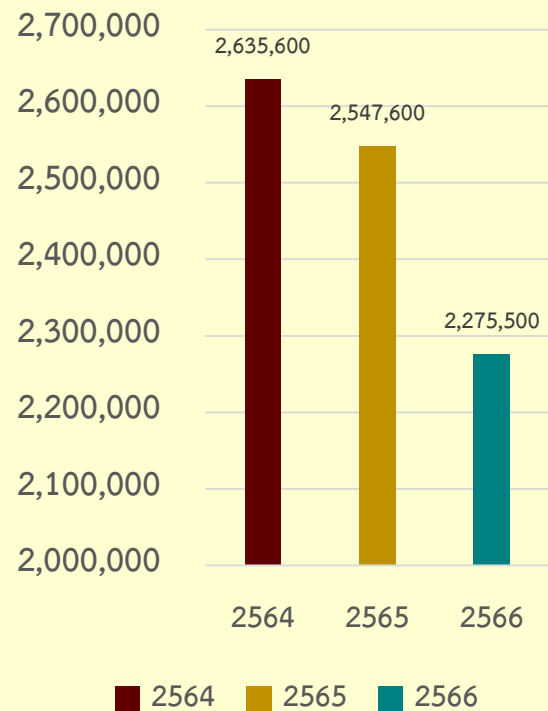
หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	82,778,400	81.87
งบดำเนินงาน	959,100	0.95
งบลงทุน	17,375,000	17.18
รวมทั้งสิ้น	101,112,500	100.00

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
1	เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	350,000
2	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	400,000
3	เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	100,000
4	เตาเผา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	450,000
5	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 15 ตัว	855,000
6	ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ่ายภาพความร้อน สำหรับการเรียนรู้การสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,000,000
7	ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์หาซัลเฟอร์ในของแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,140,000
8	ถั้ววัดความปกคลุมต้นไม้ ชนิดเลนส์นูน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	30,000
9	ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	700,000
10	ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	500,000
11	ตู้ดูดความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้	150,000
12	ตู้อบกระดาษกรอง ขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	600,000
13	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สถานี	7,800,000
14	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	450,000
15	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	350,000
16	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	500,000

ครุภัณฑ์
13 รายการ
16,075,000 บาท

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
3 รายการ
1,300,000 บาท

แสดงงบรายได้มหาวิทยาลัย สนับสนุน ปี 2564-2566

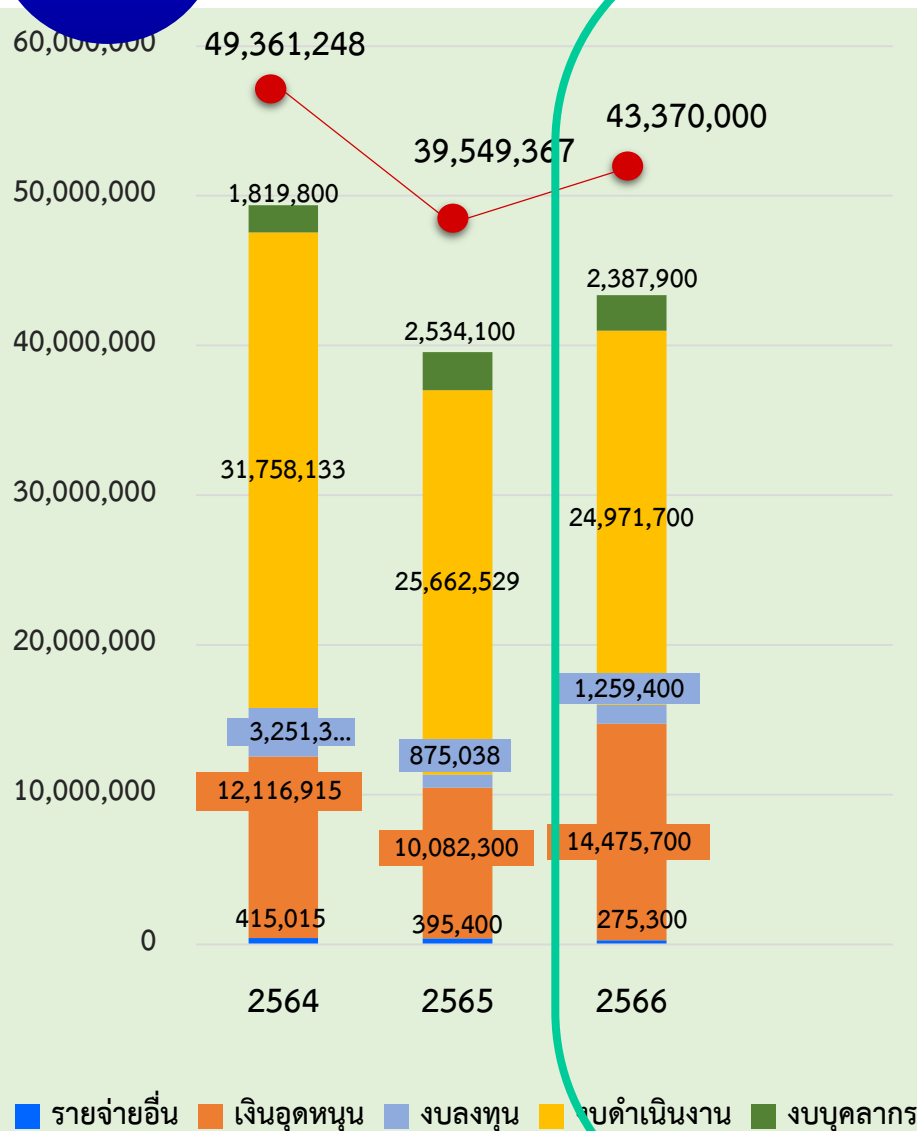


งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2,275,500
4. งบเงินอุดหนุน	2,275,500
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	2,275,500
10101002 รค. Muสนับสนุนส่วนงาน	2,275,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี NS	231,900
1 ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	231,900
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	1,793,600
2 โครงการการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ	400,000
3 โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพื้นที่โดยรอบ	793,600
4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	600,000
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS	250,000
5 งบประมาณเพื่อดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal	250,000

1.3

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณเงินรายได้โดยรวม จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566



หมวดรายจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	5.51
งบดำเนินงาน	57.58
งบลงทุน	2.90
เงินอุดหนุน	33.38
รายจ่ายอื่น	0.63
รวมทั้งสิ้น	100

ครุภัณฑ์
6 รายการ
404,400 บาท

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
3 รายการ
855,000 บาท

ที่	รายการ	รวมงบประมาณ
1	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง	10,000
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	166,200
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	96,200
4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้	60,000
5	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ตัว	72,000
6*	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ	350,000
7*	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ	50,000
8*	ระบบรักษาความปลอดภัย คนละสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ	335,000
9	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ	120,000
รวมทั้งสิ้น		1,259,400

ความเชื่อมโยงการบริหารกองทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566

