

## คำนำ

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปี ดังปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนส่งผลกระทบสำเร็จตามตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายงานผลไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สามารถรายงานในระบบ Google sheet ตามที่กองแผนงานกำหนดและมีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการตามกำหนดเวลาได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน

เมษายน 2566



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก) ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ	แผน	ผล	ร้อยละเบิกจ่าย
<b>รวม</b>	<b>146,758,000</b>	<b>55,166,142</b>	<b>37.59</b>
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	101,112,500	47,304,563	46.78
2. เงินรายได้	43,370,000	7,503,838	17.30
3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,275,500	357,741	15.72

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ที่	แหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	งบประมาณรับจัดสรร	ผลรวมเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละเบิกจ่าย
1	รายได้คณะ	34	8,306,600	802,767	290,752	9.66
2	รายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	5	2,275,500	331,170	586,803	14.55
	<b>รวม</b>	<b>39</b>	<b>10,582,100</b>	<b>1,133,938</b>	<b>877,555</b>	<b>10.72</b>

ทั้งนี้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ที่แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจะนำเสนอในรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ ๐20 ข้อมูล รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ต่อไป



คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	2
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน	5
6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	4
7. ข้อเสนอแนะ	4
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>6</b>
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2	10

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)



## 1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร งบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่การ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ ในกรณีที่ หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงิน งบประมาณประจำปีที่สุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้ หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดรวมทั้งผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ ๐19 ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (6 เดือนแรก)

## 2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นแบบรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3. ขอบเขตของการรายงาน

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบันทึกข้อมูลในระบบกองแผนงานทุกเดือนและส่งรายงานเป็นรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็น 4 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (โดยไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จะรายงานราย 12 เดือนในครั้งต่อไป) รายงานข้อมูล ดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ Google sheet ทุกเดือน และส่งรายงานในรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็นรายไตรมาส จำแนกเป็น 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน คือ 20101001 และ 20101002 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 กองทุน คือ 10101001 10101004 10101005 10201003 และ 10101002

สรุปผลการใช้งบประมาณรวม 39 โครงการ จำแนกเป็น 34 โครงการเงินรายได้คณะ และ 5 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัย

## 4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ส่งบันทึกเรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง แจ้งขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมส่งเอกสาร
  - 2.1 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอรม 301
  - 2.2 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอรม 302 และ 302-2
  - 2.3 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
3. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนบันทึกในระบบ Google sheet ส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. นำข้อมูลไปสื่อสารประชาสัมพันธ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละเดือน วิธีการปรับตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ผู้ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 25 ของเดือนและวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป
6. ขออนุเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นไตรมาส รวม 11 งาน ศูนย์ รวม 39 โครงการ (งบรายได้ 34 โครงการ งบรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 5 โครงการ) ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. บันทึกข้อมูลในระบบ Google sheet ทุกเดือนโดยประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื่องจากกองแผนงานแจ้งปิดระบบในวันที่ 4 เวลา 10.00 น. ของทุกเดือนซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเดือนนั้นได้
8. ตรวจสอบภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของทุกไตรมาส
9. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

## 5. สรุปผลการรายงาน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	แผน	ผล	ร้อยละเบิกจ่าย
<b>รวม</b>	<b>146,758,000</b>	<b>55,166,142</b>	<b>37.59</b>
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	101,112,500	47,304,563	46.78
2. เงินรายได้	43,370,000	7,503,838	17.30
3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,275,500	357,741	15.72

รายละเอียด ภาคผนวก ข

**ตารางที่ 2** ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	แหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	งบประมาณรับจัดสรร	ผลรวมเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละเบิกจ่าย
1	รายได้คณะ	34	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66
2	รายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	5	2,275,500.00	331,170.88	586,803.64	14.55
	รวม	39	10,582,100.00	1,133,938.58	877,555.64	10.72

รายละเอียด ภาคผนวก ข

## 6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

การรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนแรก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงานเพิ่มแบบรายงานที่ต้องบันทึกในระบบ Google sheet จากเดิม คือ 1. แบบรายงานรายรับ และ 2. แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนเงินรายได้

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการศึกษาวิธีการกรอกแบบฟอร์มใหม่และทดลองใช้งานล่วงหน้าก่อนถึงวันรายงานจริง เพื่อใช้ประสบการณ์และความรู้นำมาปรับใช้ในการประสานและอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบหลักที่ต้องเข้าบันทึกในระบบดังกล่าว รวมทั้งระบุในบันทึกแจ้งขอรับผลรายจ่าย-รายรับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเพิ่มความรอบคอบในการดำเนินการส่งผลสำเร็จต่อการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

## 7. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบรวมทั้งผู้ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนและการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อความสำเร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชีวิตให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การรายงานจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชีวิตและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอแผนงบประมาณในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงบประมาณที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงบประมาณที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล Facebook Line ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชีวิตที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชีวิต มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชีวิตอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน







## บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2566). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. (อัดสำเนา)
- \_\_\_\_\_. (2565) คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัดสำเนา)
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). กองกฎหมาย. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. ค้นจาก <https://mahidol.ac.th/documents/ita-mu/2022/mobile/index.html#p=45>
- \_\_\_\_\_. (2565). กองแผนงาน. คู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ 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.
- \_\_\_\_\_. 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



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤษณ์ เฉลิมงาม

- ขอปรึกษาเรื่อง การขอใบอนุญาตนครบาล

เพื่อขอเข้าพื้นที่

1. อรรถกฤษณ์ เฉลิมงาม

2. อรรถกฤษณ์ เฉลิมงาม

วันที่  
21 ต.ค. 65

ดร. อรรถกฤษณ์  
2005

เรียน ผอ. ม.มหิดล

ขอเรียนมาตามหมายที่ 114 นร

อันดำเนินการตาม

แผนก

21 ต.ค. 65

ทราบและดำเนินการได้

ดร. อรรถกฤษณ์

31 ต.ค. 2565



หน่วยลงนามเรื่อง  
31 ต.ค. 2565  
วันที่รับ  
เลขที่

คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล  
3142  
รับที่  
26 ต.ค. 2565  
วันที่  
6.39 น.  
เวลา  
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](http://shorturl.at/cKZ23) ตามรายละเอียดดังนี้

## 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน

1.1 บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนในรูปแบบรายงาน ดังนี้

- แบบรายงาน 301
- แบบรายงาน 302 เงินงบประมาณ
- แบบรายงาน 302-2 (สำนักงบประมาณให้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อกำหนดผู้กักกันให้แล้วเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 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