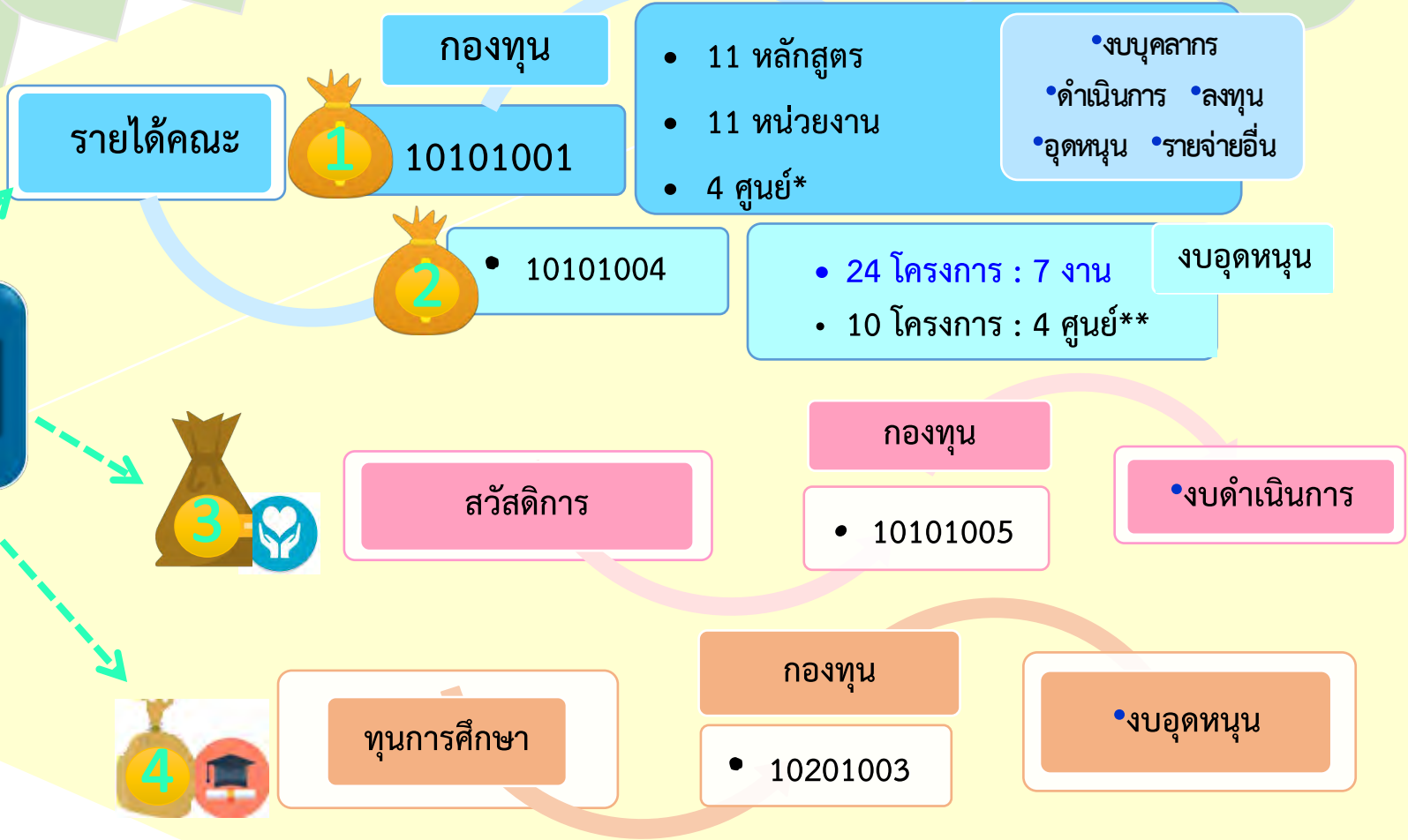
จัดตั้งมหาวิทยาลัย 2551

♦ พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุ 2560

♦ ประกาศ ม.ม.กำหนดวงเงินการโอนงบฯ

♦ แนวทางการบริหารกองทุน

♦ ระบบ MU-ERP



**ลป. 7, Giren 1, ประเมิน EIA 1, รับรอง มตฐ. 1



ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ 2566

เงินรายได้คณะฯ/ รหัสกองทุน	รายรับ	ร้อยละ	รายจ่าย	ร้อยละ
1. รายได้ส่วนงาน /10101001	43,506,200	99.95	31,351,600	72.29
2. โครงการอุดหนุนเฉพาะ / 10101004 รวม 27 โครงการ			10,206,600	23.53
3. สวัสดิการคณะฯ / 10101005			1,791,800	4.13
4. ทุนการศึกษา / 10201003			20,000	0.05
รวมทั้งสิ้น	43,526,200	100.00	43,370,200	100.00

หมายเหตุ เป็นการตั้งงบประมาณแบบ เกินดุล

หมายถึง รายรับ (ไม่นำรายได้สะสมมาสมทบ) มากกว่า รายจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2566

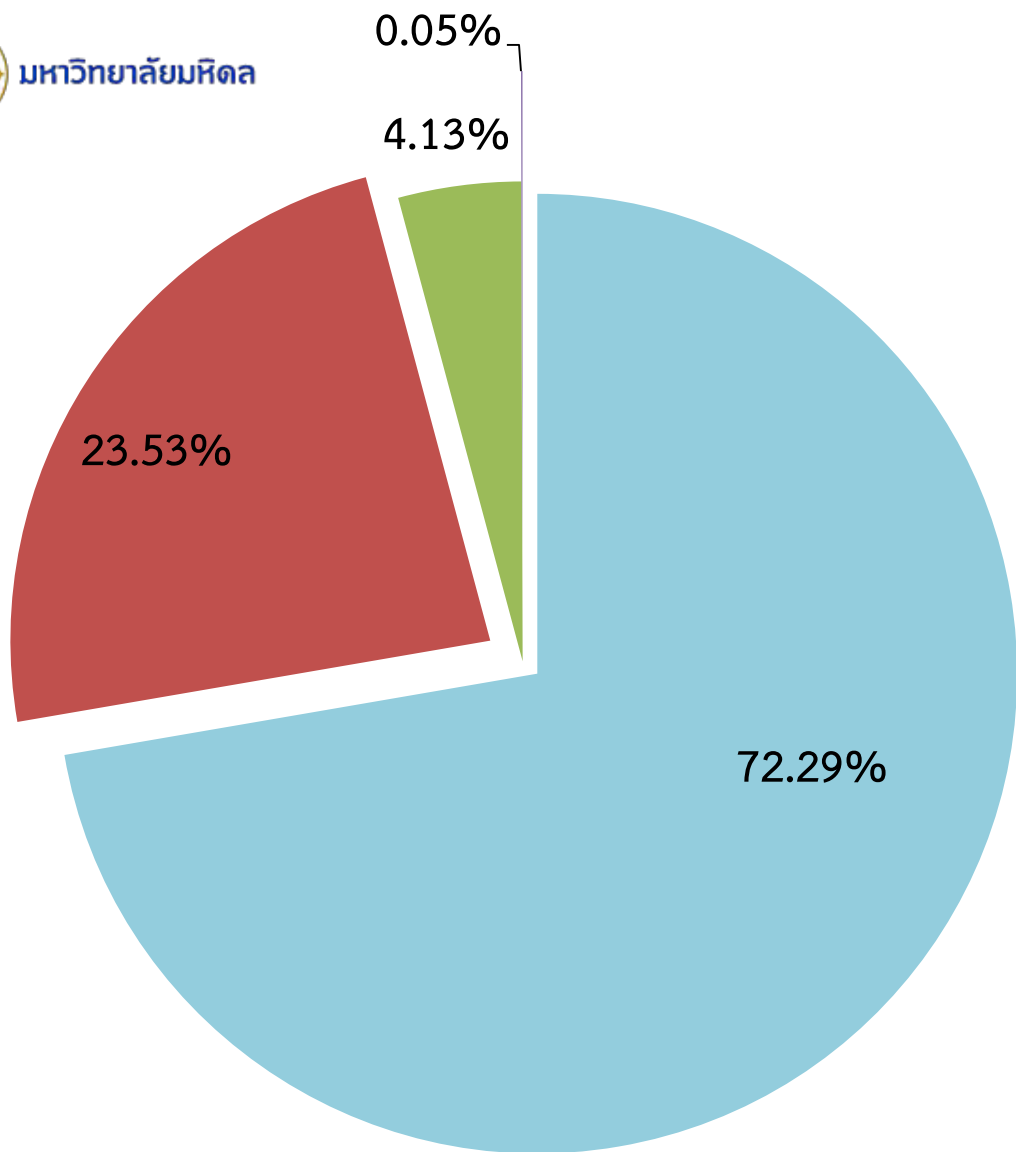
เป้าหมายการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	43,370,000	9,475,600	11,349,000	12,537,500	10,007,900
ร้อยละ	100	21.85	26.17	28.91	23.08
รายจ่ายประจำ โครงการ	42,110,600	9,465,600	10,171,600	12,465,500	10,007,900
ร้อยละ	100	22.48	24.15	29.60	23.77
รายจ่ายลงทุน	1,259,400	10,000	1,177,400	72,000	-
ร้อยละ	100	0.79	93.49	5.72	-

ศึกษารายละเอียด: คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





- รายได้ส่วนงาน 31,351,600 บาท
- 36 โครงการ 10,206,600 บาท
- สวัสดิการ 1,791,800 บาท
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท

งาน หลักสูตร ศูนย์ ทุนการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
① หลักสูตร (11 หลักสูตร)	10,823,000	24.96
② หน่วยงาน (11 หน่วยงาน)	30,359,900	70.00
③ ศูนย์ (4 ศูนย์)	2,167,100	5.00
④ กองทุนการศึกษา	20,000	0.05
จำนวน	43,370,000	100

งบประมาณรายจ่าย 43,370,000 บาท ✨

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2566 = 43,370,000

รายรับ = 43,526,200

รายจ่าย = 43,370,000

ระบบ MU-ERP

เงินรายได้ 10101001

รายรับ 43,506,200

กองทุนการศึกษา 10201003

รายรับ = 20,000

รายจ่าย = 20,000

เงินรายได้ 10101001

รายจ่าย = 31,351,600

โครงการ 10101004

รายจ่าย = 10,206,600

กองทุนสวัสดิการ 10101005

รายจ่าย = 1,791,800

หลักสูตร จ่าย = 10,823,000

งาน จ่าย = 30,359,900

4 ศูนย์ จ่าย = 2,167,100

- 1. ETS 2,132,300 บาท
- 2. MT 1,847,100 บาท
- 3. NM 1,600,200 บาท
- 4. MTS 1,213,400 บาท
- 5. ES 1,110,000 บาท
- 6. PhD 881,600 บาท
- 7. ET 725,100 บาท
- 8. LES 435,800 บาท
- 9. LE 248,300 บาท
- 10. AT 221,900 บาท
- 11. ATS 221,900 บาท

- 1. ภาพภาพ 11,039,300 บาท
- 2. สำนักวิทย 7,878,800 บาท
- 3. ทรัพยากร 3,526,700 บาท
- 4. ปฏิบัติการ 1,984,600 บาท
- 5. สวัสดิการ 1,791,800 บาท
- 6. บริหารวิจัย 1,258,200 บาท
- 7. การศึกษา 1,217,800 บาท
- 8. นโยบาย 624,500 บาท
- 9. สารสนเทศ 466,500 บาท
- 10. กิจการนศ. 303,300 บาท
- 11. สื่อสาร 268,400 บาท

คู่มือการใช้งาน
ขั้นตอนขออนุมัติ
เบิกจ่าย



ที่มา : บันทึกที่
อว 78/ว 7199
ลงวันที่ 30
กันยายน 2565
เรื่อง ขอแจ้ง
รายละเอียด
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบฯ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2566 = 43,370,000

รายรับ = 43,526,200

รายจ่าย = 43,370,000

ระบบ MU-ERP

เงินรายได้ 10101001

รายรับ 43,506,200

กองทุนการศึกษา
10201003

รายรับ = 20,000

รายจ่าย = 20,000

เงินรายได้ 10101001

รายจ่าย = 31,351,600

โครงการ 10101004

รายจ่าย = 10,206,600

กองทุนสวัสดิการ
10101005

รายจ่าย = 1,791,800

หลักสูตร รายจ่าย = 10,823,000

ที่มา : บันทึกที่
อว 78/ว 7199
ลงวันที่ 30
กันยายน 2565
เรื่อง ขอแจ้ง
รายละเอียด
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบฯ พ.ศ. 2566

ที่	ผู้เสนอโครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	7	7,850,000	76.91
2	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	3	815,800	7.99
3	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด	7	375,000	3.67
4	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	4	328,000	3.21
5	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	6	303,300	2.97
6	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	1	200,000	1.96
7	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	2	122,500	1.20
8	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	1	76,500	0.75
9	ศูนย์วิจัย ตรวจสอบประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	1	50,500	0.49
10	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	1	50,000	0.49
11	งานนโยบายและแผน	1	35,000	0.34
รวมงบโครงการเงินอุดหนุน		34	10,206,600	100.00