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 (6 เดือนแรก)



ด่วนมาก

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๐๖๖๒

วันที่ ๓) เมษายน 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 ๒ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเดศีอาร์ย์)

รองคณบดี

รักษาการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีเดือน มีนาคม 2566

## 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 เจริญปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
1.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	17.5	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
1.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,517	221	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			11	ผล	4	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,982	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,679	725	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			467	ผล	492	490	482	475	470	467						
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
2.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												



แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2566

ช่อง AS - AX

คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พันสภาพ

ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมีนาคม 2566

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 65	ผลน.ศ.คง อยู่ ก.พ.	ผลน.ศ.คง อยู่ มี.ค.	ผลน.ศ. เข้าใหม่ มี.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ มี.ค.	ผลน.ศ. พันสภาพ มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายออก มี.ค.	อักษรย่อ
	รวม				162	448	107	496	470	467	-	1	2	-	-	
ปริญญาตรี	1150221111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	80	320	85	329	319	319						ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	10	24	-	28	26	26						NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม. : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (เกป) (ปิด	2545	0	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	10	15	8	38	30	28		1	1			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	15	22	7	48	44	43			1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม. : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวส. (เกป) (ปิด	2545	0	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	4	6	-	11	11	11						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	10	10	-	3	3	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	15	15	-	5	4	4						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	5	7	3	8	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	3	3	-	0	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	5	5	-	2	2	2						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ (พิเศษ/ลำปาง) (ปิดหลักสูตร 2566)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ศ. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	21	4	24	23	23						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....




## แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
<b>ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																
<b>1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน</b>																
<b>1.1 เสิ้งปริมาณ :</b>																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ผล												
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ผล												
<b>1.2 เสิ้งคุณภาพ :</b>																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ผล												
<b>2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</b>																
<b>2.1 เสิ้งปริมาณ :</b>																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			475	ผล	80	64	78	157	69	27						
จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	39,880	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			305	ผล	18	28	73	74	46	66						
<b>2.2 เสิ้งคุณภาพ :</b>																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												

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
		305	ผล	18	28	73	74	46	66						
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		129	ผล	10	21	21	24	26	27						

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางชุตินทร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่ 3 เม.ษ. 66

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่ 3 เม.ษ. 66

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล





## แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการ เบิกจ่าย	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	17.30	7,503,838.39	858,504.30	941,678.66	2,120,831.36	1,578,569.83	797,885.50	1,206,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	2,387,900.00	32.19	768,640.00	133,785.00	133,785.00	133,785.00	131,285.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	150,000.00	55.00	82,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00							
- ค่าจ้างประจำ	1,037,300.00	36.68	380,440.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00	54,550.00	54,550.00							
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,600.00	25.46	305,700.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00							
2. งบดำเนินงาน	24,971,700.00	25.08	6,262,013.69	724,719.30	776,893.66	1,850,112.36	1,398,969.93	626,443.00	884,875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	6,887,700.00	29.30	2,017,923.45	210,812.50	343,900.00	478,862.00	411,132.50	252,311.50	320,904.95							
- ค่าใช้สอย	11,408,800.00	21.30	2,430,587.29	485,920.43	335,069.84	363,285.63	552,935.43	292,110.33	401,265.63							
- ค่าวัสดุ	1,648,300.00	46.47	765,942.33	0.00	92,792.62	264,932.96	216,829.31	79,790.34	111,597.10							
- ค่าสาธารณูปโภค	5,026,900.00	20.84	1,047,560.62	27,986.37	5,131.20	743,031.77	218,072.69	2,230.83	51,107.76							
3. งบลงทุน	1,259,400.00	7.01	88,342.20	0.00	0.00	70,834.00	9,814.90	0.00	7,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	404,400.00	21.85	88,342.20	0.00	0.00	70,834.00	9,814.90	0.00	7,693.30							
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
4. งบเงินอุดหนุน	14,475,700.00	2.66	384,842.50	0.00	31,000.00	66,100.00	38,500.00	53,442.50	195,800.00							
5. งบรายจ่ายอื่น	275,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา			986,069.14	692,274.14	57,075.00	236,720.00	0.00	0.00	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/ผลรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

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	25.74	11,204,161.53	36,665,730.67	37,034,833.46	-69,028,196.07	1,096,049.66	1,699,130.72	3,736,613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1. รายได้จากการดำเนินงาน</b>	43,186,200.00	23.95	10,345,179.36	1,548,621.31	1,868,400.17	1,198,446.58	1,096,049.66	1,699,130.72	2,934,530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา</b>	19,228,700.00	26.02	5,003,428.33	536,800.00	401,869.00	438,818.00	303,716.00	1,116,116.40	2,206,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	3,343,600.00	149.64	5,003,428.33	536,800.00	401,869.00	438,818.00	303,716.00	1,116,116.40	2,206,108.93						
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00						
<b>1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและ</b>	14,897,500.00	18.84	2,806,090.07	561,334.88	540,634.50	405,378.65	664,266.35	331,452.67	303,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	12,797,500.00	19.64	2,513,210.52	551,799.49	477,124.50	355,379.45	597,180.35	249,763.71	281,963.02						
รายได้จากการวิจัย	2,100,000.00	13.95	292,879.55	9,535.39	63,510.00	49,999.20	67,086.00	81,688.96	21,060.00						
<b>1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>1.4 รายได้จากการลงทุน</b>	380,000.00	50.68	192,570.82	14,010.12	0.00	0.00	178,560.70	0.00	0.00						
<b>1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์</b>	5,950,000.00	21.94	1,305,300.02	300,362.33	609,323.33	189,466.37	-181,150.67	125,299.33	261,999.33						
<b>1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสาร</b>	1,200,000.00	10.46	125,569.40	0.00	0.00	30,476.00	58,659.00	14,484.00	21,950.40						
<b>1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น</b>	1,530,000.00	59.62	912,220.72	136,113.98	316,573.34	134,307.56	71,998.28	111,778.32	141,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินปาจุง	1,530,000.00	53.59	819,862.72	121,113.98	296,573.34	113,667.56	58,880.28	100,278.32	129,349.24						
รายได้อื่น	0.00	0.00	92,358.00	15,000.00	20,000.00	20,640.00	13,118.00	11,500.00	12,100.00						
<b>2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>	340,000.00	31.47	107,000.00	50,600.00	5,100.00	1,200.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1 รายได้จากการรับบริจาค</b>	340,000.00	31.47	107,000.00	50,600.00	5,100.00	1,200.00	0.00	0.00	50,100.00						
<b>2.2 กำไรอื่น</b>	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
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
กำไรจากการตีราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>2.3 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน</b>	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
เงินรับโอนระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>3. รายได้สะสม</b>	0.00	0.00	751,982.17	35,066,509.36	35,161,333.29	-70,227,842.65	0.00	0.00	751,982.17						