คู่มือการใช้
งบประมาณ
ขั้นตอนขอ
อนุมัติเบิกจ่าย

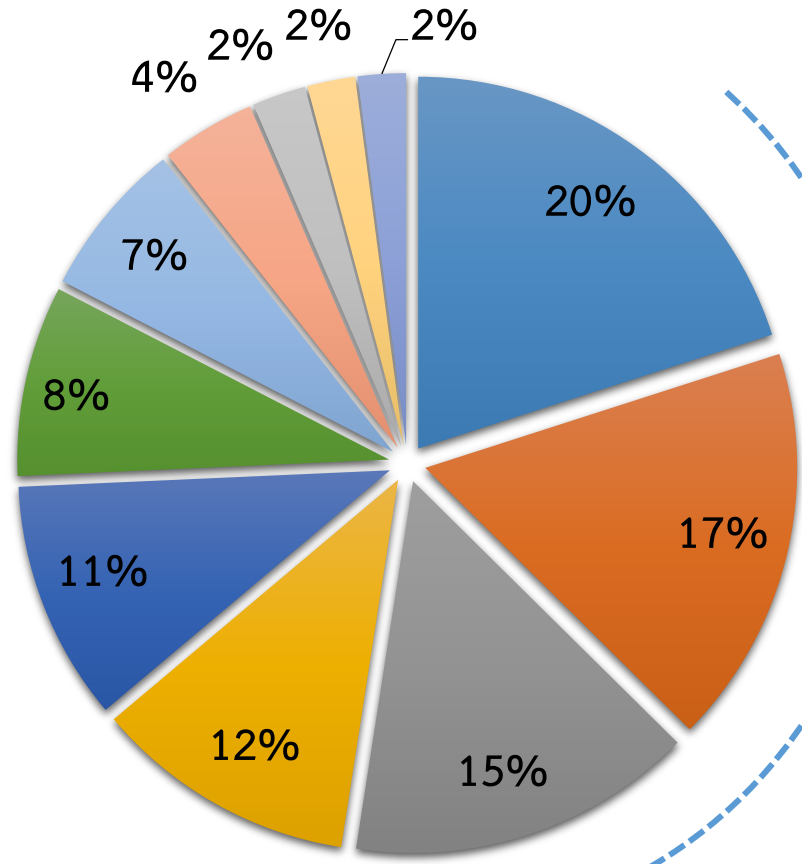




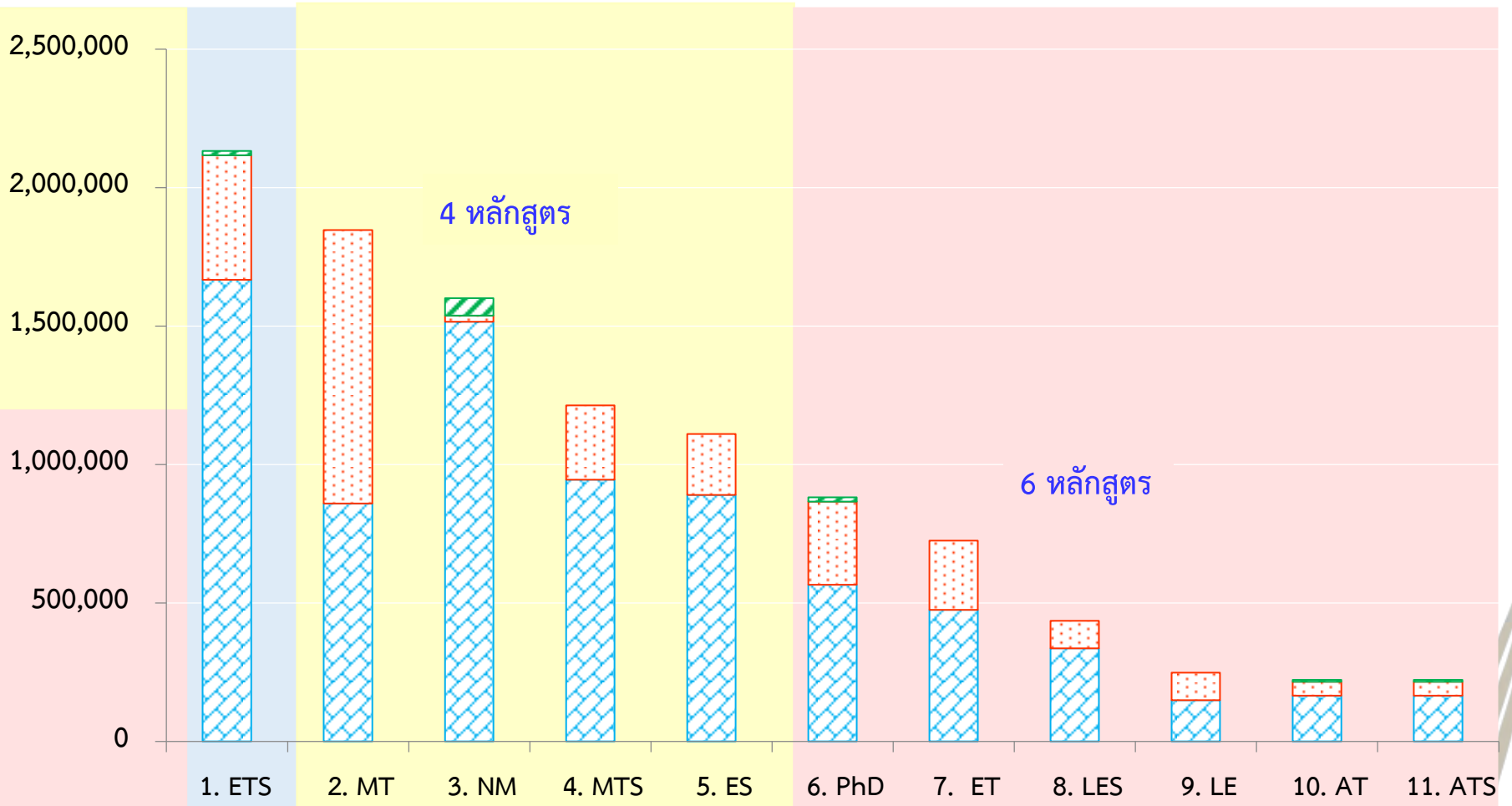
2 **งบประมาณ 11 หลักสูตร**
10,823,000 บาท (24.96%)



■	1. ETS	2,132,300 บาท
■	2. MT	1,847,100 บาท
■	3. NM	1,600,200 บาท
■	4. MTS	1,213,400 บาท
■	5. ES	1,110,000 บาท
■	6. PhD	881,600 บาท
■	7. ET	725,100 บาท
■	8. LES	435,800 บาท
■	9. LE	248,300 บาท
■	10. AT	221,900 บาท
■	11. ATS	221,900 บาท



งาน หลักสูตร ศูนย์ ทนุการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
① หลักสูตร (11 หลักสูตร)	10,823,000	24.96
② หน่วยงาน (11 หน่วยงาน)	30,359,900	70.00
③ ศูนย์ (4 ศูนย์)	2,167,100	5.00
④ กองทุนการศึกษา	20,000	0.05
จำนวน	43,370,000	100



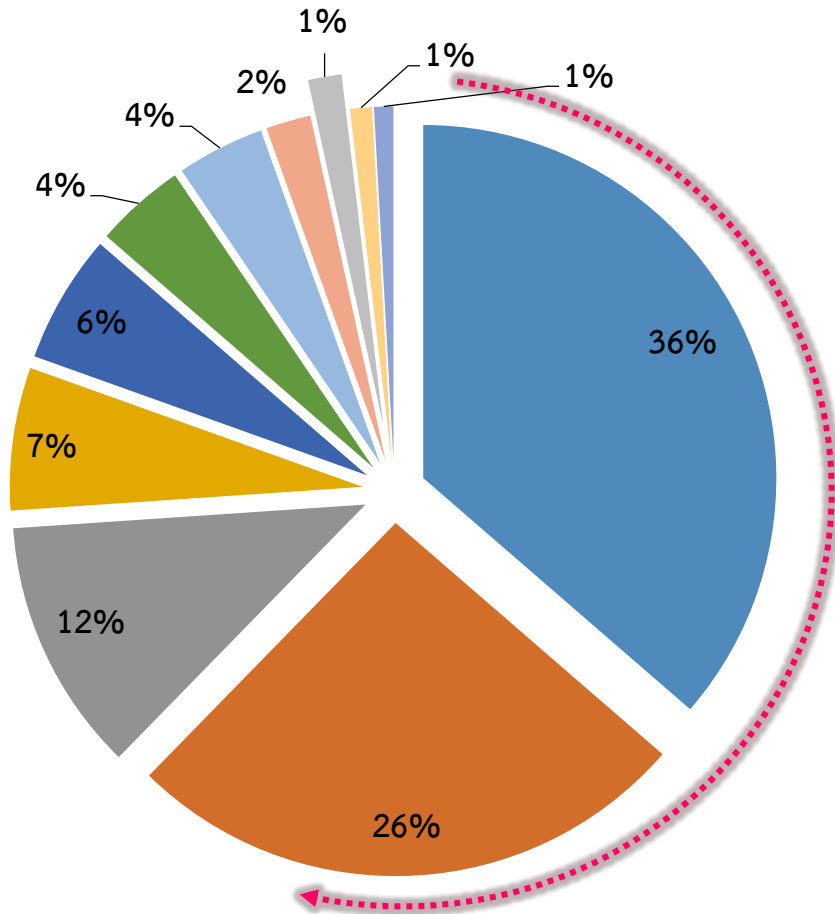
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

งบดำเนินการ



**งบประมาณ 11 หน่วยงา
30,359,900 บาท (70.00%)**



1. กายภาพ	11,039,300 บาท
2. สำนักวิทย	7,878,800 บาท
3. ทรัพยากร	3,526,700 บาท
4. ปฏิบัติการ	1,984,600 บาท
5. สวัสดิการ	1,791,800 บาท
6. บริหารวิจัย	1,258,200 บาท
7. การศึกษา	1,217,800 บาท
8. นโยบาย	624,500 บาท
9. สารสนเทศ	466,500 บาท
10. กิจกรรมศ.	303,300 บาท
11. สื่อสาร	268,400 บาท

งาน หลักสูตร ศูนย์ ทุนการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
1 หลักสูตร (11 หลักสูตร)	10,823,000	24.96
2 หน่วยงาน (11 หน่วยงาน)	30,359,900	70.00
3 ศูนย์ (4 ศูนย์)	2,167,100	5.00
4 กองทุนการศึกษา	20,000	0.05
จำนวน	43,370,000	100



1 งาน

1 งาน

5 งาน

4 งาน

■ รายจ่ายอื่น

■ งบเงินอุดหนุน

■ งบลงทุน

■ งบดำเนินการ

■ งบบุคลากร

1. กายภาพ

2. สำนักวิทย

3. ทรัพยากร

4. ปฏิบัติการ

5. สวัสดิการ

6. บริหารวิจัย

7. การศึกษา

8. แผน

9. สารสนเทศ

10. กิจการ นศ.

11. สื่อสาร



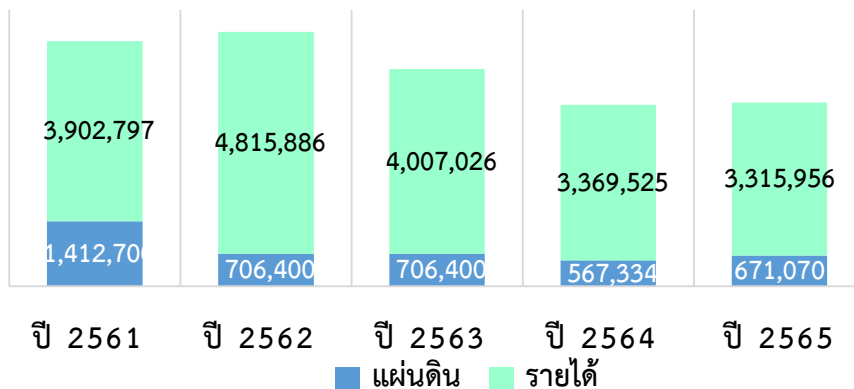
เป้าหมาย ลด ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง ค่าสาธารณูปโภค

- ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 จำนวน 450,000 บาท
- ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 จำนวน 350,000 บาท
- ระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 500,000 บาท

ส่งผลต่อการลดงบรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2566 และปีต่อไป

ประเด็นการ บริหาร ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ งานกายภาพ	
ประเภทรายจ่าย	รวม
งบดำเนินการ	4,706,100
- ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิง	166,700
- ค่าเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง	196,800
- ค่าวัสดุไฟฟ้า	25,000
- ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบปั้มน้ำดับเพลิง	40,000
- ค่าไฟฟ้า	4,277,600
งบลงทุน	855,000
1. ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน	350,000
2. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4	50,000
3. ระบบรักษาความปลอดภัย	335,000
4. ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2	120,000

รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561-2565



ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65

โปรดปฏิบัติตาม

-พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

-คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม

ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่

รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย **แต่**มูลค่าของงานบริการต้อง**ไม่สูงกว่า**

มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น





ราคากลาง

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 4

ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังนี้

01

ราคาที่ได้มาจากการคำนวณ
ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลาง
กำหนด

02

ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดทำ

03

ราคามาตรฐานที่สำนัก
งบประมาณหรือ
หน่วยงานอื่นกำหนด



04

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด

05

ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายใน 2 ปี

06

ราคาตามหลักเกณฑ์อื่นของ
หน่วยงานของรัฐ

กรณีที่มีราคาตาม 01 ให้ราคาตาม 01 ก่อน / กรณีไม่มีราคาตาม 01 แต่มีราคาตาม 02 หรือ 03 ให้ราคาตาม 02 หรือ 03 / กรณีที่ไม่มีราคาตาม 01 02 และ 03 ให้ใช้ราคาตาม 04 05 หรือ 06



จะใช้ราคาใดให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง



ตามข้อ 1 ถึง 4 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้

1. หากการดำเนินการดังกล่าว **ไม่มี**ผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือ **ไม่มี**ผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือ **ไม่มี**ความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่**มีใช้งานก่อสร้าง**ได้

2. หากการดำเนินการดังกล่าว **มีผลกระทบต่อ**โครงสร้างหลัก หรือ **มีผลกระทบต่อ**ความปลอดภัย หรือ**มีความจำเป็นต้อง**มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัด**จ้างในลักษณะงานก่อสร้าง**ได้





งบประมาณ **4** ศูนย์

2,167,100 บาท (5.00%)



ศูนย์	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	1,808,800	83.47
2. ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	217,000	10.01
3. ศูนย์ ตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	91,300	4.21
4. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	50,000	2.31
รวมงบประมาณ	2,167,100	100

บาท

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

7 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1. ศูนย์ลำปาง

2. ศูนย์วิจัย&บริการประเมิน

4. ศูนย์วิจัยประเมินรับรอง

3. ศูนย์วิจัยฝึกอบรมสนเทศ

ด้านสวล.ฯ

มาตรฐาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

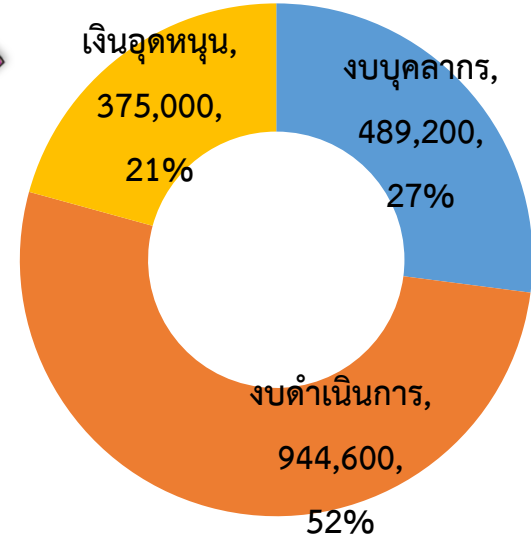
งบดำเนินการ

งบบุคลากร

4.1 ศูนย์วิจัย และบริการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง

ศูนย์ลำปาง รวม 7 โครงการ 375,000 บาท (3.67%)		
1	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมจอร์รี่	35,000
2	โครงการลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000
3	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	100,000
4	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	100,000
5	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	50,000
6	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	50,000
7	โครงการพัฒนาวัสดุปลูกทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง	35,000

งบลงทุน, 0,
0%



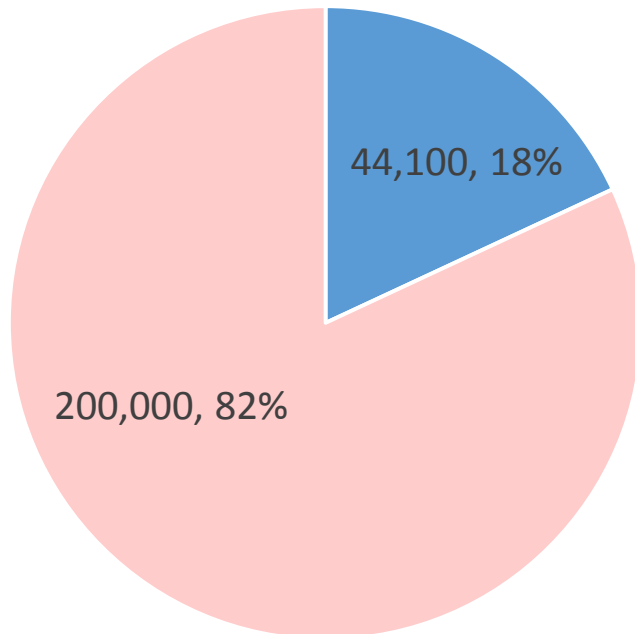
บริหารจัดการเพื่อประหยัดงบ EN

งบ MU ได้รับงบโครงการ
- MU Rangers 400,000



4.2 ศูนย์วิจัยและบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน งบดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 17,000 บาท