จิตทพจ

ผู้จัดทำ

นางสาวจิตราภรณ์ อังภิวัดนศรานนท์

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์

0-2441-5000 ต่อ 2113

e-mail

jittaporn.jau@mahidol.ac.th

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผลการดำเนินงานงบประมาณลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่กรณีการแก้ไขชื่อรายการหน่วยนับ	วงเงินงบประมาณ	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง	ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการเพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	ค่าครุภัณฑ์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
1	76615001	เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		350,000	16112022	18112022		23112022	เฉพาะเจาะจง			22122022	C7/2566(EN)	บริษัท โคนเน็คส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		350,000	22032023			350,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C7/2566(EN) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 22 มีนาคม 2566 บริษัททยอยระยะเวลาการส่งมอบพัสดุเป็นวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เนื่องจากเกิดสงครามในต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องล่าช้า
2	76615002	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		400,000	12102022	2112022		18112022	เฉพาะเจาะจง			27122023	C10/2566(EN)	บริษัท แอนนาโลทิดีเคิล แล็บโซน จำกัด		400,000	26042023	22032023	400,000	0	บริษัทได้ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และหน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
3	76615003	เครื่องวัดความเร็วอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว		100,000	14112022	18112022		24112022	เฉพาะเจาะจง			22122022	C6/2566(EN)	บริษัท เคทีวาย เทคดิง กรุ๊ป จำกัด		100,000	22032023			100,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอ คณบดี
4	76615004	เตาเผา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		450,000	27102022	27102022		18112022	เฉพาะเจาะจง			26122023	C9/2566(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอส เทคโนโลยี จำกัด		450,000	26032023			450,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดหมายตรวจรับพัสดุในวันที่ 3 เมษายน 2566
5	76615005	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 15 ตัว		855,000	27102022	15112022	30112022	22122022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	22122022		20012023	C13/2566(EN)	บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชันแนล จำกัด		853,000	20042023			855,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C13/2566(EN) ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 20 เมษายน 2566
6	76615006	ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ่ายภาพความร้อน สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1		2,000,000		25012023			ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			31032023	C22/2566(EN)	บริษัท ชิสทรอนิกส์ จำกัด		1,990,000	29062023			2,000,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C22/2566(EN) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2566
7	76615007	ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์หัตถ์ฟิล์มอินทรีย์ของแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,140,000	2112022	14112022	30112022	15112022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	29122022		30012023	C15/2566(EN)	บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		2,135,000	30052023			2,140,000	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดหมายตรวจรับพัสดุวันที่ 31 มีนาคม 2566
8	76615008	คลังวัดความปกคลุมต้นไม้ ชนิดเลนส์ปูน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 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

ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการ ใหม่ กรณีมีการ แก้ไขชื่อ รายการ หน่วยนับ	วงเงิน งบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง เห็นชอบรายงาน ขอซื้อของจ้าง	วันที่ ประกาศเชิญชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา	วันที่ คาดว่าจะลงนาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
9	76615009	ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		700,000					ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			14022023	C20/2566(EN)	บริษัท ไทยวิกตอรี จำกัด		698,000	12.072023			700,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C20/2566(EN) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
10	76615010	ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้		500,000	27102022	15112022		18112022	เฉพาะเจาะจง			22122022	C5/2566(EN)	บริษัท เวอร์ชีวส์-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 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้		150,000					เฉพาะเจาะจง			19012023	C12/2566(EN)	บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอต จำกัด		150,000	19042023			150,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอ คณบดี
12	76615012	ตู้อบกระดาษกรอง ขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		600,000	12102022	2112022	9122022	9122022	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	26122022		31012023	C14/2566(EN)	บริษัท ทีเคเอสเอส เทคโนโลยี จำกัด		599,200	1052023			600,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C14/2566(EN) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
13	76615013	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สถานี		7,800,000	12102022	2112022	13122022		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			16022023	C19/2566(EN)	บริษัท โคเน็คส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		7,778,900	15082023			7,800,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C19/2566(EN) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2566



ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ	งบเงินงบประมาณ	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้ว	คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	งบเงินงบประมาณ	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
14	76615014	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		450,000	9112022				เฉพาะเจาะจง			10022023	C17/2566(EN)	บริษัท ฮิสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด		499,926.50	11052023			450,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C17/2566(EN) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
15	76615015	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		350,000	4112022				เฉพาะเจาะจง			27122022	C8/2566(EN)	บริษัท กิตติโชติ บิลินส จำกัด		349,772.30	25022033	22032023	349,722.30	278	บริษัทได้ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 และหน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
16	76615016	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		500,000					เฉพาะเจาะจง		15022023	9022023	C18/2566(EN)	บริษัท ไทยแอมโน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		497,550	10042023			500,000	ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ C18/2566(EN) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2566

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/  
ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวลำไพ โห้ธีเอ็ม ลำไพ โห้ธีเอ็ม  
 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)  
 ผู้รายงาน : นางสาวลำไพ โห้ธีเอ็ม  
 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02 441 5000 ต่อ 2128  
 e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th  
 โทรศัพท์ : 02 441 5000 ต่อ 2128  
 e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th



ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอ ราคาแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุก รายการ เพื่อประกอบการชี้แจง ผู้บริหาร
1	76615017	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง		10,000	18112022	23122022	เฉพาะเจาะจง				PO : 3150006120	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด		4,390	31012023	13012023		4,390	5,610	ดำเนินการวางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
2	76615018	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง		166,200	10032023	27032023	เฉพาะเจาะจง			28032023	PO : 3150006209	ร้าน เพาเวอร์ซีพเพลย โดย นาย บพิช ประสมศรี		160,800	15052023				166,200	รอส่งสินค้า
3	76615019	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง		96,200	10032023	27032023	เฉพาะเจาะจง			28032023	PO : 3150006209	ร้าน เพาเวอร์ซีพเพลย โดย นาย บพิช ประสมศรี		94,400	15052023				96,200	รอส่งสินค้า
4	76615020	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ชนิด 2 ทิวก๊อก 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 ตัว		72,000	16022023	22022023	เฉพาะเจาะจง			24032023	PO : 31500062006	บริษัท วิน วิน ยูนิเวิร์ส จำกัด		36,466	30042023				72,000	รอส่งสินค้า
6	76615022	ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน อาคาร 4 1 รายการ		350,000															350,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดที่สุด จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน
7	76615023	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1- 4 1 รายการ		50,000															50,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดที่สุด จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน
8	76615024	ระบบรักษาความปลอดภัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ		335,000															335,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดที่สุด จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน
9	76615025	ปรับปรุงผนังห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 1 รายการ		120,000															120,000	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดที่สุด จากหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งาน
<b>รวมจำนวนเงินที่เบิกจ่าย</b>																		<b>34,350</b>		

ผลการดำเนินงานงบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอ ราคาแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุก รายการ เพื่อประกอบการชี้แจง ผู้บริหาร
		รายการอนุมัติโอนงบรายได้ปี																		
		ลำดับ 1-5 รับโอนจากงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายการค่าจ้างรักษาความปลอดภัย รวม 291,063.54 บาท																		
1	76615027		1.ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 18 ชุด	235,916	22112022	1122022	เฉพาะเจาะจง			20122022	PO : 3150006114	บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จำกัด		235,915.74	31032023			235,915.74		รอส่งสินค้า กำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
2	76615028		2. เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	24,824	21112022	28122022	เฉพาะเจาะจง			2122022	PO : 3150006087	บริษัท สุวรรณภูมิ คลี นนิ่ง เคมีคัล จำกัด		24,824.00	29122022	20122022		24,824.00	0	ดำเนินการวางเบิกที่หน่วยการเงิน เรียบร้อยแล้ว
3	76615029		3. เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ 1 เครื่อง	16,050	21112022	28112022	เฉพาะเจาะจง			2122022	PO : 3150006088	บริษัท สุวรรณภูมิ คลี นนิ่ง เคมีคัล จำกัด		16,050.00	29122022	20122022		16,050.00	0	ดำเนินการวางเบิกที่หน่วยการเงิน เรียบร้อยแล้ว
4	76615030		4. พัดลมโคงจร 3 ตัว	6,581	21122022	2122022	เฉพาะเจาะจง			15122022	PO : 3150006093	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐ กลการ		5,424.90	20012023	10012023		5,424.90	1,155.60	ดำเนินการวางเบิกที่หน่วยการเงิน เรียบร้อยแล้ว
5	76615031		5. ปืนน้ำ 1 ตัว	7,693	21122022	28112022	เฉพาะเจาะจง			29112022	PO : 3150006080	บริษัท ธนาโชค การ ไฟฟ้า จำกัด		7,693.30	20012023	23032023		7,693	0.00	ดำเนินการวางเบิกไปที่หน่วยการเงิน เรียบร้อยแล้ว
		สรุปใช้ งบประมาณ เงินรายได้ งวดที่ 1	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ณ 30 ธ.ค.65 รวม 70,834 บาท เป็นครุภัณฑ์ตามแผนฯ รวม 1 รายการ และ รายการที่ขออนุมัติโอนงบฯ รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 1. รายการตามแผน คือ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 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	0														70,834		
			รวมค่าครุภัณฑ์เบิกจ่าย ณ 31 ม.ค.66 รวม 9,814.90 บาท 1. เป็นครุภัณฑ์ตามแผน 1 รายการ คือ เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง 4,390 บาท 2. รายการที่ขออนุมัติโอนงบฯ 1 รายการ คือ พัดลมโคงจร 3 ตัว รวม 5,424.90 บาท	0														9,815	-9,815	



ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอ ราคาแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินงบประมาณ สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	วงเงินงบประมาณ เบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ สงวนไว้	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุก รายการ เพื่อประกอบการชี้แจง ผู้บริหาร
		รวมค่าครุภัณฑ์เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.66 รวม 7,693.30 บาท เป็นรายการที่ขออนุมัติโอนงบฯ 1 รายการ คือ ปีมน้ำ 1 ตัว																		
6	76615032	ลำดับ 6 รับโอนจากงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ศูนย์สาป่าง	6.กล้องวงจรปิดพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม 5 ตัว	20,350		3022023	เฉพาะเจาะจง			6022023	PO : 3150006160	นายทวีวัฒน์ ทารเก้ง		20,350	3032023			20,350	0	รอส่งสินค้า กำหนดส่งภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566
7	76615033	ลำดับ 7-11 รับโอนจากงบ ดำเนินงาน ค่าใช้สอย งาน กายภาพฯ งบรวมงบประมาณ 234,632.30 บาท	7. ปีมน้ำ 1 ชุด	20,491		8022023	เฉพาะเจาะจง			13022023	PO : 3150006171	บริษัท พรีคัลลิน จำกัด		20,491	31032023	20022023		20,491	0	ดำเนินการวางเบ็กที่หน่วยการเงิน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
8	76615034		8. เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	89,559														89,559.00	0	รอเอกสารขออนุมัติจัดหา รายละเอียดที่สุด จากหน่วยงานที่มี ความประสงค์ใช้งาน
9	76615035		9. ชุดโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด	32,100		17022023	เฉพาะเจาะจง			21022023	PO : 3150006179	บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จำกัด		32,100	15032023			32,100.00	0	รอส่งสินค้า ครบกำหนด 17 พฤษภาคม 2566
10	76615036		10. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) 13,000 บีทียู	90,300		3032023	เฉพาะเจาะจง			23032023	PO : 3150006202	ร้าน เพาเวอร์ซีพหลาย โดย นาย บพิช ประ สมศรี		90,300	31052023			90,300.00	0	รอส่งสินค้า ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2566
11	76615037		11. โทรศัพท์ 3 เครื่อง	2,183		3032023	เฉพาะเจาะจง			22032023	PO : 3150006203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐ กมลการ		2,182.8	30042023			2,182.80	0	บริษัทส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนตรวจรับพัสดุ
12	76615038	ลำดับ 12-13 อนุมัติโอนงบรายได้ 2566 ครั้งที่ 5	12. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง	18,083														18,083	0	
13	76615039		13.ทีวี LED 55 นิ้ว	31,886														31,886	0	

โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวลำไพ โห้เข็ม ลำไพ โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128  
 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th  
 ผู้รายงาน : นางสาวลำไพ โห้เข็ม โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128  
 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 34 โครงการ งบประมาณรายได้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากะบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
1	MU-NU Spring Training Program	80,000	3,000.00	60700	3.75	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 10 คน			1. นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษา มาทั้งหมดจากการศึกษาดูงาน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ผ่านการนำเสนอและรายงานผลสรุป การศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในภาคสนาม 2. เพิ่มทักษะของนักศึกษาจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่มิติอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University และคณะทำงานเกี่ยวกับกำหนดกรกิจกรรม ที่พัก การเดินทาง และการออกภาคสนาม 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะเพื่อเข้าร่วมในโครงการ 4. ดำเนินโครงการตามแผนการทำงาน 5. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน		นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษา มาทั้งหมดจากการศึกษาดูงาน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มทักษะของนักศึกษาจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสาร การทำงาน ร่วมกันกับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาญี่ปุ่น นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมในโครงการของนักศึกษาไทยยังเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสำหรับเข้าร่วมโครงการ NU-MU Summer Training Program ณ Faculty of Environmental Sciences, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกด้วย	
2	โครงการ ISO 45001 : 2015	90,000	0.00		0.00	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อม 1 ระบบ			คณะเป็นต้นแบบในการวางมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	คณะสิ่งแวดล้อมฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่มีคุณภาพ	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร		อุปสรรค : บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระบบมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2018 การแก้ไข : อบรมความรู้เรื่อง ระบบมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2018 หรือการตรวจประเมิน	
3	โครงการ ISO 45001 : 2018	153,000	80,250.00		52.45	ปฏิบัติตามระบบได้ครบถ้วน 1 ระบบ			เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาพในการทำงานที่ดี ตามระบบมาตรฐานสากล	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้รับความรู้และปฏิบัติตามระบบ 45001 : 2018	1. จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 1 กิจกรรม 2. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 1 กิจกรรม 3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ครั้ง 4. จัดอบรมดับเพลิง 1 ครั้ง		1. ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานและทรัพยากรของคณะ 2. คณะเป็นต้นแบบในการเป็น Low Carbon Faculty	ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและ คุรุภัณฑ์เดิมชำรุดและมีสภาพ เก่ามากกว่าให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ และ การมีส่วนร่วมในการปลูก จิตสำนึกยังไม่มากพอ
4	โครงการ Low carbon faculty	59,500	0.00		0.00	ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมัน กระดาษ ลดลง ร้อยละ 3					1. อบรมบรรยายให้ความรู้ 2. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 3. จัดกิจกรรมดับไฟเพื่อประหยัดพลังงาน 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน		1. ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานและทรัพยากรของคณะ 2. คณะเป็นต้นแบบในการเป็น Low Carbon Faculty	ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและ คุรุภัณฑ์เดิมชำรุดและมีสภาพ เก่ามากกว่าให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ และ การมีส่วนร่วมในการปลูก จิตสำนึกยังไม่มากพอ
5	โครงการคาร์บอน ฟุตพริ้นท์	25,500	0.00		0.00	1. รายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะ 1 เล่ม 2. วัฒนธรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ครั้ง					1. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะ 2. รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก			

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากะบวนกร)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
6	โครงการจำหน่าย ปุ๋ยจากไบโจามจุรี	35,000	1,300.00	33700	3.71	1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากไบโจามจุรี 3 ผลิตภัณฑ์ 2. ต้นแบบเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน ควบคู่ไปกับการให้งานวิจัยและบริการ วิชาการ			ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากไบโจามจุรีในรูปแบบปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก หรือวัสดุปลูกแปรรูป จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ	สามารถเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานควบคู่ไปกับ การให้งานวิจัยและบริการวิชาการ และโครงการ ต่างๆ ของศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอด เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมา	1. ดำเนินการเก็บกวาดของต้นจามจุรี เก็บรวบรวม แล้วบรรจุลงหรือกระสอบเพื่อจำหน่ายไป แหล่ง ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งในย่านเกษตรปราชญ์ และ แม่ทะ จังหัดลำปาง 2. นำส่วนหนึ่งของเศษซากใบและกิ่งของต้นจามจุรี รวบรวมไว้เพื่อหมักหรือผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ การหมักจากไบโจามจุรี 3. ติดต่อประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อค้าปลีกและค้าส่ง ร้านไม้ดอกไม้ประดับทั้งในพื้นที่นอกเมือง และในเมือง รวมถึงการสร้างตลาดออนไลน์ 4. จัดทำบัญชีควบคุมการผลิต การจัดจำหน่าย การให้บริการของโครงการ โดยการทำบันทึก รายรับรายจ่าย เป็นกรบันทึกข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม 5. จัดทำรายงานสรุป ติดตาม และประเมินผล	1. 2. 3. 4. 5.		
7	โครงการจิตอาสา ด้านสิ่งแวดล้อม	21,000	0.00		0.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80			1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของการเป็น ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างบุคลากรกับนักศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	1. เป็นกรหล่อหลอม และสร้างจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	1. แจ้งนัดหมายนักศึกษา เพื่อชวนปรึกษาหารือแจ้งความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ 2. นักศึกษา ระดมความคิดเห็นหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจและร่วมกันเขียนโครงการ แผนงาน กับหน่วยกิจการนักศึกษา 3. ขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 4. ดำเนินโครงการ 5. สรุปผลโครงการ			
8	โครงการพัฒนา คุณภาพ	35,000	7,900.00		22.57	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 80			บุคลากรมีความเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง	คณะมีระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้งคณะ บุคลากรสามารถพัฒนาระบบการทำงานของ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลได้ทุกหน่วยงานในองค์กร การทำงาน สะดวกขึ้น มีมาตรฐานและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ หน่วยงานอื่น ๆ ทำให้คณะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	1. เตรียมการ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อเสนอและขออนุมัติจัดกิจกรรม/ โครงการ 2. การดำเนินงาน : ประสานงานวิทยากร/สถานที่/ประชาสัมพันธ์ 3. ดำเนินการ : 3.1 โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้าน KM กลุ่ม COPS/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 3.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรต่าง ๆ ตามนโยบายหรือแนวทาง ของคณะและมหาวิทยาลัย 3.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณต่าง ๆ 4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายด้าน คุณภาพของคณะ เน้นให้บุคลากรเกิดความรู้ ความ เข้าใจและสามารถพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง		
9	โครงการพัฒนา บุคลากร	76,500	26,300.00		34.38	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 2. มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 2 กิจกรรม 3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80	1. ร้อยละ - 2. 3 กิจกรรม 3. ร้อยละ 86.40	1. ร้อยละ -2. ร้อยละ 1003	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับ ความต้องการขององค์กร	บุคลากรได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของบุคลากร 2. สืบหาความต้องการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 4. จัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผน	1. ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาของบุคลากรและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร 2. ดำเนินการได้ตามแผนโครงการพัฒนาบุคลากร 3. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีกร จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ คือ 1.โครงการอบรมตรวจประเมินการจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 2. โครงการอบรมการใช้ไฟอย่างปลอดภัย 3. โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร 4. โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน	ดำเนินการจัดโครงการอบรมได้สำเร็จเรียบร้อย	ไม่มี