1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	200,000
---	---	---------

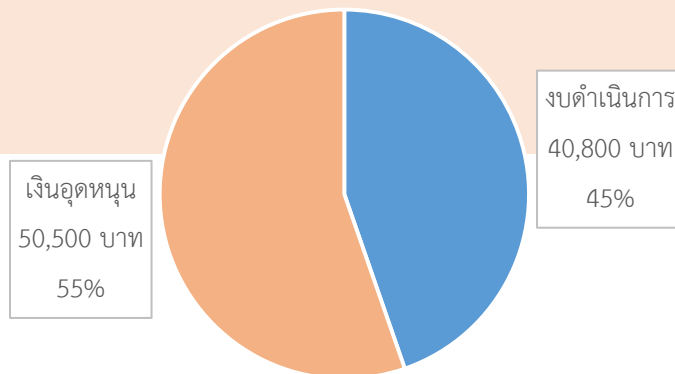


- งบดำเนินการ 17,000 บาท
- เงินอุดหนุน 200,000 บาท

4.3 ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม งบดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 40,800 บาท



1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	50,500
---	---	--------



4.4 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร



1	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	50,000
---	---	--------



งบลงทุน

1,259,400 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ระบุจำนวน

ที่	รายการ	ผู้เสนอ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ Cost center	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	เงินที่ใส่เป็นเลขกลม (**XX,X00)					
							ธันวาคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	พฤษภาคม	รวม	
							65	66	66	66		
1	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง	งานบริหารและ ทรัพยากรบุคคล	C151000	1	เครื่อง	10,000	10,000				10,000	
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	งานกายภาพฯ	C151000	3	เครื่อง	55,400		166,200			166,200	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	งานกายภาพฯ	C151000	2	เครื่อง	48,100		96,200			96,200	
4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 หัวก๊อ 2 ตู้	งานกายภาพฯ	C151000	2	ตู้	30,000		60,000			60,000	
5	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (Emergency) อาคาร 1-4 24 ตัว	งานกายภาพฯ	C151000	24	ตัว	3,000				72,000	72,000	
6	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	350,000			350,000		350,000	
7	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	50,000			50,000		50,000	
8	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	335,000			335,000		335,000	
9	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ	งานกายภาพฯ	C151000	1	รายการ	120,000		120,000			120,000	
											รวมครุภัณฑ์	404,400
											รวมปรับปรุง	855,000
											รวมงบลงทุน	1,259,400

หมายเหตุ ลำดับ 6-8 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำถาม / ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน



1. ชื่อของถูกกว่าแผนที่ตั้งไว้ไม่ดีหรือ.....คนละ? จะได้ประหยัดงบประมาณ

ตอบ การได้รับอนุมัติรายการ จากหัวหน้างาน ผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย คือ 1. รายการ 2. สเปค 3. วงเงิน นับว่ารายการนั้นมีความสำคัญจำเป็นเพื่อสนับสนุนพันธกิจคณะ มหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อจัดซื้อ ได้ตามเป้าหมาย ใช้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าของ งบประมาณที่จัดซื้อ ถือเป็นปฏิบัติตามแผน **New!** ควรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

2. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ จะขอเปลี่ยนเพื่อจัดซื้อรายการที่ภายหลังพบว่าจำเป็นกว่า

ตอบ กรณีนี้ขอเสนอ ให้ผู้เสนองบลงทุน ควรทบทวนความสำคัญและจำเป็น “**ก่อนนำมาเสนอขอตั้งงบฯ**” ทั้งนี้ผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายการได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย: การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ฯลฯ
แนวทางแก้ไข : ผู้เสนอของบลงทุน ควรทบทวนแผนการเสนอขอตั้งงบลงทุน ก่อนนำมาเสนอขอตั้งงบฯ กำหนดเป็นกระบวนการอย่างครอบคลุมและรอบคอบ



6



โครงการเงินอุดหนุน

10,206,600 บาท

6.1 ผู้เสนอโครงการ และ งบประมาณ

6.2 แผนติดตามรายงานผลและใช้จ่ายงบประมาณ



6.1




ผู้เสนอโครงการ และ งบประมาณ



ที่	ผู้เสนอโครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	7	7,850,000	76.91
2	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	3	815,800	7.99
3	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด	7	375,000	3.67
4	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	4	328,000	3.21
5	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	6	303,300	2.97
6	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	1	200,000	1.96
7	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	2	122,500	1.20
8	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	1	76,500	0.75
9	ศูนย์วิจัย ตรวจสอบประเมิน และให้การรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	1	50,500	0.49
10	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	1	50,000	0.49
11	งานนโยบายและแผน	1	35,000	0.34
รวมงบประมาณเงินอุดหนุน		34	10,206,600	100.00





1	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม รวม 9 โครงการ 7,850,000 บาท	76.91%
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	1,500,000
2	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 	1,000,000
3	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000
4	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน 	800,000
5	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	100,000
6	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 	1,500,000
7	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (เตรียมความพร้อม)	50,000
8*	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp)	1,300,000
9*	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	600,000

หมายเหตุ ลำดับ 8-9 เป็นรายการประจำ



2

งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล รวม 3 โครงการ 815,800 บาท (7.99%)



1 โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL

29,800

2 โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025



116,000



3 โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

670,000

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล





3	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง ศูนย์ รวม 7 โครงการ 375,000 บาท (3.67%)	
1	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโจามจุรี	35,000
2	โครงการลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000
3	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้ นักบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร 	100,000
4	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้ นักบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 	100,000
5	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	50,000
6	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	50,000
7	โครงการพัฒนาวัสดุปลูกทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง	35,000


บริหารจัดการเพื่อประหยัดงบ EN

งบ MU ได้รับงบโครงการ

- MU Rangers 400,000 บาท






+	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน รวม 4 โครงการ 328,000 บาท (3.21%)	
1	โครงการ ISO 45001 : 2018	153,000
2	โครงการ ISO 45001 : 2015	90,000
3	โครงการ Low carbon faculty	59,500
4	โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	25,500

บริหารจัดการเพื่อประหยัดงบ EN

งบแผ่นดินได้รับงบ

- ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 จำนวน 450,000 บาท
- ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 จำนวน 350,000 บาท
- ระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 500,000 บาท



5	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รวม 6 โครงการ 303,300 บาท (2.97%)	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11 กิจกรรม)	238,000
2	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม	21,000
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	6,000
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	8,500
5	วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันทวิรุพห์	21,300
6	โครงการ Big Cleaning Day	8,500




6 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (1.96%)



1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	200,000
---	---	---------

7 งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ รวม 2 โครงการ 122,500 บาท (1.20%)




1	โครงการ MU-NU Spring Training Program 2023 	80,000
2	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	42,500



8 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล (0.75%)




1	โครงการพัฒนาบุคลากร 	76,500
---	--	--------



9	ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (0.49%)	
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	50,500

10	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (0.49%)	
1	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 	50,000



11	งานนโยบายและแผน (0.34%)	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพ	35,000





6.2

แผนติดตามรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน ปี 2566

ลำดับ	รายการ	กำหนดวันขอรับเอกสารพร้อม file
1	ไตรมาสที่ 1	3 มกราคม 2566
2	ไตรมาสที่ 2	3 เมษายน 2566
3	ไตรมาสที่ 3	3 กรกฎาคม 2566
4	ไตรมาสที่ 4	3 ตุลาคม 2566



รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ปี 2566

ส่วนที่ 1

โครงการหลัก	เลขที่โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)													
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	86515xxxxxxx															

งานนโยบาย : กรอกข้อมูลพื้นฐาน และ ผลการใช้งบประมาณทุกเดือน

อ้างอิงตาม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล



ส่วนที่ 2

รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ปี 2566

ตัวชี้วัดโครงการ		ร้อยละความสำเร็จ (หน่วยนับคิดเป็น ร้อยละ)	ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
แผนตัวชี้วัด โครงการ	ผล ตัวชี้วัด โครงการ		เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
		พิจารณาโดยเทียบ จากแผน ผล ตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่รายงาน	เป็นการขยายความและกิจกรรมของ แต่ละตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลา ณ เวลาที่ เกิดขึ้นจริงของแต่ละไตรมาส	รายงานผลที่เกิดขึ้นของแต่ละ ตัวชี้วัด ที่เกิดขึ้นจริงของ แต่ละไตรมาส
			ขออธิบาย เช่น ตัวชี้วัด ระบุ จำนวน จังหวัดภูมิลำเนาของเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการ ให้เขียนอธิบายว่า ดำเนินการ จัดส่งเอกสารทาง..... แบ่งเป็น ภาคเหนือ ... จังหวัด ภาคกลาง... จังหวัด ฯลฯ	เขียนอธิบายเป็นร้อยละ ของ ช่องเชิงผลผลิต

- ผู้เสนอโครงการ รายงาน
- ◆ ผลและร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด
 - ◆ ความคืบหน้าของเป้าหมาย เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

งานนโยบาย : กรอกข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ

การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ใช้ ข้อมูลจาก เอกสารเสนอโครงการ no.9.3 เขียนสรุป เป็นสังเขป

เขียนรายงานสรุป **ที่เกิดขึ้นจริงของ** **แต่ละไตรมาส**

รายงาน impact เชิงบวก รายงานผล ไตรมาสที่ 3-4 (หากมี)

ผู้เสนอโครงการ : รายงาน

- ◆ การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม
- ◆ ผลสัมฤทธิ์โครงการ**ที่เกิดขึ้นจริงของ**แต่ละไตรมาส

อ้างอิงตาม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล



การขออนุมัติโอนงบประมาณรายได้



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน

พ.ศ. 2551

หมวด ๘

การจ่ายเงิน

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) อธิการบดี มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย

(๒) หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของส่วนงานนั้น ภายในวงเงินไม่เกินสี่สิบล้านบาท เว้นแต่หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีกำหนดให้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินเกินกว่าสี่สิบล้านบาท



ข้อ ๓๕ ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน
พ.ศ. 2551



ข้อ ๓๖ ส่วนงานจะจ่ายเงินหรือก่องหนี่ผูกพันได้แต่เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น **ตย. 9 รายการลงทุน 34 โครงการ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว**

ข้อ ๓๗ ให้กองคลังและงานคลังของส่วนงานจ่ายเงินตามเอกสารเบิกเงินที่ได้มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือออกเอกสารแทนตัวเงินสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน หรือในนามส่วนงาน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินในแต่ละประเภท การควบคุมดูแลการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ศึกษารายละเอียดได้ที่ [http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-](http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28)

[2551/187-2012-07-26-06-46-28](http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28)



แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัย และมติประชุม ค.ก.ก.วิเคราะห์ วางแผน บริหาร งบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/59 ครั้งที่ 1/60 เห็นชอบให้ทุกงานบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หากไม่เพียงพอให้ทบทวนและปรับแผน โดยไม่ทำใ้งบประมาณในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม

เพื่อปฏิบัติตามมติ รวมทั้งหากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสำเร็จของ การดำเนินงาน งานนโยบายและแผน ได้จัดทำขั้นตอนขออนุมัติโอนงบ ดังนี้

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
2. ผ่าน 1) หัวหน้างาน 2) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแล (งบลงทุน โครงการ ขอรับข้อมูลฯ)
3. เสนอเรื่องผ่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการจัดการความรู้ เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4. เมื่อได้รับอนุมัติโอนงบฯ จากคณบดี / อธิการบดี โปรดติดต่อกองานคลังฯ เพื่อดำเนินการ





เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง



ลำดับ	รายการ	ฟอร์ม
1	บันทึกเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	1
2	ตารางควบคุมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี แสดงงบประมาณเป็นปัจจุบัน	2
3	กรณีเป็น - งบลงทุน ขอรับข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการใหม่	3



โอนเพื่อจบ

ลงทุน

โปรตราบุราคา

ต่อหน่วย รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบเสนอราคา

โอนเพื่อดำเนิน

โครงการขอรับ

เอกสาร

โครงการ



เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256....

เรียน คณบดี

ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งาน/หลักสูตร..... ได้รับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 256... โทหวดงบลงทุน รายการจำนวน...ชุด/เครื่องฯลฯ รวมเป็นงบประมาณ จำนวน.....บาท หรือ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ..... จำนวน บาท นั้น เนื่องจาก...../เพื่อให้..... จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

จาก หมวดงบลงทุน / หมวดเงินอุดหนุน จำนวน บาท

ไปยัง หมวดงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบุ) ชื่อรายการ จำนวน... เครื่องฯลฯ/ ชุดฯลฯ บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละรายการแล้ว) รวมเป็นงบประมาณบาท ทั้งนี้ได้ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและใบเสนอราคาแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ จขชอบคุณยั้ง

1

(นาง/นาย.....)

หัวหน้างาน.....

เป็นร่างบันทึกข้อความ โปรดปรับข้อความ โดยระบุเหตุผล ความสำคัญจำเป็น ตามความเหมาะสม

2

① เขียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และ การจัดการความรู้
ลงชื่อ.....
(รศ.ดร.....)
รองคณบดีฝ่าย.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

3

② เขียน คณบดี
ลงชื่อ.....
(รศ.ดร. นกมล อรุณรัตน์)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการจัดการความรู้
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

4

③ ผลการพิจารณา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
ลงชื่อ.....
(รศ.ดร.สุรช วัชรนเกียรติ)
คณบดี
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ตัวอย่าง ตารางควบคุมงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

งาน...../ศูนย์.....

ข้อมูล ณ วันที่.....

1

เอกสารประกอบขออนุมัติโอนงบ

1. ตารางคุมงบประมาณ
2. ข้อมูลวางแผนซื้อจ้าง (งบลงทุน)



2

ข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน

ชื่อรายการ.....จำนวน.....หน่วยนับ..... (1 รายการ : 1 พอร์ม)

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นาย/นาง.....)

ตำแหน่ง.....

ที่	รายการ	ข้อมูล
1	ส่ง Spec ที่สมบูรณ์ให้หน่วยพัสดุได้วันที่	วัน เดือน ปี
2	วันที่ต้องการใช้งาน ควรหลังจากส่ง Spec 1 เดือน	วัน เดือน ปี
3	จำนวน (วัน) ที่ผู้ขายส่งสินค้าได้	ระบุ.....วัน
4	ระบุใช้เพื่อ..... เพื่องานแผนใช้ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (cost center)	<input type="checkbox"/> การสอน <input type="checkbox"/> บริการวิชาการ <input type="checkbox"/> วิจัย <input type="checkbox"/> สนับสนุนส่วนกลาง



เพื่อหน่วยพัสดุรับข้อมูลดำเนินการวางแผนซื้อจ้าง : กำหนดวิธีการจัดซื้อ กำหนดวันที่อนุมัติ วันที่กำหนดผูกพัน/ทำสัญญา วันที่ตรวจรับ

เหตุการณ์ที่พบ



แนวทางแก้ไข

1. เสนอตั้งงบประมาณ โครงการ /กิจกรรม ไม่ครบตามพันธกิจ หรือ มีสถานการณ์บังคับ

ทบทวนงบ แผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโอนงบ ตั้งแต่ต้นปี งบ เพื่อเบิกจ่ายภายในปีงบ

2. เสนอและได้รับอนุมัติโอนงบ “ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง” เมื่อส่ง เอกสารให้หน่วยพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า “เป็นครุภัณฑ์/ วัสดุ”

ผู้เสนอขอโอนงบฯ ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด สงสัยปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน หน่วยพัสดุ หน่วยแผนและงบ ก่อนเสนอขอ โอนงบฯ เบิกในปีงบ