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอกระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	<b>8,306,600.00</b>	<b>802,767.70</b>	<b>290,752.00</b>	<b>9.66</b>									
10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	238,000	92,141.00	3572	38.71	ทักษะนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาดูแลการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กิจกรรมทัศนศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 5. กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 6. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 7. กิจกรรมไหว้ครู จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน 8. กิจกรรม EN สัมพันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน			1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา พร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง ปะทะให้เป็น Global Citizen และ Global Talents (S15) มีความตระหนักและมีทักษะทางด้าน Mahidol HIDEF และทักษะ 21st Century Skills และจิตอาสา (Volunteer) 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ตาม Mahidol Core Values ทั้ง 7 ค่านิยม	1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง ปะทะให้เป็น Global Citizen และ Global Talents (S15) มีความตระหนักและมีทักษะทางด้าน Mahidol HIDEF และทักษะ 21st Century Skills และจิตอาสา (Volunteer) 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ตาม Mahidol Core Values ทั้ง 7 ค่านิยม	1. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักศึกษา 1. กำหนดจัดกิจกรรม 2. ขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 3. ดำเนินโครงการ 4. สรุปผลโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา 2. กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาดูแลการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning 3. กิจกรรมทัศนศึกษา 4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 5. กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 6. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7. กิจกรรมไหว้ครู 8. กิจกรรม EN สัมพันธ์ 9. กิจกรรมกีฬาสนับสนุนศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ENVI Games) 10. กิจกรรมวันแตกหน่อ 11. กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง	นักศึกษามีการพัฒนา ได้เห็นแนวทาง ได้หลักวิธีคิด การวางแผน และประโยชน์ในด้านอื่นๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันและอนาคตได้		
11	ค.มาตฐานา ESPReL	29,800	10,498.00	3,404.00	35.23	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 23 ห้อง			ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย	1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความปลอดภัย 2. ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ	1. สำรวจห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำการจัดการสารเคมี 3. จัดการของเสีย 4. จัดทำนโยบาย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ 5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 6. รับการตรวจประเมิน	ไม่มาตรฐาน ESPReL จะมีในเรื่องโครงสร้าง ซึ่งการแก้ไขอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ และงบประมาณในการดำเนินการ		
12	ลดใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์ฯ	5,000	0.00		0.00	1. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 ชิ้น 2. แนวทางการประหยัดพลังงาน 1 ผลงาน					1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนำมาปรับใช้ 2. กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 3. ลงมือปฏิบัติ ดำเนินโครงการ 4. เก็บข้อมูล 5. สรุปผลรายงาน	ศูนย์ฯ เป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร และส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง		
13	เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้านสิ่งแวดล้อม	100,000	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรม 90 คน 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90 คน			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ความพร้อมและทักษะของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ	1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม 3. การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร 4. จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม 5. สรุปรายงานการดำเนินการ	การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสังคมในระดับชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
14	เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้านเกษตร	100,000	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรม 90 คน 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90 คน			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับด้านเกษตรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ความพร้อมและทักษะของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ	1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม 3. การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร 4. จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม 5. สรุปรายงานการดำเนินการ	การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสังคมในระดับชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกษตรกรมีทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยการประเมินและติดตามจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากะบวนกร)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
15	โครงการค่าย เยาวชนด้าน สิ่งแวดล้อม	1,000,000	196,228.00	7318	19.62	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการ จัดโครงการ ร้อยละ 85			เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และรับทราบถึง สถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถมี คุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา สังคมและประเทศ	1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 2. เยาวชนสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เยาวชนเกิดความสนใจในการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 4. เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักการ ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ตามหัวข้อ วิชาการ 2) การไปทัศนศึกษา และ 3) การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม		ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยส่งเสริมและเปิด โอกาสให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการ เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่จะนำไปสู่ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากร และ พัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป	
16	โครงการด้าน เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	50,000	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้อบรม ร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 90*			1. ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศกับงานด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศกับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรเป็นไปอย่างกว้างขวาง	การเตรียมการ : จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับ สมัคร การดำเนินการ : จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประเมินผล : สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร		การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม อาจจะมีจำนวนน้อย ทำให้การ จัดอบรมไม่มีความคุ้มค่า จึง ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ	
17	โครงการตรวจวัด วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม	670,000	59,093.20		8.82	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90			ให้บริการทางด้านตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การให้ คำปรึกษา การส่งเสริมการวิจัย การให้ความรู้เป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง	มีเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและ ผู้ประกอบการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ	ให้บริการการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม		สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับท้องถิ่นและ ระดับประเทศ	
18	โครงการบริการ วิชาการเพื่อชุมชน และสังคม	100,000	0.00		0.00	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ 1 ครั้ง 2. จำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 1			สามารถให้ความรู้แก่สังคม ชุมชน เกี่ยวกับปัญหาสิ่ง แวดล้อม มหรือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันต่อ เหตุการณ์	ชุมชนมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศอย่างยั่งยืน	1. ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 2. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 3. เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ		- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีโอกาสใน การร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน สังคมเพื่อ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการด้าน สิ่งแวดล้อม - ชุมชน/สังคม รับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และ มีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่แนวทางการ แก้ปัญหา	
19	โครงการฝึกอบรม นานาชาติ	1,500,000	129,940.00		8.66	ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80					วางแผน เตรียมการ ดำเนินการจัดอบรม และสรุปผล			



การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากะบวนกร)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
20	โครงการฝึกอบรม ผู้บริหารระดับสูง	1,500,000	0.00		0.00	ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80			1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมในคดีศาลปกครองที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบริหาร และการวางแผนนโยบาย 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน	1 ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมในคดีศาลปกครองที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 2 ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบริหาร และการวางแผนนโยบาย 3 เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน	1. วางแผน 2. เตรียมการ 3. จัดอบรม 4. สรุปผล			
21	โครงการรับจ้าง มาตรฐาน ISO 17025	116,000	17,194.00	7,029.00	14.82	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ใบ		ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล	1. บุคลากรของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลได้รับการอบรม ISO/IEC 17025 ทุกคนและบุคลากรมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025	1. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ 2. สอบเทียบเครื่องมือ 3. เข้าร่วมการตรวจประเมินจาก สมอ.		ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลได้รับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับ		
22	โครงการรับจ้าง วิจัยด้าน สิ่งแวดล้อม	800,000	130,550.00	77,050.00	16.32	จำนวนงานรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ		มีการดำเนินการโครงการบริการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	โครงการบริการรับทำวิจัย	ดำเนินการโครงการบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม			มีการปรับลดงบประมาณ 30,000 บาท ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 770,000 บาท	
23	ค.ค่ายเยาวชน วิทย์สวส. #18 (เตรียมพร้อม)	50,000	0.00		0.00	ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 60 วัน		เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และรับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศ	1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 2. เยาวชนสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 3. เยาวชนเกิดความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 4. เยาวชนมีศักยภาพของความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับในสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการทำงานเป็นทีม	1. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน ในการนำเสนอโครงการ 2. ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ในส่วนของ สถานที่ทัศนศึกษา ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง				

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอกระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
24	ค.ปลูกต้นไม้ใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่	50,000	1,706.00	36,294.00	3.41	1. จำนวนการผลิต 316,800 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 1,584,000 บาท			เพื่อนำไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการแสวงหารายได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	1. สามารถสร้างเงินรายได้ให้หน่วยงานควบคู่ไปกับการให้บริการวิจัยและบริการวิชาการ และโครงการต่างของศูนย์ฯ 2. สามารถผลิตกล้าไม้ต่างๆ ตามแผนที่กำหนด 3. สามารถนำประโยชน์จากกล้าไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์สูงสุด	1. ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ (มุงสแลน วางระบบน้ำ จัดทำชั้นวาง จัดทำทางเดิน) 2.1 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ 2.2 ปรับพื้นที่ 2.3 ดำเนินการซ่อมแซม มุงสแลน วางระบบน้ำ จัดทำชั้นวาง จัดทำทางเดิน 3. ดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 4. บริหารจัดการด้านการตลาด 5. การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
25	ค.ศึกษาริวิจัยจัดการสวนป่าเชิงนิเวศยั่งยืน	50,000	11,697.50	51,685.00	23.40	1. ปริมาณผลผลิต/ชนิด 400 กิโลกรัม 2. จำนวนการปลูกพืชผลการเกษตรตลอดโครงการ/ชนิด 1,000 ต้น 3. ปริมาณการจำหน่าย/เดือน 1,200 กิโลกรัม 4. รายได้จากจำหน่ายเฉลี่ย/เดือน 60,000 บาท 5. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			1. มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน รวมทั้งหัวข้อด้านอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันในอนาคต 2. ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	1. สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษา วิจัย ด้านแบบด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคเหนือ 2. สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทัศน์ศึกษา ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป	1. ปรึกษา/หารือ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนร่างข้อเสนอโครงการ 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 3. ดำเนินการจัดทำโครงการ 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 5. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 6. สรุปพร้อมจัดทำรายงานนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกปี			
26	ค.อบรมปฏิบัติาประเมินสवालระดับยุทธศาสตร์	200,000	0.00		0.00	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 50 คน			1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มากขึ้น 2. เพิ่มความชำนาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากร นักศึกษา ที่ร่วมทั้งจัดการฝึกอบรม 3. เกิดเป็นส่วนศูนย์ประสานงาน/ศูนย์กลางระหว่างบุคลากรทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยน/กระจายข้อมูลข่าวสารด้านประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และอื่น ๆ เกี่ยวข้อง	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ โดยแบ่งหัวข้อออกได้ดังนี้ 1. แนวคิด สาเหตุสำคัญ และความรู้เบื้องต้นของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Introduction and Overview of SEA) 2. การคัดกรอง (Screening) และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม (Stakeholder Analysis and Participation) 4. การกำหนดขอบเขต (Scoping) และการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data Collection) 5. การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Scenario/Alternative Development and Assessment) 6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) 7. การทำรายงานและการสื่อสาร (Reporting and Communication) 8. การจัดการและการติดตามการดำเนินงานนโยบาย แผนงาน และโปรแกรม (Management and Monitoring for Implementation) 9. ตัวอย่าง และบทเรียน การใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย และในต่างประเทศ (SEA - Case Study)			
27	ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 85			ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคผู้ประกอบการ และองค์กรส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่องค์ประกอบทางวิชาการเช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มลพิษสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ	ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมจากหลักสูตรนี้ จะเป็นพันธกิจส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ต่อหน่วยงานของผู้เข้าร่วมการอบรมทุกภาคส่วน ส่งผลกระทบต่อประชาชนพลเมืองไทยโดยรวม อีกทั้งจะช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว	ดำเนินการจัดโครงการ เดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม 2566			

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากะบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/กรณีแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
28	พัฒนาวัสดุปลูก ทางเกษตรกับ เครือข่าย ลำปาง	35,000	0.00		0.00	1. ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุปลูก อินทรีย์ 2 ผลิตภัณฑ์ 2. ภาชนะเครือข่าย 1 หน่วยงาน/กลุ่ม			วัสดุปลูกสำเร็จรูปที่พัฒนาจากวัสดุเหลือทิ้งทาง เกษตรกรรมเกษตรร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และเคมีที่เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตพืชในระบบไม่ใช้ดิน และปลูกพืชในกระถางทั้งในการผลิตเชิงพาณิชย์ สิ่งแวดล้อมมา	เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและ เกษตรกรรมเกษตรร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ควบคู่ไปกับการให้งานวิจัยและบริการวิชาการ ของศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมมา	1. วางแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล 2. นำเศษซากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จากธรรมชาติและทางเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นวัสดุปลูก 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุปลูกอินทรีย์ (Green packaging) ให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กระถางปลูก ภาชนะห่อหุ้มต้นกล้า นำไปใช้จ่ายตามความเหมาะสม 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. จัดทำรายงานสรุป ติดตาม และประเมินผล		1. ช่วยลดมลภาวะที่เกิดวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรให้แก่ พื้นที่การเกษตร โรงงาน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อความ ยั่งยืนของการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษา แหล่งเรียนรู้ สาธิต ทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ ใกล้เคียงในอนาคต 3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายภายในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีต้นแบบสาธิตทางด้าน การเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง	
29	อบรมการตรวจ ประเมินการ จัดการสิ่งแวดล้อม	50,500	12,000.00	10,000.00	23.76	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการ จัดโครงการ ร้อยละ 85			1. ผู้เข้าอบรมได้รับความเข้าใจในการตรวจ ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ นำไปประยุกต์ใช้ในภาคฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel	1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจ ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ นำไปประยุกต์ใช้ในภาคฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel สามารถพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดสังคมสีเขียวที่ ยั่งยืน 2. ผู้เข้าอบรมทราบถึงข้อกำหนดการตรวจ ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 19011 (Environmental Auditing) สามารถ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	1. เปิดลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel 2. บรรยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และอธิบายถึงวิธีการตรวจประเมิน โดยวิทยากร 3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผน การจัดทำแบบประเมิน การตรวจประเมิน การรายงานผลการ ตรวจประเมิน และติดตามผลการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. ผู้เข้าอบรมฯ ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 5. มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมา 6. สรุปผลโครงการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม		ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการตรวจประเมินระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน	
30	โครงการ Big Cleaning Day	8,500	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อยู่	สภาพแวดล้อมบริเวณคณะมีความสะอาดและน่า อยู่	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการ		1. บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด....บริเวณ..... 2. สภาพแวดล้อมบริเวณคณะมีความสะอาดและน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะ	
31	คค.บริจจาคโลหิต	6,000	0.00		0.00	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน			บุคลากร นักศึกษา ประชาชน มีส่วนในการเป็นจิต อาสาในการเสียสละให้กับสังคม	ปริมาณโลหิตที่ธนาคารเลือด สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ จำนวน .....	1. ประสานติดต่อธนาคารเลือด 2. ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภาคส่วนมหาวิทยาลัย 3. ดำเนินการจัดงานและสรุปผล		ธนาคารเลือดมีเลือดสำรองในธนาคารเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์	
32	คค.ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	8,500	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 50 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			บุคลากร และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา	เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจในขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม	1. ตั้งคณะทำงาน และนัดหมายประชุมรูปแบบจัดงาน 2. จัดประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ดำเนินงานและสรุปผล		เป็นการทำบุญพุทธศาสนา	