3. เสนอและได้รับอนุมัติโอนงบค่าครุภัณฑ์ เมื่อนำไปจัดซื้อจริง ผู้ขายแจ้งราคาครุภัณฑ์ต่อหน่วยราคาเพิ่มขึ้น

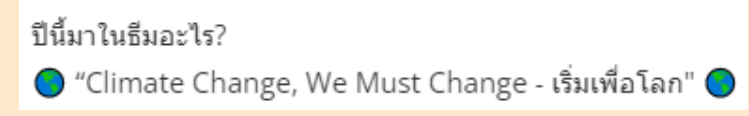
1. สำนักรวราคา วันยื่นราคาของผู้ขาย > 2 ราย ก่อนเสนอขออนุมัติ โอนงบ
2. เสนอบันทึกรื้อขอโอนงบใหม่ (ราคาต่อหน่วยเปลี่ยน ถือเป็นรายการใหม่)

4. เบิกงบโครงการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ / จำเป็นต้องใช้เกินงบ

ทบทวนตรวจสอบ บันทึกรื้อใช้งบโครงการก่อนเสนอขออนุมัติทุกครั้ง กรณีจำเป็นใช้เกิน ให้เสนอบันทึกรื้อขออนุมัติโอนงบ โดย**ทบทวนจากงบ ในหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ**

5. หน่วยงาน เสนอขอโอนงบ แต่ไม่ทราบว่า เมื่อชื่อโครงการ เปลี่ยน “ต้องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ”

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ
2. ตั้งชื่อโครงการในภาพรวม ขออนุมัติใช้งบระบุชื่อเดิม พร้อม อีมี ตย.



6. ขออนุมัติโอนงบ เกินกว่า แผนอนุมัติโอนงบฯ ที่กำหนด ร่วมกัน คือ 4 ครั้ง

ทบทวนงบ แผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโอนงบ ตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ เพื่อลดจำนวนครั้งขอโอนงบ

7. ใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้

นำผลการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาทบทวนพิจารณาร่วมในการประชุม ก่อนเสนอขอตั้งงบรายจ่ายในปีต่อไป ต่อ คกก.วิเคราะห์

➤มติประชุมเรื่อง “งบรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบฯ 2565” เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64
เห็นชอบแผนอนุมัติโอนงบฯ รายได้ ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง

➤ขอมติที่ประชุมเรื่อง “งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบฯ 2566” เห็นชอบแผนอนุมัติโอนงบฯ รายได้ ปี 2566 เป็น ... ครั้ง โดยจัดทำข้อดี ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข ของการกำหนดแผนอนุมัติโอนงบฯ ดังนี้

ข้อดี	ข้อควรระวัง	แนวทางแก้ไข
1. มีแผนในการอนุมัติโอนงบฯ ที่เห็นชอบ ปฏิบัติร่วมกัน	1. ขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึงถึงทั้งคณะ 2. ขออนุมัติโอนงบฯ มากกว่า 4 ครั้ง 3. รายการโอนมีจำนวนมาก	1. เพิ่มการสื่อสารให้ทั่วถึงถึงคณะ 2. ทบทวน ตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย/โครงการ ทุก 3 เดือน: มีแผนขอโอนงบ 3. ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ
2. เปิดช่องทางกรณีขอโอนเร่งด่วน/ฉุกเฉิน (เฉพาะที่ระบุในบันทึก)	1. ทบทวน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน คือ 1) ชื่อรายการ 2) หน่วยงาน 3) ราคาต่อหน่วย ของเอกสารทุกแผ่น คือ 1] บันทึก 2] สเปค 3] ใบเสนอราคา / 4] ชื่อโครงการ เนื่องจากงานคลัง ต้องรับเรื่องไปดำเนินการต่อ	1. สำรอง ตรวจสอบครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบเอกสารที่เสนอผู้บริหารทุกแผ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน



Q & A





ขอรับข้อเสนอแนะ

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จากการใช้งบ ปี 2565 ท่านมีข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคในการใช้
งบอย่างไร **1** **ส่งใช้เงินยืม ภายในปีงบฯ**

2 การดำเนินโครงการ /กิจกรรม PA หน่วยงานที่อาจอยู่ภายใต้โครงการ
ที่เสนอไว้แล้ว

ที่	เป้าหมาย	ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติ (ทำให้ได้ตาม เป้าหมาย)	ข้อเสนอแนะ/แนว ปฏิบัติที่ดี
1	ส่งใช้เงินยืม ภายในปี งบ	การส่งใบสำคัญรับเงิน / รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องที่งานคลังฯ ทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ จนท.การเงิน บันทึกจ่ายในระบบ ERP เพื่อ รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ *เพื่อส่งให้ทันเวลาที่กำหนด	
2	การดำเนินงานของ กิจกรรม / โครงการ	การดำเนินกิจกรรมย่อย “ควรรระบุชื่อและรหัส โครงการ” เพื่อการเบิกจ่ายและตรวจสอบการใช้ จ่ายงบ ถูกต้องและตามแผน	

หมายเหตุ ศึกษาตัวอย่างการจัดทำเอกสาร

งานนโยบายและแผน <http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/download.asp>

งานคลังและพัสดุ <http://en-ds.mahidol.ac.th/financialform/download.asp>

ขอความร่วมมือทุกท่าน....โปรดประเมินความรู้ ความเข้าใจ
การเข้าประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566



ขอขอบคุณทุกท่าน

ศึกษารายละเอียด: คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก จ

เอกสารประกอบการอนุมัติจัดสรร แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดสรรงวดที่ 01 ปีงบประมาณ 2566

รายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยงาน : 23088

การจัดสรรงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

ปีงบประมาณ : 2566


วันที่ : 01 ตุลาคม 2565

เลขที่เอกสาร : 1000001062

รหัสจังหวัด : P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน	ประเภท ผลผลิต	รหัส โครงการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย/รายการ	ขอ จำนวนเงิน	อนุมัติ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			4100158 EN (P15)	- ดลิบัติความปกคลุมต้นไม้ ชนิดเลนสนุน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	0.00	30,000.00	
			4100159 EN (P15)	- เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว	0.00	100,000.00	
			4100160 EN (P15)	- เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	350,000.00	
			4100161 EN (P15)	- ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	0.00	700,000.00	
			4100162 EN (P15)	- เต้าเผา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	450,000.00	
			4100163 EN (P15)	- ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ่ายภาพความร้อน สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	0.00	2,000,000.00	

สำหรับสำนักงบประมาณ


ผู้อนุมัติ (นาย กตเวที เจริญพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักการพิเศษ



รายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยงาน : 23088

การจัดสรรงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

ปีงบประมาณ : 2566

วันที่ : 01 ตุลาคม 2565

เลขที่เอกสาร : 1000001062

รหัสจังหวัด : P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน	ประเภท ผลผลิต	รหัส โครงการ	รายการ	ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย/รายการ	ขอ จำนวนเงิน	อนุมัติ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			4100164 EN (P10)	- เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	400,000.00	
			4100165 EN (P10)	- ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์หาซิลเฟอร์โรไนของแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	2,140,000.00	
			4100166 EG (P10)	- เครื่องวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และการ ให้บริการในทางการแพทย์ในสถานการณฉุกเฉิน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	1,872,500.00	
			4100167 EG (P10)	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 3 ช่องสัญญาณ เพื่อพัฒนาศูนย์ตามนโยบายเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 60 เครื่อง	0.00	1,100,000.00	
			4100168 EG (P10)	- ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 2 ช่องสัญญาณ ความถี่ 50MHz เพื่อพัฒนาศูนย์ตามนโยบายเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	0.00	1,100,000.00	

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นาย กตเวที เจริญพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