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอกระบบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/กรณีไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมิน จากผลตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
รวม		8,306,600.00	802,767.70	290,752.00	9.66									
33	รับรอง ศาสตราจารย์ ดร. นาท	21,300	22,970.00		107.84	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1. บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะ สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 85 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 86.60		บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1. ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกคุณความดีของรอง ศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันทวิรุฬห์ 2. ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นผลงาน และแบบอย่างที่ดี ของการทำงานที่เพื่อประโยชน์ของประเทศ	1. ตั้งคณะทำงาน และนิคมายประชุมรูปแบบจัดงาน 2. จัดประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ดำเนินงานและสรุปผล	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 86.60	บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่รำลึกถึงอดีต จนถึงปัจจุบันร่วมกันส่งผลในเชิงบวกกับองค์กรทำให้ เกิดความรักความผูกพันและความสามัคคี ตลอดจน เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา	
34	วันสถาปนาคณะ สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์	42,500	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจในการ เป็นนักศึกษา 2. เผยแพร่ผลงานของคณะ	1. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมที่รำลึกถึงผลงานและชื่อเสียงของ คณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร่วมกัน 2. เป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ผลงานของคณะ	1. จัดตั้งคณะทำงานจัดงาน 2. ประชาสัมพันธ์บุคลากร ส่วนงานอื่น ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 3. เตรียมของไหว้สักการะ เตรียมสถานที่ 4. ดำเนินงานและสรุปผล		บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ทำกิจกรรมที่รำลึก ถึงอดีตจนถึงปัจจุบันร่วมกันส่งผลในเชิงบวกกับองค์กร ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา	

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 5 โครงการ งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยส่นับสนุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้น ใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	<b>รวม</b>	2,275,500.00	331,170.88	586,803.64	14.55									
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	231,900.00	231,869.00	31.00	99.99	1. จำนวนผู้รับบริการ 400 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90	ตอบผล ณ ไตรมาส 4		ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สามารถรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลได้พร้อมกัน 200 คน	1. การจัดซื้อซอฟต์แวร์จำนวนมาก ๆ ในนามของมหาวิทยาลัย (Mahidol Site License) ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณของประเทศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และของส่วนงาน 2. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 3. การเพิ่มโอกาสในการประยุกต์ พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	1. จัดหาชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ Site License 2. ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย 3. อัปเดตซอฟต์แวร์เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยดาวินโหลด 4. รายงานสรุปผลการให้บริการชุดโปรแกรม	ตอบ ณ ไตรมาส 4	ตอบ ณ ไตรมาส 4	ตอบ ณ ไตรมาส 4
2	โครงการการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ	400,000.00	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 1 กลุ่ม 3. ความรู้ ทักษะสามารถปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อยละ 90			1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คนขึ้นไป 2. จำนวนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม/ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทักษะปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันและภาพรวมการจัดกิจกรรมได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป	1. โครงการพัฒนาเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบช่วยขับเคลื่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองและขยายผลเป็นกิจกรรมหรือโครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 2. สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ	1. ปรึกษา/ หรือ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนร่างข้อเสนอโครงการ 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 3. ดำเนินการจัดทำโครงการ 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 5. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 6. สรุปพร้อมจัดทำรายงานนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกปี 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่จะไปในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผนและอนุมัติดำเนินการจัดโครงการแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 ส่วนแผนการดำเนินงานต่อไป คือ ดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะได้ออกผลอีกครั้งช่วงไตรมาสที่ 3	- เจริญ : หน่วยงานเป็นที่รู้จักและสร้างเครือข่ายเยาวชนและขอุมัติดำเนินการจัดโครงการแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจนเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาต่อยอดขยายผลโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ภาคเหนือ	
3	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพื้นที่โดยรอบ	793,600.00	0.00	276,576.00	0.00	1. รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 เล่ม 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและคำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 212 วัน			1. ระบบการรายงานคุณภาพอากาศและคำแนะนำในการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม โดยเฉพาะในสภาวะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 2. ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาวิจัยปัญหาคุณภาพอากาศในระดับสากล 3. เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ สามารถหาแนวทางป้องกันตนเองและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้และตระหนักถึงปัญหาคุณภาพอากาศ และเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ	- ดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานของปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายในตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ติดตามประสานงานกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอติดตั้งปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ดำเนินการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนำผลการประเมิน ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานต่อไป * หมายเหตุ : ดำเนินงานตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่	เชิงบวก	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ สามารถหาแนวทางป้องกันตนเองและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้และตระหนักถึงปัญหาคุณภาพอากาศ และเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ 3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการด้านการรายงานคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานสากล 4. มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม	

